

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)**

|   |   |   |   |   |                                    |
|---|---|---|---|---|------------------------------------|
| <b>1. Виконавчий комітет Кропивницької міської ради</b><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <b>(0)(2)</b><br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <b>04055251</b><br>(код за ЄДРПОУ)  |   |   |                                    |
| <b>2. Виконавчий комітет Кропивницької міської ради</b><br>(найменування відповідального виконавця )                      | <b>(0)(2)(1)</b><br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <b>04055251</b><br>(код за ЄДРПОУ)  |   |   |                                    |
| <b>3.</b>   | <b>(0)(2)(1)(0)(1)(5)(0)</b><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | <b>(0)(1)(5)(0)</b><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <b>(0)(1)(1)(1)</b><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <b>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</b><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <b>1152810000</b><br>(код бюджету) |

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:**

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік (звіт) | 2024 рік (затверджено) | 2025 рік (проект) |                         | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік |
|---|--------------|-----------------|------------------------|-------------------|-------------------------|--|
|   |              |                 |                        | граничний обсяг   | необхідно додатково (+) |  |
| 1   | 2            | 3               | 4                      | 5                 | 6                       | 7  |
|   |              |                 |                        |                   |                         |  |

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|---|---|
| 1     | 2            | 3              | 4                  | 5   | 6   |
|       |              |                |                    |   |   |

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

|               |  |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|
| <b>УСЬОГО</b> |  |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|

**2) додаткові витрати на 2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:**

(грн)

| Код | Найменування | 2026 рік (прогноз)                 |                         | 2027 рік (прогноз)                 |                         | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки |
|-----|--------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|--|
|     |              | індикативні прогностичні показники | необхідно додатково (+) | індикативні прогностичні показники | необхідно додатково (+) |  |
| 1   | 2            | 3                                  | 4                       | 5                                  | 6                       | 7  |
|     |              |                                    |                         |                                    |                         |  |

**Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:**

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2027 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|---|--|---|--|
| 1     | 2            | 3              | 4                  | 5   | 6  | 7   | 8  |
|       |              |                |                    |   |  |   |  |

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

|               |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>УСЬОГО</b> |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|

**Керівник установи**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Мосін О. В.

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

**Керівник фінансової служби**

\_\_\_\_\_

Сорока С. К.

\_\_\_\_\_

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)**

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>1. Виконавчий комітет Кропивницької міської ради</b><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)   | <b>(0)(2)</b><br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <b>04055251</b><br>(код за ЄДРПОУ)  |
| <b>2. Виконавчий комітет Кропивницької міської ради</b><br>(найменування відповідального виконавця )  | <b>(0)(2)(1)</b><br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <b>04055251</b><br>(код за ЄДРПОУ)  |
| <b>3. (0)(2)(1)(8)(2)(1)(0)</b><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <b>(8)(2)(1)(0)</b><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <b>(0)(3)(8)(0)</b><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| <b>Муніципальні формування з охорони громадського порядку</b><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |   |   |
| <b>1152810000</b><br>(код бюджету)  |   |   |

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:**

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                                | 2023 рік (звіт) | 2024 рік (затверджено) | 2025 рік (проект) |                         | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік   |
|---|---|-----------------|------------------------|-------------------|-------------------------|--|
|   |   |                 |                        | граничний обсяг   | необхідно додатково (+) |  |
| 1   | 2   | 3               | 4                      | 5                 | 6                       | 7  |
| 2111  | Заробітна плата                             | 4,876,514       | 9,431,500              | 4,728,000         | 2,300,000               | Виконання завдань та заходів Міської програми профілактики та протидії злочинності «Безпечне місто» на 2024-2026 роки. |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                 | 1,052,343       | 2,074,900              | 1,040,000         | 506,000                 | Виконання завдань та заходів Міської програми профілактики та протидії злочинності «Безпечне місто» на 2024-2026 роки. |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 79,834          | 339,600                | 121,400           | 106,800                 | Виконання завдань та заходів Міської програми профілактики та протидії злочинності «Безпечне місто» на 2024-2026 роки. |
| 2230  | Продукти харчування                         | 0               | 99,900                 | 0                 | 0                       |  |

