

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 Николаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Адміністрація Корабельного району Николаївської міської ради

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

411

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Інші заходи та заклади молодіжної політики

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

4113133

(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	47 562,00	82 500,00	86 541,00	88 000,00	Заходи: Фестиваль дружин юних пожежників канцелярське приладдя 48шт*250грн=12000грн.; До 75-річчя визволення м.Николаєва від нацизму буклети 100шт*200грн= 20000грн.; День захисту дітей іграшки 50шт*100грн.=5000грн.; Молодіжне свято Івана Купала іграшки 20шт*150грн=3000грн.; День молоді канцелярське приладдя 10шт*100грн= 1000грн.; Молодіжний захід до Дня Міста іграшка 15шт*200=3000грн, грамоти 50шт*10грн=500грн.; Новорічні та різдвяні свята солодкі подарунки 725*60 = 43500грн..
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 000,00	5 000,00	5 500,00	30 000,00	Заходи: Молодіжне свято Івана Купала концерт 5000грн.; День молоді концерт 15000грн.; Молодіжний захід до Дня Міста концерт 10000грн.

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
	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді				
	затрат				
1	Кількість регіональних заходів державної політики у молодіжній сфері	од.	Календарний план	5	9
2	освітньо-виховні	од.	Календарний план	1	1
3	культурологічні	од.	Календарний план	4	8
	продукту				
1	Кількість учасників регіональних заходів державної політики у молодіжній сфері	осіб	журнал обліку	6 000	13 500
2	освітньо-виховні	осіб	журнал обліку	1 000	1 000
3	культурологічні	осіб	журнал обліку	5 000	12 500
	ефективності				
1	Середні витрати на проведення одного міського заходу державної політики у молодіжній сфері	грн/захід	розрахунок	18 408,02	23,337
2	Середні витрати на забезпечення участі одного учасника в міських заходах державної політики у молодіжній сфері	грн/особа	розрахунок	15,34	15,56
	якості				
1	Збільшення кількості молоді, охопленої міськими заходами державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	0	80

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

4113133 Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

В разі не виділення бюджетних коштів, буде зменшена кількість заходів та учасників. Прогнози грамоти будуть придбані в меншій кількості та за меншу вартість.

8

Усього	48 562,00	87 500,00	92 041,00	118 000,00
--------	-----------	-----------	-----------	------------

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	91 387,00		95 958,00		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 808,00		6 098,00		

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 прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених прогнозних показників	2021 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 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

УСЬОГО	97 195,00	102 056,00		
--------	-----------	------------	--	--

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)

