

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького	(0)(2)	04055251		
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2. Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького	(0)(2)(1)	04055251		
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3. (0)(2)(1)(8)(2)(2)(0)	(8)(2)(2)(0)	(0)(3)(8)(0)	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	11528000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання комплексу заходів та робіт з мобілізаційної підготовки

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України ; Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", "Про військовий обов'язок і військову службу", "Про оборону України", "Про державну таємницю"; Укази Президента від 01.05.2014 р. № 447"Про заходи щодо обороноздатності 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", Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. № 214 "Питання підготовки території держави до оборони", накази Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження примірних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватись з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями), від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Генерального штабу Збройних Сил України від 30.08.2017 р. № 305 "Про затвердження тимчасової настанови з територіальної оборони (частина II)", рішення міської ради міста Кропивницького від 18 грудня 2019 року № 3046 " Про бюджет міста Кропивницького на 2020 рік"(зі змінами), рішення Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 р. № 2279 "Про затвердження Програми територіальної оборони та підтримання постійної мобілізаційної готовності міста Кропивницького на 2019-2021 роки"(зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)													
Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	928,277	X	X	928,277	902,090	X	X	902,090	292,324	X	X	292,324
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	236,842	236,842	236,842	X	322,080	322,080	322,080	X	101,200	101,200	101,200
	УСЬОГО	928,277	236,842	236,842	1,165,119	902,090	322,080	322,080	1,224,170	292,324	101,200	101,200	393,524

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)									
Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	310,448	X	X	310,448	326,902	X	X	326,902
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	107,474	107,474	107,474	X	113,170	113,170	113,170
	УСЬОГО	310,448	107,474	107,474	417,922	326,902	113,170	113,170	440,072

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	928,277	0	0	928,277	902,090	0	0	902,090	292,324	0	0	292,324
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	236,842	236,842	236,842	0	322,080	322,080	322,080	0	101,200	101,200	101,200
	УСЬОГО	928,277	236,842	236,842	1,165,119	902,090	322,080	322,080	1,224,170	292,324	101,200	101,200	393,524

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	310,448	0	0	310,448	326,902	0	0	326,902
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	107,474	107,474	107,474	0	113,170	113,170	113,170
	УСЬОГО	310,448	107,474	107,474	417,922	326,902	113,170	113,170	440,072

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Виконання комплексу заходів щодо підтримання постійної мобілізаційної готовності міста	928,277	236,842	236,842	1,165,119	902,090	322,080	322,080	1,224,170	292,324	101,200	101,200	393,524
	УСЬОГО	928,277	236,842	236,842	1,165,119	902,090	322,080	322,080	1,224,170	292,324	101,200	101,200	393,524

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн)

		2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
--	--	--------------------	--------------------

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Виконання комплексу заходів щодо підтримання постійної мобілізаційної готовності міста	310,448	107,474	107,474	417922	326,902	113170	113,170	440072
	УСЬОГО	310,448	107,474	107,474	417922	326,902	113170	113,170	440072

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат					0			0			0
	Обсяг видатків на виконання комплексу заходів щодо підтримання постійної мобілізаційної готовності міста	грн.	розрахунок до Програми	347248.74	39966	387214.74	103760	84480	188240	292324	0	292324
	Обсяг видатків надання матеріальної допомоги підшефним військовим частинам	грн.	розрахунок до Програми	581028.39	196876	777904.39	798330	237600	1035930	0	101200	101200
	продукту					0			0			0
	Кількість військових частин, яким надається фінансова підтримка	од.	договори	3	3	3	3	3	3	0	3	3
	Кількість заходів щодо підтримання постійної мобілізаційної готовності міста	од.	договори	5	2	7	10	10	20	5	0	5
	ефективності					0			0			0
	Середній обсяг фінансової підтримки 1 військової частини	грн.	розрахунок	193676	65625	259301	266110	79200	345310	0	33733	33733
	Середній обсяг видатків на проведення заходів щодо постійної мобілізаційної готовності міста	од.	розрахунок	69449.75	19983	89432.75	10376	8448	18824	58465	0	58465
	якості					0			0			0
	Відсоток виконання комплексу заходів щодо підтримання постійної мобілізаційної готовності міста	відс.	аналіз	97.4	100	197.4	100	100	100	100	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат					0			0
	Обсяг видатків на виконання комплексу заходів щодо підтримання постійної мобілізаційної готовності міста	грн.	розрахунок до Програми	310448	0	310448	326902	0	326902
	Обсяг видатків надання матеріальної допомоги підшефним військовим частинам	грн.	розрахунок до Програми	0	107474	107474	0	113170	113170
	продукту					0			0
	Кількість військових частин, яким надається фінансова підтримка	од.	договори	0	3	3	0	3	3
	Кількість заходів щодо підтримання постійної мобілізаційної готовності міста	од.	договори	5	0	5	5	0	5
	ефективності					0			0