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

| № з/п | Найменування   | Одиниця виміру | Джерело інформації      | 2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--|----------------|-------------------------|---|---|
| 1     | 2  | 3              | 4                       | 5   | 6   |
|       | <b>затрат</b>  |                |                         |   |   |
| 1     | Обсяг витрат на утримання міської дружини                                | грн.           | розрахунок до кошторису | 5889400   | 8802200   |
| 2     | кількість штатних одиниць  | осіб           | штатний розпис          | 40  | 60  |
| 3     | кількість пунктів охорони правопорядку                                   | од.            | розрахунок до Програми  | 7   | 10  |
|       | <b>продукту</b>  |                |                         |   |   |
| 1     | кількість сумісно складених протоколів про адмінпорушення                | шт.            | журнал реєстрації       | 1708  | 1708  |
|       | <b>ефективності</b>  |                |                         |   |   |
| 1     | кількість складених протоколів про адмінпорушення на одну штатну одиницю | шт.            | розрахунок до Програми  | 43  | 43  |
| 2     | середній обсяг витрат на один пункт охорони правопорядку                 | грн.           | внутрішній розрахунок   | 841343  | 880220  |
| 3     | середній обсяг витрат на утримання одного фахівця                        | грн.           | Розрахунок до Програми  | 147235  | 146703  |
|       | <b>якості</b>  |                |                         |   |   |
| 1     | відсоток виконання запланованих завдань                                  | відс.          | розрахунок              | 70  | 100   |

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Недостатній рівень запобігання кризових ситуацій та оперативного реагування фахівців міської дружини при здійсненні охорони і патрулювання спільно з працівниками поліції об'єктів захисту та критичної інфраструктури міста

|               |  |                  |                   |                  |                  |
|---------------|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>УСЬОГО</b> |  | <b>6,008,691</b> | <b>11,945,900</b> | <b>5,889,400</b> | <b>2,912,800</b> |
|---------------|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|

2) додаткові витрати на 2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн)

| Код  | Найменування                                | 2026 рік (прогноз)                 |                            | 2027 рік (прогноз)                 |                            | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки |
|------|---|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------|--|
|      |   | індикативні<br>прогнозні показники | необхідно додатково<br>(+) | індикативні<br>прогнозні показники | необхідно додатково<br>(+) |  |
| 1    | 2   | 3                                  | 4                          | 5                                  | 6                          | 7  |
| 2111 | Заробітна плата                             | 7,028,000                          | 0                          | 7,028,000                          | 0                          |  |
| 2120 | Нарахування на оплату праці                 | 1,546,000                          | 0                          | 1,546,000                          | 0                          |  |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 120,500                            | 0                          | 120,500                            | 0                          |  |
| 2230 | Продукти харчування                         | 0                                  | 0                          | 0                                  | 0                          |  |

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

| № з/п | Найменування   | Одиниця виміру | Джерело інформації      | 2026 рік (прогноз)<br>в межах<br>доведених<br>індикативних<br>прогнозних<br>показників | 2026 рік (прогноз)<br>зміни у разі<br>передбачення<br>додаткових коштів | 2027 рік (прогноз)<br>в межах<br>доведених<br>індикативних<br>прогнозних<br>показників | 2027 рік (прогноз)<br>зміни у разі<br>передбачення<br>додаткових коштів |
|-------|--|----------------|-------------------------|--|---|--|---|
| 1     | 2  | 3              | 4                       | 5  | 6   | 7  | 8   |
|       | <b>затрат</b>  |                |                         |  |   |  |   |
| 1     | Обсяг витрат на утримання міської дружини  | грн.           | розрахунок до кошторису | 8694500  | 8694500   | 8694500  | 8694500   |
| 2     | кількість штатних одиниць  | осіб           | Штатний розпис          | 60   | 60  | 60   | 60  |
| 3     | кількість пунктів охорони правопорядку   | од.            | розрахунок до Програми  | 10   | 10  | 10   | 10  |
|       | <b>продукту</b>  |                |                         |  |   |  |   |
| 1     | кількість сумісно складених протоколів про адмінпорушення  | шт.            | журнал реєстрації       | 1708   | 1708  | 1708   | 1708  |
|       | <b>ефективності</b>  |                |                         |  |   |  |   |
| 1     | кількість складених протоколів про адмінпорушення на одну штатну одиницю                                 | шт.            | внутрішній розрахунок   | 28   | 28  | 28   | 28  |
| 2     | середній обсяг витрат на один пункт охорони правопорядку   | грн.           | розрахунок до Програми  | 869450   | 869450  | 869450   | 869450  |
| 3     | середній обсяг витрат на утримання одного фахівця  | грн.           | розрахунок до Програми  | 144908   | 144908  | 144908   | 144908  |
|       | <b>якості</b>  |                |                         |  |   |  |   |
| 1     | рівень підвищення ефективності роботи по профілактиці та попередженню правопорушень громадського порядку | відс.          | розрахунок              | 100  | 100   | 0  | 0   |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Недостатній рівень запобігання кризових ситуацій та оперативного реагування фахівців міської дружини при здійсненні охорони і патрулювання спільно з працівниками поліції об'єктів захисту та критичної інфраструктури міста

