

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)**

**1. Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**2. Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради**

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

411

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**3. Інші заходи в галузі культури і мистецтва**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4114082

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                                | 2017 рік (звіт) | 2018 рік (затверджено) | 2019 рік (проект) |                       | Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік  |
|---|---|-----------------|------------------------|-------------------|-----------------------|--|
|   |   |                 |                        | граничний обсяг   | необхідно додатково + |  |
| 1   | 2   | 3               | 4                      | 5                 | 6                     | 7  |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 61 582,00       | 54 300,00              | 54 002,00         | 45 300,00             | З метою підвищення якості та ефективності бюджетної програми, збільшення кількості залучених осіб додаткові кошти необхідні для проведення культурних заходів, а саме: День влаштування учасників бойових дій -300 грн подарунк-канцелярські товари (700 осіб),75-річниця визволення м. Миколаєва -2500 грн подарунки( 1500 осіб грн),День пам'яті та Примирення1000грн., День Перемоги-1000 грн- квіти( осіб2500), День Конституції 1000 грн квіткова продукція(500 осіб), День незалежності України 2000 грн квіти(2500 осіб), День міста -15000 грн банери ( 2500осіб), День захисника України 1000 грн-квіти ( 500осіб), День Святого Миколая11000 грн-солодкі подарунки( 200 осіб), Новорічні свята -10500грн. подарунки(3000 осіб) |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)            | 12 500,00       | 16 000,00              | 21 500,00         | 6 000,00              | Для проведення організаційної концертної програми День Державного прапора України-6000 грн.  |

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

| № з/п | Найменування  | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів |
|-------|---|----------------|--------------------|---|--|
| 1     | 2   | 3              | 4                  | 5   | 6  |
|       | Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів  |                |                    |   |  |
|       | затрат  |                |                    |   |  |
|       | обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів                       | грн.           | кошторис           | 75 502  | 51300,0  |
|       | продукту  |                |                    |   |  |
| 1     | кількість культурно-освітніх заходів  | од.            | кошторис           | 9   | 9  |
|       | ефективності  |                |                    |   |  |
| 1     | середні витрати на проведення одного заходу   | грн            | розрахунок         | 8 389   | 5 700,00   |
|       | якості  |                |                    |   |  |
| 1     | динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | %              | розрахунок         | 27,27   | 0,00   |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

4114082 Інші культурно-освітні заклади та заходи

Згідно Закону України "Про культуру" і рішення Миколаївської міської ради "Про затвердження міської комплексної програми "Культура на 2016-2018 роки" проведення культурно освітніх заходів та забезпечення організації дозвілля буде проводитись з меншою кількістю заходів, меншою кількістю учасників та меншою вартістю призів та подарунків.

|        |           |           |           |           |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Усього | 74 082,00 | 70 300,00 | 75 502,00 | 51 300,00 |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|

2) додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

| код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                                | 2020 рік (прогноз)              |                       | 2021 рік (прогноз)              |                       | Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роки |
|---|---|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|--|
|   |   | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + |  |
| 1   | 2   | 3                               | 4                     | 5                               | 6                     | 7  |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 57 026,00                       |                       | 59 877,00                       |                       |  |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)            | 22 704,00                       |                       | 23 839,00                       |                       |  |

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

| № з/п | Найменування  | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|---|----------------|--------------------|---|---|--|---|
| 1     | 2   | 3              | 4                  | 5   | 6   | 7  | 8   |
|       | Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів  |                |                    |   |   |  |   |
|       | затрат  |                |                    |   |   |  |   |
| 1     | обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів                       | тис.грн        | кошторис           | 79 730  |   | 83 716   |   |
|       | продукту  |                |                    |   |   |  |   |
| 1     | кількість культурно-освітніх заходів  | од.            | кошторис           | 9   |   | 9  |   |
|       | ефективності  |                |                    |   |   |  |   |
| 1     | середні витрати на проведення одного заходу   | грн            | розрахунок         | 8 859   |   | 9 302  |   |
|       | якості  |                |                    |   |   |  |   |
| 1     | динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | %              | розрахунок         |   |   |  |   |

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

|        |           |           |  |  |
|--------|-----------|-----------|--|--|
| УСЬОГО | 79 730,00 | 83 716,00 |  |  |
|--------|-----------|-----------|--|--|

4. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

4.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

| КПКВК | Найменування | 2017 рік (звіт) | 2018 рік (затверджено) | 2019 рік (проект) |                       | Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти) |
|-------|--------------|-----------------|------------------------|-------------------|-----------------------|--|
|       |              |                 |                        | граничний обсяг   | необхідно додатково + |  |
| 1     | 2            | 3               | 4                      | 5                 | 6                     | 7  |
|       |              |                 |                        |                   |                       |  |

Голова адміністрації

(підпис)

Цуканов О. М.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

(підпис)

Жарикова Л. А.

(прізвище та ініціали)

