

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. <u>Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(0)(2)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>04055251</u> (код за ЄДРПОУ)
2. <u>Виконавчий комітет міської ради міста Кропивницького</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(0)(2)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04055251</u> (код за ЄДРПОУ)
3. <u>(0)(2)(1)(8)(2)(1)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(8)(2)(1)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(3)(8)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<u>Муніципальні формування з охорони громадського порядку</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<u>11528000000</u> (код бюджету)		

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1,530,973	1,480,800	1,630,800	0	
2120	Нарахування на оплату праці	295,702	325,776	358,776	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22,258	33,579	20,000	28,539	Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Типового статуту громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, описів зразків бланка посвідчення і наукової пов'язки члена такого формування" виникла необхідність придбання форменого оягу для фахівців міської дружини м.Кропивницького.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	Обсяг витрат на утримання міської дружини	грн.	кошторис	2009576	28539
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	24	24
	продукту				
	кількість сумісно складених протоколів про адмінпорушення	шт.	журнал реєстрації	1200	100
	ефективності				
	Кількість складених протоколів про адмінпорушення на одну штатну одиницю	шт.	розрахунок	50	4
	якості				
	рівень підвищення ефективності роботи по профілактиці та попередження правопорушень громадського порядку у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	102	0

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

Наслдки того, що додаткові кошти на 2021 рік не будуть передбачені у 2020 році, приведуть до унеможливлення створення умов для належного виконання працівниками установи функцій, визначених посадовими інструкціями.

УСЬОГО		1,848,933	1,840,155	2,009,576	28,539
--------	--	-----------	-----------	-----------	--------

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

		2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	
--	--	--------------------	--------------------	--

(грн)

Код	Найменування	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1,731,910	0	1,823,701	0	Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Типового статуту громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, описів зразків бланка посвідчення і нарукавної пов'язки члена такого формування"; виникла необхідність придбання форменого оягу для фахівців міської дружини м.Кропивницького.
2120	Нарахування на оплату праці	381,020	0	401,214	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21,240	30,308	22,366	31,914	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	обсяг видатків	грн.	кошторис	2134170	30308	2247281	31914
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	24	24	24	24
	продукту						
	кількість сумісно складених протоколів про адмінпорушення	шт.	журнал реєстрації	1274	100	1342	100
	ефективності						
	Кількість складених протоколів про адмінпорушення на одну штатну одиницю	шт.	журнал реєстрації	53	4	56	4
	якості						
	рівень підвищення ефективності роботи по профілактиці та попередження правопорушень громадського порядку у порівнянні з попереднім роком	відс.	внутрішній розрахунок	106	100	105	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Наслідки унеможливають створення умов для належного виконання працівниками установи функцій, визначених посадовими інструкціями.

УСЬОГО		2,134,170	30,308	2,247,281	31,914
--------	--	-----------	--------	-----------	--------

Міський голова

(підпис)

А.П.Райкович

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

О.П. Господарикова