|               |  |                  |          |                  |          |
|---------------|--|------------------|----------|------------------|----------|
| <b>УСЬОГО</b> |  | <b>8,694,500</b> | <b>0</b> | <b>8,694,500</b> | <b>0</b> |
|---------------|--|------------------|----------|------------------|----------|

Керівник установи

\_\_\_\_\_

(підпис)

Мосін О. В.

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

\_\_\_\_\_

Сорока С. К.

\_\_\_\_\_

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)**

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 Кропивницької міської ради (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) 1152810000 (код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:**

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування  | 2023 рік (звіт) | 2024 рік (затверджено) | 2025 рік (проект) |                         | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік   |
|---|---|-----------------|------------------------|-------------------|-------------------------|--|
|   |   |                 |                        | граничний обсяг   | необхідно додатково (+) |  |
| 1   | 2   | 3               | 4                      | 5                 | 6                       | 7  |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                   | 138,755         | 196,000                | 832,990           | 1,977,010               | Програма територіальної оборони та підтримання постійної мобілізаційної готовності Кропивницької міської територіальної громади на 2025-2027 роки, Програма підтримки військових формувань Збройних Сил України на 2025-2026 роки, затверджена рішеннями КМР від 24.10.2024 № 2228, № 2227 |
| 3110  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0               | 386,900                | 3,375,500         | 124,500                 | Програма територіальної оборони та підтримання постійної мобілізаційної готовності Кропивницької міської територіальної громади на 2025-2027 роки, Програма підтримки військових формувань Збройних Сил України на 2025-2026 роки, затверджена рішеннями КМР від 24.10.2024 № 2228, № 2227 |

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

| № з/п               | Найменування   | Одиниця виміру | Джерело інформації      | 2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|---------------------|--|----------------|-------------------------|---|---|
| 1                   | 2  | 3              | 4                       | 5   | 6   |
| <b>затрат</b>       |  |                |                         |   |   |
| 1                   | Обсяг видатків на виконання комплексу заходів щодо підтримання постійної мобілізаційної готовності міста | грн.           | розрахунок до кошторису | 310000  | 310000  |
| 2                   | Обсяг видатків надання матеріальної допомоги підшефним військовим частинам                               | грн.           | розрахунок до кошторису | 3898490   | 6000000   |
| <b>продукту</b>     |  |                |                         |   |   |
| 1                   | Кількість заходів щодо підтримання постійної мобілізаційної готовності міста                             | од.            | договори                | 3   | 3   |
| 2                   | Кількість військових частин, яким надається фінансова підтримка  | од.            | рішення міської ради    | 6   | 6   |
| <b>ефективності</b> |  |                |                         |   |   |
| 1                   | Середній обсяг видатків на проведення заходів щодо постійної мобілізаційної готовності міста             | грн.           | розрахунок              | 103000  | 103000  |
| 2                   | Середній обсяг фінансової підтримки 1 військової частини   | грн.           | розрахунок              | 649748  | 1000000   |
| <b>якості</b>       |  |                |                         |   |   |
| 1                   | Відсоток виконання комплексу заходів підтримки постійної мобілізаційної готовності міста                 | відс.          | розрахунок              | 100   | 100   |

|   |  |       |            |     |     |
|---|--|-------|------------|-----|-----|
| 2 | Відсоток забезпечення матеріальної підтримки військових частин | відс. | розрахунок | 100 | 100 |
|---|--|-------|------------|-----|-----|

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Не буде забезпечено в повній мірі комплекс заходів та робіт з мобілізаційної підготовки місцевого значення

|               |  |                |                |                  |                  |
|---------------|--|----------------|----------------|------------------|------------------|
| <b>УСЬОГО</b> |  | <b>138,755</b> | <b>582,900</b> | <b>4,208,490</b> | <b>2,101,510</b> |
|---------------|--|----------------|----------------|------------------|------------------|