	Середній обсяг фінансової підтримки І військової частини	грн.	розрахунок	0	35825	35825	0	37723	37723
	Середній обсяг видатків на проведення заходів щодо постійної мобілізаційної готовності міста	од.	розрахунок	62090	0	62090	65380	0	65380
	якості					0			0
	Відсоток виконання комплексу заходів щодо підтримання постійної мобілізаційної готовності міста	відс.	аналіз	100	100	100	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма територіальної оборони та підтримання постійної мобілізаційної готовності міста Кропивницького	рішення міської ради від 31.01.2019 року №2279 "Про затвердження Програми територіальної оборони та підтримання постійної мобілізаційної готовності міста Кропивницького на 2019-2021 роки (зі змінами)	928,277	236,842	1,165,119	902,090	322,080	1,224,170	292,324	101,200	393,524
	УСЬОГО		928,277	236,842	1,165,119	902,090	322,080	1,224,170	292,324	101,200	393,524

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	Програма територіальної оборони та підтримання постійної мобілізаційної готовності міста Кропивницького	рішення міської ради від 31.01.2019 року №2279 "Про затвердження Програми територіальної оборони та підтримання постійної мобілізаційної готовності міста Кропивницького на 2019-2021 роки (зі змінами)	310,448	107,474	417,922	326,902	113,170	440,072
УСЬОГО			310,448	107,474	417,922	326,902	113,170	440,072

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)												
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету 2020 році та очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2022-2023 роки

Це забезпечило сектору мобілізаційної роботи та територіальної оборони виконання наданих законодавством повноважень у сфері мобілізаційної підготовки, мобілізації та територіальної оборони міста Кропивницького.

Працівниками сектора сумлінно виконуються свої посадові обов'язки. Усі листи, заяви, звернення виконані вчасно, скарг на діяльність працівників сектора не надходило.

Аналіз проведеної роботи і стан виконання вимог чинного законодавства, актів Президента України та Кабінету Міністрів України:

Уточнено склад штабу району територіальної оборони відповідної зони територіальної оборони. З цією метою погоджені плани дій із суб'єктами територіальної оборони відповідної зони територіальної оборони.

Взято участь- в стратегічному командно-штабному навчанні "Козацька воля — 2020";

- у командно-штабному навчанні з ТрО із залученням визначеного складу та засобів органів державної влади та місцевих органів влади з відпрацюванням питань управління силами та засобами ТрО в умовах правового режиму воєнного стану;

- у командно-штабному тренуванні за темою "Розроблення Плану ТрО у військово-сухопутних зонах відповідальності оперативних командувань, плану оборони міста та підготовки військовоначених ресурсів, управління підготовкою і перегрупування військових частин (підрозділів) Корпусу резерву";

- у спільних штабних тренуваннях з ТрО за темами:

"Вироблення замислу застосування підпорядкованих військ в наступальній операції та постановка завдань підпорядкованим військовим частинам і підрозділам, штабам зон ТрО";

"Уточнення плану ТрО в військово-сухопутній зоні відповідальності оперативного командування та управління силами і засобами в ході ведення ТрО";

"Уточнення плану ТрО зони управління підрозділами ТрО в ході ведення територіальної оборони".

Переглянуті та поновлені договори на виконання мобілізаційних завдань (замовлень) з підприємствами, установами та організаціями міста. Організовано роботу, пов'язану з визначенням можливості задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань, національної економіки, та забезпечення життєдіяльності населення міста в особливий період.

Забезпечено стаке функціонування системи військового обліку та організації бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час на території міста. Відповідно до графіка здійснювались перевірки стану військового обліку та бронювання, проводились звірки облікових даних військовозобов'язаних і призовників з обліковими даними особових карток підприємств, установ і організацій, що дало змогу перевірити повноту, достовірність та якість обліку військовозобов'язаних у місті.

Відповідно до затверджених планів налагоджено шефський зв'язок з підшефними військовими частинами Збройних Сил України. Цілеспрямовано здійснювалась матеріальна підтримка підшефних військових частин А0680, А1840, Кропивницького міського військового комісаріату, військової частини А1736 та стрілецького батальйону військової частини 3011 Національної гвардії України шляхом надання допомоги у забезпеченні матеріально-технічними засобами.

З метою якісного проведення приписки громадян України міста до призовної дільниці з метою взяття юнаків на облік і визначення їх кількості, ступеня придатності до військової служби, встановлення освітнього рівня та призову на строкову військову службу утворені відповідні міські комісії.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету /	Найменування	Затверджено з	Касові видатки/налання	Кредиторська заборгованість на початок минулого	Кредиторська заборгованість на кінець минулого	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні

код Класифікації кредитування бюджету		урахуванням змін	кредитів	бюджетного періоду	бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	952,877	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	236,842	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1,189,719	0	0	0	0	0	0	0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	902,090	0	0	0	902,090	292,324	0	0	0	292,324
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	322,080	0	0	0	322,080	101,200	0	0	0	101,200
	УСЬОГО	1,224,170	0	0	0	1,224,170	393,524	0	0	0	393,524

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	952,877	0	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	236,842	0	0	0	0		
	УСЬОГО	1,189,719	0	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Міський голова

(підпис)

А.П.Райкович

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

О.П. Господарикова