

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)(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)	1152800000 (код бюджету)

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

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	585,647	292,300	242,300	50,000	"КПК: 0218220 КЕКВ: 2210 - Укази Президента від 01.05.2014 р. № 447 ""Про заходи щодо обороноздатості держави"", від 23.09.2016 р. № 406 ""Про затвердження Положення про територіальну оборону"", від 11.02.2016 р. № 44 ""Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Нацгвардії України та Державної прикордонної служби України"", лист сектору мобілізаційної роботи та територіальної оборони від 15.07.2021 №36/1/20"
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	101,169	60,000	0	350,000	"КПК: 0218220 КЕКВ:3110 - Укази Президента від 01.05.2014 р. № 447 ""Про заходи щодо обороноздатості держави"", від 23.09.2016 р. № 406 ""Про затвердження Положення про територіальну оборону"", від 11.02.2016 р. № 44 ""Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Нацгвардії України та Державної прикордонної служби України"", лист сектору мобілізаційної роботи та територіальної оборони від 15.07.2021 №36/1/20"

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 видатків на виконання комплексу заходів щодо підтримання постійної мобілізаційної готовності міста	грн.	розрахунок до Програми	15080	141000
	Обсяг видатків надання матеріальної допомоги підшефним військовим частинам	грн.	розрахунок до Програми	227220	501300
	продукту				
	Кількість заходів щодо підтримання постійної мобілізаційної готовності міста	од.	договори	3	3
	Кількість військових частин, яким надається фінансова підтримка	од.	договори	3	3
	ефективності				

	Середній обсяг видатків на проведення заходів щодо постійної мобілізаційної готовності міста	грн.	розрахунок	5,027	47,000
	Середній обсяг фінансової підтримки 1 військової частини	грн.	розрахунок	75740	167100
	якості				
	Відсоток виконання комплексу заходів щодо підтримання постійної мобілізаційної готовності міста	відс.	аналіз	10.7	100
	Відсоток забезпечення матеріальної підтримки військових частин	відс.	аналіз	45.3	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		686,816	352,300	242,300	400,000
--------	--	---------	---------	---------	---------

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	255,100	52,692	267,900	55,282	"КПК: 0218220 КЕКВ: 2210 - Укази Президента від 01.05.2014 р. № 447 ""Про заходи щодо оборонозданості держави"", від 23.09.2016 р. № 406 ""Про затвердження Положення про територіальну оборону"", від 11.02.2016 р. № 44 ""Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Нацгвардії України та Державної прикордонної служби України"", лист сектору мобілізаційної роботи та територіальної оборони від 15.07.2021 №36/1/20"
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	368,550	0	386,970	"КПК: 0218220 КЕКВ: 3110 - Укази Президента від 01.05.2014 р. № 447 ""Про заходи щодо оборонозданості держави"", від 23.09.2016 р. № 406 ""Про затвердження Положення про територіальну оборону"", від 11.02.2016 р. № 44 ""Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Нацгвардії України та Державної прикордонної служби України"", лист сектору мобілізаційної роботи та територіальної оборони від 15.07.2021 №36/1/20"

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 видатків на виконання комплексу заходів щодо підтримання постійної мобілізаційної готовності міста	грн.	розрахунок до Програми	15879	148473	16673	155897
2	Обсяг видатків надання матеріальної допомоги підшефним військовим частинам	грн.	розрахунок до Програми	239221	527869	251227	554255
	продукту						
1	Кількість заходів щодо підтримання постійної мобілізаційної готовності міста	од.	договори	3	3	3	3
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Кількість військових частин, яким надається фінансова підтримка	од.	договори	3	3	3	3
	ефективності						
1	Середній обсяг видатків на проведення заходів щодо постійної мобілізаційної готовності міста	грн.	розрахунок	5,293	49,491	5,558	51,966
2	Середній обсяг фінансової підтримки 1 військової частини	грн.	розрахунок	79,740	175,956	83,742	184,752
	якості						
1	Відсоток виконання комплексу заходів щодо підтримання постійної мобілізаційної готовності міста	відс.	аналіз	10.7	100	10.7	100
2	Відсоток забезпечення матеріальної підтримки військових частин	відс.	аналіз	45.3	100	45.3	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

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

УСЬОГО		255,100	421,242	267,900	442,252
--------	--	---------	---------	---------	---------

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

(підпис)

Олександр МОСІН

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

Світлана СОРОКА