

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)

- | | | |
|---|--|---|
| <p>1. <u>Відділ культури Сватівської районної державної адміністрації</u>
(найменування головного розпорядника коштів районного бюджету)</p> | <p><u>10</u></p> | <p><u>02227222</u>
(код за ЄДРПОУ)</p> |
| <p>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</p> | | |
| <p>2. <u>Відділ культури Сватівської районної державної адміністрації</u>
(найменування відповідального виконавця)</p> | <p><u>101</u></p> | <p><u>02227222</u>
(код за ЄДРПОУ)</p> |
| <p>код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p> | | |
| <p>3. <u>1014040</u>

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p><u>4040</u></p> | <p><u>0824</u></p> |
| <p>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | | |
| <p>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p> | <p><u>Забезпечення діяльності музеїв та виставок</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | |
| <p><u>12313200000</u>
(код бюджету)</p> | | |

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	204 000	220 600	337 880	78 180	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	49 288	52 300	77 720	20 520	

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	2	3	4	5	6
	Показники затрат				
	Кількість установ (музейів)	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1	1
	Кількість штатних одиниць всього	од.	Штатний розпис	3,5	3,5
	З них: кількість штатних одиниць керівних працівників	од.	Штатний розпис	1	1
	кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	2	2
	кількість штатних одиниць обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	0,5	0,5
2	Показники продукту				
	Кількість відвідувачів музею	тис. осіб	Форма 8 НК	8,206	8,206
	Кількість експонатів	тис. прим.	Форма 8 НК	8,963	8,963
	Кількість екскурсій	од.	Форма 8 НК	507	507
3	Показники ефективності				
	Кількість відвідувачів на одного працівника	тис. осіб	розрахунок	2,735	2,735
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	48,31	48,31
4	Показники якості				
	Динаміка збільшення відвідувачів 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 ТАРЕЛЬНИК
(власне ім'я та прізвище)