**2) додаткові витрати на 2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:**

(грн)

| Код  | Найменування  | 2026 рік (прогноз)              |                         | 2027 рік (прогноз)              |                         | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки |
|------|---|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|--|
|      |   | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) |  |
| 1    | 2   | 3                               | 4                       | 5                               | 6                       | 7  |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                   | 2,959,000                       | 0                       | 3,131,000                       | 0                       |  |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3,746,000                       | 0                       | 3,968,000                       | 0                       |  |

**Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:**

| № з/п               | Найменування   | Одиниця виміру | Джерело інформації      | 2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2027 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|---------------------|--|----------------|-------------------------|---|--|---|--|
| 1                   | 2  | 3              | 4                       | 5   | 6  | 7   | 8  |
| <b>затрат</b>       |  |                |                         |   |  |   |  |
| 1                   | Обсяг видатків на виконання комплексу заходів щодо підтримання постійної мобілізаційної готовності міста | грн.           | розрахунок до кошторису | 333000  | 333000   | 351000  | 351000   |
| 2                   | Обсяг видатків надання матеріальної допомоги підшефним військовим частинам                               | грн.           | розрахунок до кошторису | 6372000   | 6372000  | 6748000   | 6748000  |
| <b>продукту</b>     |  |                |                         |   |  |   |  |
| 1                   | Кількість заходів щодо підтримання постійної мобілізаційної готовності міста                             | од.            | договори                | 3   | 3  | 3   | 3  |
| 2                   | Кількість військових частин, яким надається фінансова підтримка  | од.            | рішення міської ради    | 6   | 6  | 6   | 6  |
| <b>ефективності</b> |  |                |                         |   |  |   |  |
| 1                   | Середній обсяг видатків на проведення заходів щодо постійної мобілізаційної готовності міста             | грн.           | розрахунок              | 111000  | 111000   | 117000  | 117000   |
| 2                   | Середній обсяг фінансової підтримки 1 військової частини   | грн.           | розрахунок              | 1062000   | 1062000  | 1124666   | 1124666  |
| <b>якості</b>       |  |                |                         |   |  |   |  |
| 1                   | Відсоток виконання комплексу заходів підтримки постійної мобілізаційної готовності міста                 | відс.          | аналіз                  | 100   | 100  | 100   | 100  |
| 2                   | Відсоток забезпечення матеріальної підтримки військових частин   | відс.          | аналіз                  | 100   | 100  | 100   | 100  |

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Не буде забезпечено фінансовим ресурсом у повній мірі комплекс заходів та робіт з мобілізаційної підготовки місцевого значення, а також матеріальна підтримка підшефних військових частин

|               |  |                  |          |                  |          |
|---------------|--|------------------|----------|------------------|----------|
| <b>УСЬОГО</b> |  | <b>6,705,000</b> | <b>0</b> | <b>7,099,000</b> | <b>0</b> |
|---------------|--|------------------|----------|------------------|----------|

Керівник установи

\_\_\_\_\_

(підпис)

Мосін О. В.

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

\_\_\_\_\_

Сорока С. К.

\_\_\_\_\_

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)**

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 Кропивницької міської ради (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)(4)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (8)(2)(4)(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 територіальної оборони (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1152810000 (код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:**

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування   | 2023 рік (звіт) | 2024 рік (затверджено) | 2025 рік (проект) |                         | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік  |
|---|--|-----------------|------------------------|-------------------|-------------------------|---|
|   |  |                 |                        | граничний обсяг   | необхідно додатково (+) |   |
| 1   | 2  | 3               | 4                      | 5                 | 6                       | 7   |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                            | 2,100,318       | 11,005,000             | 0                 | 13,005,000              | Програма територіальної оборони та підтримання постійної мобілізаційної готовності Кропивницької міської територіальної громади на 2025-2027 роки, затверджена рішенням Кропивницької міської ради 24 жовтня 2024 року № 2228;<br>-Програма підтримки військових формувань Збройних Сил України на 2025-2026 роки, затверджена рішенням Кропивницької міської ради 24 жовтня 2024 року № 2227 |
| 2610  | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2,900,473       | 1,504,855              | 0                 | 0                       |   |
| 3110  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування          | 12,926,241      | 22,101,300             | 20,000,000        | 13,005,000              | Програма підтримки військових формувань Збройних Сил України на 2025-2026 роки, затверджена рішенням Кропивницької міської ради 24 жовтня 2024 року № 2227  |
| 3210  | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)          | 0               | 495,145                | 0                 | 0                       |   |

