

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)(3)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(8)(2)(3)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(3)(8)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи громадського порядку та безпеки (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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	201 005	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	155 680	20 000	0	20 000	Фінансування в 2020 році забезпечить належні умови для здійснення відділом з питань запобігання і виявлення корупції та взаємодії з правоохоронними та контролюючими органами наданих законодавством повноважень у сфері підвищення ефективності роботи правоохоронних органів щодо забезпечення громадського порядку на території міста Кропивницького. Проект рішення міської ради № 3429 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21 листопада 2017 року №1194 "Про затвердження Міської програми профілактики та протидії злочинності "Безпечне місто" на 2017-2020 роки"
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	24 000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	227 662	2 250 000	0	2 200 000	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	1 497 636	0	0	0	

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 затрат на встановлення камер відеоспостереження та електроживлення системи відеоспостереження	грн.	кошторис	0	2224000
	обсяг затрат на монтаж та установку охоронної та пожежної сигналізації	грн.	кошторис	0	20000
	продукту				
	кількість камер відеоспостереження	од.	угоди, статистика	0	59
	кількість приладів протипожежного оповіщення	од.	угоди, статистика	0	5
	ефективності				
	середній обсяг витрат на встановлення камер відеоспостереження та електроживлення системи відеоспостереження	грн.	внутрішній розрахунок	0	37624,92
	середній обсяг витрат на монтаж та установку охоронної та пожежної сигналізації	грн.	внутрішній розрахунок	0	4000
	якості				
	динаміка кількості приладів протипожежного оповіщення	відс.	розрахунок	0	100
	динаміка кількості встановлених камер відеоспостереження	відс.	розрахунок	0	100

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 у кошторисі видатків на 2020 рік потягне за собою невиконання відділом з питань запобігання і виявлення корупції та взаємодії з правоохоронними та контролюючими органами наданих законодавством повноважень у сфері підвищення ефективності роботи правоохоронних органів щодо забезпечення громадського порядку на території міста Кропивницького.

УСЬОГО		2 081 983	2 270 000	0	2 244 000
--------	--	-----------	-----------	---	-----------

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	Фінансування в 2021-2022 роках забезпечить належні умови для здійснення відділом з питань запобігання і виявлення корупції та взаємодії з правоохоронними та контролюючими органами наданих законодавством повноважень у сфері підвищення ефективності роботи правоохоронних органів щодо забезпечення громадського порядку на території міста Кропивницького.Проект рішення міської ради № 3429 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21 листопада 2017 року
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	21 140	0	22 260	
2273	Оплата електроенергії	0	25 368	0	26 713	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	2 325 400	0	2 448 646	

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 затрат на встановлення камер відеоспостереження та електроживлення системи відеоспостереження	грн.	кошторис	0	2350768	0	2475359
	обсяг затрат на монтаж та установку охоронної та пожежної сигналізації	грн.	кошторис	0	21140	0	22260
	продукту						
	кількість камер відеоспостереження	од.	угоди	0	59	0	59
	кількість приладів протипожежного оповіщення	од.	угоди	0	5	0	5
	ефективності						

	середній обсяг витрат на втсановлення камер відеоспостереження та електроживлення системи відеоспостереження	грн.	розрахунок	0	39843,53	0	41955,24
	середній обсяг витрат на монтаж та установку охоронної та пожежної сигналізації	грн.	розрахунок	0	4228	0	4452
	якості						
	динаміка кількості приладів протипожежного оповіщення	відс.	відсоток	0	100	0	100
	динаміка кількості встановлених камер відеоспостереження	відс.	відсоток	0	100	0	100

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 не будуть передбачені у кошторисі видатків на 2020 рік потягне за собою невиконання відділом з питань запобігання і виявлення корупції та взаємодії з правоохоронними та контролюючими органами наданих законодавством повноважень у сфері підвищення ефективності роботи правоохоронних органів щодо забезпечення громадського порядкуна території міста Кропивницького

УСЬОГО		0	2 371 908	0	2 497 619
---------------	--	----------	------------------	----------	------------------

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

О.В.Мосін

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

О.П. Господарикова