

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)(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)	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	180,000	180,000	200,000	"КПК: 0218230 КЕКВ: 2210 - Меморандум про співпрацю та партнерство між Головним управлінням Національної поліції в Кіровоградській області та Кропивницькою територіальною громадою, рішення Кропивницької міської ради від 02.02.2021року № 93""Про затвердження міської програми профілактики та протидії злочинності""Безпечне місто"" на 2021-2023 роки""(зі змінами), листи управління з питань запобігання і виявлення корупції КМР від 23.07.2021 № 83/21, від 27.07.2021 № 84/21",від 23.10.2021 №128/21
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3,816	1,150,000	200,000	348,000	"КПК: 0218230 КЕКВ: 2240 - Меморандум про співпрацю та партнерство між Головним управлінням Національної поліції в Кіровоградській області та Кропивницькою територіальною громадою, рішення Кропивницької міської ради від 02.02.2021року № 93""Про затвердження міської програми профілактики та протидії злочинності""Безпечне місто"" на 2021-2023 роки""(зі змінами), листи управління з питань запобігання і виявлення корупції КМР від 23.07.2021 № 83/21, від 27.07.2021 № 84/21",від 23.10.2021 №128/21
2273	Оплата електроенергії	23,269	48,000	100,000	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	5,416,205	2,192,397	2,200,000	2,435,000	"КПК: 0218230 КЕКВ: 3110 - Меморандум про співпрацю та партнерство між Головним управлінням Національної поліції в Кіровоградській області та Кропивницькою територіальною громадою, рішення Кропивницької міської ради від 02.02.2021року № 93""Про затвердження міської програми профілактики та протидії злочинності""Безпечне місто"" на 2021-2023 роки""(зі змінами), листи управління з питань запобігання і виявлення корупції КМР від 23.07.2021 № 83/21, від 27.07.2021 № 84/21",від 23.10.2021 №128/21

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				
1	обсяг затрат на встановлення та обслуговування камер відеоспостереження та електроживлення системи відеоспостереження	грн.	розрахунок до Програми	2500000	5283000
2	обсяг затрат на оснащення ситуаційного центру офісними меблями	грн.	Угоди	180000	380000
	продукту				
1	кількість камер відеоспостереження	од.	угоди, статистика	216	268
2	кількість офісних меблів	од.	угоди, статистика	128	220
	ефективності				
1	середній обсяг витрат на встановлення та обслуговування камер відеоспостереження та електроживлення системи відеоспостереження	грн.	розрахунок	11574	19713
2	середній обсяг витрат на одну одиницю товару для оснащення ситуаційного центру офісними меблями	грн.	розрахунок	1406	1727
	якості				
1	динаміка кількості встановлених камер відеоспостереження	відс.	розрахунок	124	124
2	динаміка кількості придбаних офісних меблів	відс.	розрахунок	203	349

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми невиділення необхідних бюджетних коштів у 2022 році, приведуть до невиконання заходів Програми та невиконання працівниками установи функцій, визначених посадовими інструкціями.

УСЬОГО		5,443,290	3,570,397	2,680,000	2,983,000
--------	--	-----------	-----------	-----------	-----------

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	189,540	210,600	199,017	221,130	"КПК: 0218230 КЕКВ: 2210 - Меморандум про співпрацю та партнерство між Головним управлінням Національної поліції в Кіровоградській області та Кропивницькою територіальною громадою, рішення Кропивницької міської ради від 02.02.2021 року № 93""Про затвердження міської програми профілактики та протидії злочинності""Безпечне місто"" на 2021-2023 роки""(зі зміями), листи управління з питань запобігання і виявлення корупції КМР від 23.07.2021 № 83/21, від 27.07.2021 № 84/21", від 23.10.2021 №128/21
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	210,600	366,444	221,130	384,766	"КПК: 0218230 КЕКВ: 2240 - Меморандум про співпрацю та партнерство між Головним управлінням Національної поліції в Кіровоградській області та Кропивницькою територіальною громадою, рішення Кропивницької міської ради від 02.02.2021 року № 93""Про затвердження міської програми профілактики та протидії злочинності""Безпечне місто"" на 2021-2023 роки""(зі зміями), листи управління з питань запобігання і виявлення корупції КМР від 23.07.2021 № 83/21, від 27.07.2021 № 84/21", від 23.10.2021 №128/21
2273	Оплата електроенергії	105,300	0	110,565	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	4,635,000	0	4,635,000	0	

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						
1	обсяг затрат на встановлення та обслуговування камер відеоспостереження та електроживлення системи відеоспостереження	грн.	Рорахунок до Програми	4950900	5317344	4966695	5351461
2	обсяг затрат на оснащення ситуаційного центру офісними меблями	грн.	угоди	189540	400140	199017	420147
	продукту						
1	кількість камер відеоспостереження	од.	угоди	216	268	216	268
2	кількість офісних меблів	од.	угоди	128	220	128	220
	ефективності						
1	середній обсяг витрат на встановлення та обслуговування камер відеоспостереження та електроживлення системи відеоспостереження	грн.	розрахунок	229210	19841	22994	19968
2	середній обсяг витрат на одну одиницю товару для оснащення ситуаційного центру офісними меблями	грн.	розрахунок	1481	1819	1555	1910
	якості						
1	динаміка кількості встановлених камер відеоспостереження	відс.	розрахунок	100	124	100	124
2	динаміка кількості придбаних офісних меблів	відс.	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 невиділення необхідних бюджетних коштів у 2022 році, приведуть до невиконання заходів Програми та невиконання працівниками установи функцій, визначених посадовими інструкціями.

УСЬОГО		5,140,440	577,044	5,165,712	605,896
--------	--	-----------	---------	-----------	---------

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

(підпис)

Олександр МОСІН

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

Світлана СОРОКА