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

| № з/п | Найменування  | Одиниця виміру | Джерело інформації           | 2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|---|----------------|------------------------------|---|---|
| 1     | 2   | 3              | 4                            | 5   | 6   |
|       | <b>затрат</b>   |                |                              |   |   |
| 1     | обсяг витрат на виконання комплексу заходів щодо матеріально-технічної підтримки підрозділів Сил територіальної оборони | грн.           | розрахунок до Програми       | 20000000  | 33005000  |
|       | <b>продукту</b>   |                |                              |   |   |
| 1     | кількість підрозділів територіальної оборони  | од.            | рішення виконавчого комітету | 6   | 6   |
|       | <b>ефективності</b>   |                |                              |   |   |
| 1     | середній обсяг витрат матеріально-технічної підтримки 1 підрозділу Сил територіальної оборони                           | грн.           | розрахунок                   | 3333300   | 5500833   |
|       | <b>якості</b>   |                |                              |   |   |

|   |   |       |            |    |     |
|---|---|-------|------------|----|-----|
| 1 | відсоток забезпечення підтримки частин Сил територіальної оборони | відс. | розрахунок | 61 | 100 |
|---|---|-------|------------|----|-----|

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Низький рівень матеріально-технічної підтримки підшефних частин ЗСУ та Сил територіальної оборони місцевим самоврядуванням територіальної громади

|               |  |                   |                   |                   |                   |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>УСЬОГО</b> |  | <b>17,927,032</b> | <b>35,106,300</b> | <b>20,000,000</b> | <b>26,010,000</b> |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

**2) додаткові витрати на 2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:**

| Код  | Найменування   | 2026 рік (прогноз)                 |                            | 2027 рік (прогноз)                 |                            | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки |
|------|--|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------|--|
|      |  | індикативні<br>прогнозні показники | необхідно додатково<br>(+) | індикативні<br>прогнозні показники | необхідно додатково<br>(+) |  |
| 1    | 2  | 3                                  | 4                          | 5                                  | 6                          | 7  |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                            | 13,262,000                         | 0                          | 3,446,000                          | 0                          |  |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 0                                  | 0                          | 0                                  | 0                          |  |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування          | 20,000,000                         | 0                          | 0                                  | 0                          |  |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)          | 0                                  | 0                          | 0                                  | 0                          |  |

**Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:**

| № з/п | Найменування   | Одиниця виміру | Джерело інформації           | 2026 рік (прогноз)<br>в межах доведених<br>індикативних<br>прогнозних<br>показників | 2026 рік (прогноз)<br>зміни у разі<br>передбачення<br>додаткових коштів | 2027 рік (прогноз)<br>в межах доведених<br>індикативних<br>прогнозних<br>показників | 2027 рік (прогноз)<br>зміни у разі<br>передбачення<br>додаткових коштів |
|-------|--|----------------|------------------------------|---|---|---|---|
| 1     | 2  | 3              | 4                            | 5   | 6   | 7   | 8   |
|       | <b>затрат</b>  |                |                              |   |   |   |   |
| 1     | обсяг затрат на реалізацію заходів Програми територіальної оборони та підтримання постійної мобілізаційної готовності міста Кропивницького на 2033-2024 роки | грн.           | розрахунок до кошторису      | 33262000  | 33262000  | 3446000   | 3446000   |
|       | <b>продукту</b>  |                |                              |   |   |   |   |
| 1     | кількість підрозділів територіальної оборони   | од.            | рішення виконавчого комітету | 6   | 6   | 6   | 6   |
|       | <b>ефективності</b>  |                |                              |   |   |   |   |
| 1     | середній обсяг витрат матеріально-технічної підтримки 1 підрозділу Сил територіальної оборони  | грн.           | розрахунок                   | 5543670   | 5543670   | 574333  | 574333  |
|       | <b>якості</b>  |                |                              |   |   |   |   |
| 1     | відсоток забезпечення підтримки частин Сил територіальної оборони  | відс.          | розрахунок                   | 100   | 100   | 100   | 100   |

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

|               |  |                   |          |                  |          |
|---------------|--|-------------------|----------|------------------|----------|
| <b>УСЬОГО</b> |  | <b>33,262,000</b> | <b>0</b> | <b>3,446,000</b> | <b>0</b> |
|---------------|--|-------------------|----------|------------------|----------|

Керівник установи

\_\_\_\_\_

(підпис)

Мосін О. В.

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

\_\_\_\_\_

Сорока С. К.

\_\_\_\_\_