

Додаток 3

до Інструкції з підготовки бюджетних запитів до
проекту районного бюджету Сватівського району
Луганської області та пропозицій до прогнозу
районного бюджету(пункт 1.2 розділу I)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020– 2022 РОКИ додатковий (Форма 2020 - 3)

1. Відділ культури Сватівської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів районного бюджету)

10
(код Типової відомчої класифікації видатків та
кредитування місцевих бюджетів)

02227222
(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ культури Сватівської районної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

101
код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого бюджету)

02227222
(код за ЄДРПОУ)

3. 1011100

1100

0960

Надання спеціальної освіти

12313200000

мистецькими школами

(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. Додаткові витрати районного бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 589 405	3 889 850	4 779 302	237 814	З метою забезпечення належного рівня виплати заробітною плати працівникам та не допущення кредиторської заборгованість по заробітній праці та нарахування на оплату праці
2120	Нарахування на оплату праці	774 891	830 650	1 051 418	52 306	

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

(грн)

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	Показники затрат			5	6
	Кількість установ (школа мистецтв)	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1	1
	Кількість штатних одиниць всього	од.	Штатний розпис	51,1111	51,1111
	З них: кількість штатних одиниць керівних працівників	од.	Штатний розпис	2,0	2,0
	кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	36,1111	36,1111
	кількість штатних одиниць обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	13,0	13,0
2	Показники продукту				
	Середньо річна кількість учнів		Звіт за навчальний	450	450
	Кількість загальношкільних, міських та районних заходів	од.	Звіт за навчальний	72	72
	Кількість Міжнародних, Всеукраїнських та обласних конкурсів, фестивалів	од.	Звіт за навчальний	28	28
	Кількість проведених відкритих уроків	од.	Звіт за навчальний	9	9
	Кількість музичних колективів з учнів та викладачів	од.	Звіт за навчальний	18	18
3	Показники ефективності				
	Середні витрати на підготовку на одного учня	тис. грн.	розрахунок	10 395	10 395
4	Показники якості				
	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100	100

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

Складеться кредиторська заборгованість по заробітній праці та нарахуванні на оплату праці

	Усього				
--	--------	--	--	--	--

2) додаткові витрати на 2021 – 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021–2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні 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	2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	продукту						
	ефективності						
	якості						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021–2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Начальник відділу культури
Сватівської районної
державної адміністрації



Кристина БОЙКОВА
(власне ім'я та прізвище)

Головний бухгалтер



Наталія ТАРЄЛЬНИК
(власне ім'я та прізвище)