

Ville d'Ottawa

Prévention du crime Ottawa – Besoins en ressources de fonctionnement
en milliers (000 \$)

	2020	2021		2022	Variations en \$ par rapport au Budget 2021
	Réels	Prévisions	Budget	Estimations	
Dépenses par programme					
Prévention du crime Ottawa	1,108	1,204	1,204	1,244	40
Dépenses brutes	1,108	1,204	1,204	1,244	40
Récupération des coûts et affectations	-21	-50	-50	-50	0
Revenus	0	0	0	0	0
Besoins nets	1,087	1,154	1,154	1,194	40
Dépenses par catégorie					
Salaires et avantages sociaux	358	377	377	372	-5
Heures supplémentaires	0	0	0	0	0
Matériaux et services	105	153	153	163	10
Transferts/subventions/charges financières	633	669	669	704	35
Coûts du parc automobile	0	0	0	0	0
Coûts des installations de programme	0	0	0	0	0
Autres coûts internes	12	5	5	5	0
Dépenses brutes	1,108	1,204	1,204	1,244	40
Récupération des coûts et affectations	-21	-50	-50	-50	0
Dépenses nettes	1,087	1,154	1,154	1,194	40
Revenus par catégorie					
Fédéraux	0	0	0	0	0
Provinciaux	0	0	0	0	0
Fonds propres	0	0	0	0	0
Frais et services	0	0	0	0	0
Amendes	0	0	0	0	0
Autres	0	0	0	0	0
Total des revenus	0	0	0	0	0
Besoins nets	1,087	1,154	1,154	1,194	40
Equivalent temps plein			3.00	3.00	0.00

Ville d'Ottawa

Prévention du crime Ottawa – Analyse des besoins en ressources de fonctionnement

en milliers (000 \$)

	Budget de référence 2021			Rajustements en 2022			2022	Variations en \$ en comp. au budget 2019
	Prévisions	Budget	Raj. - budget de réf. 2021	Maintien des services	Croissance	Frais d'utilisation et revenus	Estimations	
Dépenses par programme								
Prévention du crime Ottawa	1,204	1,204	0	40	0	0	1,244	40
Dépenses brutes	1,204	1,204	0	40	0	0	1,244	40
Récupération des coûts et affectations	-50	-50	0	0	0	0	-50	0
Revenus	0	0	0	0	0	0	0	0
Besoins nets	1,154	1,154	0	40	0	0	1,194	40
Dépenses par catégorie								
Salaires et avantages sociaux	377	377	0	-5	0	0	372	-5
Heures supplémentaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Matériaux et services	153	153	0	10	0	0	163	10
Transferts/subventions/charges financières	669	669	0	35	0	0	704	35
Coûts du parc automobile	0	0	0	0	0	0	0	0
Coûts des installations de programme	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres coûts internes	5	5	0	0	0	0	5	0
Dépenses brutes	1,204	1,204	0	40	0	0	1,244	40
Récupération des coûts et affectations	-50	-50	0	0	0	0	-50	0
Dépenses nettes	1,154	1,154	0	40	0	0	1,194	40
Pourcentage du budget des dépenses nettes 2022			0.0 %	3.5 %	0.0 %	0.0 %	3.5 %	
Revenus par catégorie								
Fédéraux	0	0	0	0	0	0	0	0
Provinciaux	0	0	0	0	0	0	0	0
Municipaux	0	0	0	0	0	0	0	0
Fonds propres	0	0	0	0	0	0	0	0
Frais et services	0	0	0	0	0	0	0	0
Amendes	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres	0	0	0	0	0	0	0	0
Total des revenus	0	0	0	0	0	0	0	0
Pourcentage des recettes prévues 2022			0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	
Besoins nets	1,154	1,154	0	40	0	0	1,194	40
Pourcentage du budget des besoins nets 2022			0.0 %	3.5 %	0.0 %	0.0 %	3.5 %	
Equivalents temps plein (ETP)		3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
Pourcentage des ETP en 2022			0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	