

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)

1. Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04055251 (код за ЄДРПОУ)		
2. Виконавчий комітет міської ради міста Кропивницького (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04055251 (код за ЄДРПОУ)		
3. (0)(2)(1)(8)(2)(1)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(8)(2)(1)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(3)(8)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Муніципальні формування з охорони громадського порядку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	11201100000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 496 302	1 630 800	0	1 630 800	Відповідно до Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону», Постанови Кабінету Міністрів України від 08 лютого 2006 року № 73-р " Питання діяльності громадського порядку і державного кордону, описів зразків бланка посвідчення і нарукавної пов'язки члена такого формування" необхідніть додаткових коштів загального фонду міського бюджету на 2020 рік пояснюється необхідністю утримання Мійкої дружини Міської ради міста Кропивницького на належному рівні, а саме: забезпечення фондом оплати праці, нарахування ЄСВ відповідно до чинного законодавства, забезпечення канцелярським приладдям.
2120	Нарахування на оплату праці	311 257	358 776	0	358 776	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	73 424	24 269	0	33 579	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	Обсяг витрат на утримання міської дружини	грн.	кошторис	0	2023155
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	0	24
	продукту				
	кількість сумісно складених протоколів про адмінпорушення	шт.	журнал реєстрації	0	2193

	ефективності				
	Кількість складених протоколів про адмінпорушення на одну штатну одиницю	шт.	розрахунок	0	91
	якості				
	рівень підвищення ефективності роботи по профілактиці та попередження правопорушень громадського порядку у порівнянні з попереднім роком (2018 - 2068)	відс.	розрахунок	0	106

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені на 2020 рік, забезпечення виконання рішень Міської ради, Виконавчого комітету з питань, що стосуються громадського порядку та безпеки життєдіяльності громадян, дотримання правил з питань благоустрою, торгівлі, підтримання в належному санітарному стані території міста за участю фахівців міської дружини буде неможливим.

УСЬОГО		1 880 983	2 013 845	0	2 023 155
---------------	--	------------------	------------------	----------	------------------

2) додаткові витрати на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	0	1 835 768	0	1 933 063	Відповідно до Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону», Постанови Кабінету Міністрів України від 08 лютого 2006 року № 73-р " Питання діяльності громадського порядку і державного кордону, описів зразків бланка посвідчення і нарукавної пов'язки члена такого формування" необхідність додаткових коштів загального фонду міського бюджету на 2021-2022 роки пояснюється необхідністю утримання Мійкої дружини Міської ради міста Кропивницького на належному рівні, а саме: забезпечення фондом оплати праці, нарахування ЄСВ відповідно до чинного законодавства, забезпечення канцелярським приладдям.
2120	Нарахування на оплату праці	0	403 869	0	425 274	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	48 539	0	51 112	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	обсяг видатків	грн.	кошторис	0	2288176	0	2409449
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	0	24	0	24
	продукту						
	кількість сумісно складених протоколів про адмінпорушення	шт.	журнал реєстрації	0	2328	0	2451
	ефективності						
	Кількість складених протоколів про адмінпорушення на одну штатну одиницю	шт.	журнал реєстрації	0	97	0	102
	якості						
	рівень підвищення ефективності роботи по профілактиці та попередження правопорушень громадського порядку у порівнянні з попереднім роком (2018 - 2068)	відс.	внутрішній розрахунок	0	106	0	105

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі , якщо додаткові кошти на 2021-2022 роках не передбачити, забезпечення виконання рішень Міської ради, Виконавчого комітету з питань, що стосуються громадського порядку та безпеки життєдіяльності громадян , дотримання правил з питань благоустрою, торгівлі, підтримання в належному санітарному стані території міста за участю фахівців міської дружини буде неможливим.

УСЬОГО		0	2 288 176	0	2 409 449
--------	--	---	-----------	---	-----------

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

(підпис)

О.В.Мосін

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

О.П. Господарикова