

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

1. Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького (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)(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)
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
11528000000 (код бюджету)		

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	927,277	902,000	292,324	917,366	Виконання умов Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Закону України "Про військовий обов'язків 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	2,368,420	322,080	101,200	236,990	

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 видатків на виконання комплексу заходів щодо підтримання постійної мобілізаційної готовності міста	грн.	розрахунок до Програми	292324	218826
	Обсяг видатків надання матеріальної допомоги підшефним військовим частинам	грн.	розрахунок до Програми	101200	935530
	продукту				
	Кількість військових частин, яким надається фінансова підтримка	од.	договори	3	3
	Кількість заходів щодо підтримання постійної мобілізаційної готовності міста	од.	договори	5	5
	ефективності				
	Середній обсяг фінансової підтримки 1 військової частини	грн.	розрахунок	33733	311843
	Середній обсяг видатків на проведення заходів щодо постійної мобілізаційної готовності міста	од.	розрахунок	58465	43765
	якості				

	Відсоток виконання комплексу заходів щодо підтримання постійної мобілізаційної готовності міста	відс.	аналіз	25	75
--	---	-------	--------	----	----

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

Те що додаткові кошти не будуть передбачені у кошторисі видатків на 2021- році 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 унеможливило 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		3,295,697	1,224,080	393,524	1,154,356
---------------	--	------------------	------------------	----------------	------------------

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	310,448	974,236	326,902	1,025,870	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	107,474	251,683	113,170	265,022	

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 на виконання комплексу заходів щодо підтримання постійної мобілізаційної готовності міста	грн.	розрахунок до Програми	310448	232393	326902	244710
	Обсяг видатків надання матеріальної допомоги підшефним військовим частинам	грн.	розрахунок до Програми	107474	993533	113170	1046190
	продукту						
	Кількість військових частин, яким надається фінансова підтримка	од.	договори	3	3	3	3
	Кількість заходів щодо підтримання постійної мобілізаційної готовності міста	од.	договори	5	5	5	5
	ефективності						
	Середній обсяг фінансової підтримки 1 військової частини	грн.	розрахунок	35825	331178	37723	348730
	Середній обсяг видатків на проведення заходів щодо постійної мобілізаційної готовності міста	од.	розрахунок	62090	46479	65380	48942
	якості						
	Відсоток виконання комплексу заходів щодо підтримання постійної мобілізаційної готовності міста	відс.	розрахунок	25	75	25	75

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

Те що додаткові кошти не будуть передбачені у кошторисі видатків на 2022-2023 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 уніможливиює 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		417,922	1,225,919	440,072	1,290,892
--------	--	---------	-----------	---------	-----------

Міський голова

(підпис)

А.П.Райкович

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

О.П. Господарикова