

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1. Виконавчий комітет Кропивницької міської ради (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)	1152800000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1,430,433	1,630,800	1,804,400	273,112	Державні соціальні стандарти, визначені Бюджетною декларацією на 2022-2024 роки, схваленою постановою КМУ від 31.05.2021 № 548 Постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.2000 року №1872 ""Про затвердження Типового статусу громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, описів зразків бланків посвідчення і нарукавної пов""язки члена такого формування""
2120	Нарахування на оплату праці	278,648	334,200	396,968	60,085	Державні соціальні стандарти, визначені Бюджетною декларацією на 2022-2024 роки, схваленою постановою КМУ від 31.05.2021 № 548 Постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.2000 року №1872 "Про затвердження Типового статусу громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, описів зразків бланків посвідчення і нарукавної пов"язки члена такого формування"
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32,191	25,000	0	51,548	Державні соціальні стандарти, визначені Бюджетною декларацією на 2022-2024 роки, схваленою постановою КМУ від 31.05.2021 № 548 Постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.2000 року №1872 ""Про затвердження Типового статусу громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, описів зразків бланків посвідчення і нарукавної пов""язки члена такого формування""

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	Обсяг витрат на утримання міської дружини	грн.	кошторис	2201368	2586113

	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	24	24
	продукту				
	кількість сумісно складених протоколів про адмінпорушення	шт.	журнал реєстрації	980	980
	ефективності				
	Кількість складених протоколів про адмінпорушення на одну штатну одиницю	шт.	розрахунок	41	41
	якості				
	рівень підвищення ефективності роботи по профілактиці та попередження правопорушень громадського порядку у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 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		1,741,272	1,990,000	2,201,368	384,745
--------	--	-----------	-----------	-----------	---------

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1,900,000	359,264	1,995,000	377,227	Державні соціальні стандарти, визначені Бюджетною декларацією на 2022-2024 роки, схваленою постановою КМУ від 31.05.2021 № 548 Постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.2000 року №1872 ""Про затвердження Типового статусу громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, описів зразків бланків посвідчення і нарукавної пов""язки члена такого формування""
2120	Нарахування на оплату праці	418,000	79,038	438,900	82,990	Державні соціальні стандарти, визначені Бюджетною декларацією на 2022-2024 роки, схваленою постановою КМУ від 31.05.2021 № 548 Постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.2000 року №1872 ""Про затвердження Типового статусу громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, описів зразків бланків посвідчення і нарукавної пов""язки члена такого формування""
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	54,280	0	56,994	Державні соціальні стандарти, визначені Бюджетною декларацією на 2022-2024 роки, схваленою постановою КМУ від 31.05.2021 № 548 Постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.2000 року №1872 ""Про затвердження Типового статусу громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, описів зразків бланків посвідчення і нарукавної пов""язки члена такого формування""

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	обсяг видатків	грн.	кошторис	2318000	2810582	2433900	2951111
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	24	24	24	24
	продукту						
	кількість сумісно складених протоколів про адмінпорушення	шт.	журнал реєстрації	980	980	980	980
	ефективності						

	Кількість складених протоколів про адмінпорушення на одну штатну одиницю	шт.	розрахунок	41	41	41	41
	якості						
	рівень підвищення ефективності роботи по профілактиці та попередження правопорушень громадського порядку у порівнянні з попереднім роком	відс.	внутрішній розрахунок	100	100	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

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

УСЬОГО		2,318,000	492,582	2,433,900	517,211
--------	--	-----------	---------	-----------	---------

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

(підпис)

Олександр МОСІН

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

Світлана СОРОКА