

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	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	04055251 (код за ЄДРПОУ)	
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення			
3. (0)(2)(1)(8)(2)(2)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(8)(2)(2)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(3)(8)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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	441 323	1 091 000	0	1 152 090	Виконання умов Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу"; Закону України "Про оборону України", Закону України "Про державну таємницю", Указу Президента України від 11 лютого 2016 року №44 "Про шефську допомогу військовим частинам Збройних сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України", Указу Президента України від 23 вересня 2016 року №406 "Про затвердження Положення про територіальну оборону"
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	237 054	305 000	0	322 080	

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 видатків на виконання комплексу заходів щодо підтримання постійної мобілізаційної готовності міста	грн.	рішення Міської ради від 31 січня 2019 року №2279	0	1474170
	продукту				

	Кількість військових частин, яким надається фінансова підтримка	од.	рішення Міської ради від 31 січня 2019 року №2279	0	3
	ефективності				
	Середній обсяг фінансової підтримки 1 військової частини	тис.грн	розрахунок	0	491,4
	якості				
	Відсоток виконання комплексу заходів щодо підтримання постійної мобілізаційної готовності міста	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

Те що додаткові кошти не будуть передбачені у кошторисі видатків на 2020 рік потягне за собою невиконання низки вимог нормативних документів, а саме: Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", Указ Президента України від 11 лютого 2016 року №44 "Про шефську допомогу військовим частинам Збройних сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України", Указ Президента України від 23 вересня 2016 року №406 "Про затвердження Положення про територіальну оборону.

А також це уніможливилює здійснення заходів у сфері мобілізаційної підготовки та територіальної оборони, реалізацію державної політики щодо виконання комплексу організаційних, економічних, фінансових та інших заходів, які здійснюються в мирний час з метою підготовки міста до своєчасного й організованого проведення мобілізації, задоволення потреб оборони держави та забезпечення населення в особливий період.

УСЬОГО		678 377	1 396 000	0	1 474 170
---------------	--	----------------	------------------	----------	------------------

2) додаткові витрати на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн)

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	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	1 209 690	0	1 273 804	Здійснення заходів мобілізаційної підготовки та територіальної оборони, реалізація державної політики щодо виконання комплексу організаційних заходів з метою підготовки міста до своєчасного й організованого проведення мобілізації.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	338 190	0	356 114	

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 видатків на виконання комплексу заходів щодо підтримання постійної мобілізаційної готовності міста	грн.	рішення Міської ради	0	1547880,00	0	1629917,64
	продукту						
	Кількість військових частин, яким надається фінансова підтримка	од.	рішення Міської ради	0	3	0	3
	ефективності						
	Середній обсяг фінансової підтримки 1 військової частини	тис.грн.	розрахунок	0	516	0	543,3
	якості						
	Відсоток виконання комплексу заходів щодо підтримання постійної мобілізаційної готовності міста	відс.	аналіз	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

Те що додаткові кошти не будуть передбачені у кошторисі видатків на 2021-2022 роках потягне за собою невиконання низки вимог нормативних документів, а саме: Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", Указ Президента України від 11 лютого 2016 року №44 "Про шефську допомогу військовим частинам Збройних сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України", Указ Президента України від 23 вересня 2016 року №406 "Про затвердження Положення про територіальну оборону.

А також це уніможливилює здійснення заходів у сфері мобілізаційної підготовки та територіальної оборони, реалізацію державної політики щодо виконання комплексу організаційних, економічних, фінансових та інших заходів, які здійснюються в мирний час з метою підготовки міста до своєчасного й організованого проведення мобілізації, задоволення потреб оборони держави та забезпечення населення в особливий період.

УСЬОГО		0	1 547 880	0	1 629 918
--------	--	---	-----------	---	-----------

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

О.В.Мосін

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

О.П. Господарикова

(підпис)

(прізвище та ініціали)