

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

### 1.Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

### 2.Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

*Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління. Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовку та виконання відповідних бюджетів*

### 3.Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	
Надання загальної середньої освіти веч ірніми (змінними) школами								
4411030	Надання загальної середньої освіти веч ірніми (змінними) школами	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	0921		1 350 500	1 975 000	2 085 600	
<b>УСЬОГО</b>					<b>1 350 500</b>	<b>1 975 000</b>	<b>2 085 600</b>	

### 4.Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	
Надання загальної середньої освіти веч ірніми (змінними) школами								
4411030	Надання загальної середньої освіти веч ірніми (змінними) школами	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	0921					
<b>УСЬОГО</b>								

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Цибульшак О. Л.

(прізвище та ініціали)

Кікоть І. В.

(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2**

**1.Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**44**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**2.Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

**441**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**3.Надання загальної середньої освіти вч Ірніми (змінними) школами**

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

**4411030**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**4.Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки**

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

2)завдання бюджетної програми / підпрограми

Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді

3)підстави для реалізації бюджетної програми

*Закон України "Про освіту", Постанова КМУ "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку" № 823 від 25.08.05, Рішення сес. Київської міської ради "Про затвердження Програми " ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки" від 03.03.2016 № 125/125, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",*

5.Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

1)надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 -2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X		1 350 500	X	X	1 350 500	1 975 000	X	X	1 975 000
	<b>УСЬОГО</b>					<b>1 350 500</b>			<b>1 350 500</b>	<b>1 975 000</b>			<b>1 975 000</b>

2)надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020рік (прогноз)				2021рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	2 085 600	X	X	2 085 600	2 189 880	X	X	2 189 880
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 085 600</b>			<b>2 085 600</b>	<b>2 189 880</b>			<b>2 189 880</b>

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

1)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата					1 107 000			1 107 000	1 618 900			1 618 900
2120	Нарахування на оплату праці					243 500			243 500	356 100			356 100
	<b>УСЬОГО</b>					<b>1 350 500</b>			<b>1 350 500</b>	<b>1 975 000</b>			<b>1 975 000</b>

2)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>												

3)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020рік (прогноз)				2021рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 709 558			1 709 558	1 795 036			1 795 036
2120	Нарахування на оплату праці	376 042			376 042	394 844			394 844
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 085 600</b>			<b>2 085 600</b>	<b>2 189 880</b>			<b>2 189 880</b>

4)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді					1 350 500			1 350 500	1 975 000			1 975 000
	УСЬОГО					1 350 500			1 350 500	1 975 000			1 975 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	2 085 600			2 085 600	2 189 880			2 189 880
	УСЬОГО	2 085 600			2 085 600	2 189 880			2 189 880

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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
<b>Завдання 1</b>	<b>Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді</b>											
	<i>затрат</i>											
1	кількість класів	од	Звітність установ				4,000		4	5,000		5
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ				8,500		8,500	11,440		11,440
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ				0,500		0,500	0,500		0,500
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ				9,000		9,000	11,940		11,940
5	всього середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ				25,000		25,000	25,000		25,000
6	- жінок	осіб	Звітність установ				18,000		18,000	18,000		18,000
7	- чоловіків	осіб	Звітність установ				7,000		7,000	7,000		7,000
	<i>продукту</i>											
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ				80,000		80,000	126,000		126,000
2	- жінки	осіб	Звітність установ				38,000		38,000	60,000		60,000
3	- чоловіки	осіб	Звітність установ				42,000		42,000	66,000		66,000
	<i>ефективності</i>											
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок				16 881,250		16 881,250	15 674,603		15 674,603
2	- на 1 жінку	грн	Розрахунок				16 990,160		16 990,160	15 674,603		15 674,603
3	- на 1 чоловіка	грн	Розрахунок				16 506,110		16 506,110	15 674,603		15 674,603
4	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ				12 000,000		12 000,000	18 900,000		18 900,000
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок				20,000		20,000	25,000		25,000
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок						9,000	11,000		11,000
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок				3,151		3,151	3,624		3,624
	<i>якості</i>											
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок				150,000		150,000	150,000		150,000
2	відсоток випускників	%	Розрахунок				51,250		51,250	51,000		51,000
3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок						62,000			
4	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок				1,000		1,000	1,000		1,000

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 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
<b>Завдання 1</b>	<b>Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді</b>								
	<i>затрат</i>								
1	кількість класів	од	Звітність установ		4,000		4	4,000	4
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ		8,500		8,500	8,500	8,500
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ		0,500		0,500	0,500	0,500

4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	9,000	9,000	9,000	9,000
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	25,000	25,000	25,000	25,000
6	-жінок	осіб	Звітність установ	18,000	18,000	18,000	18,000
7	-чоловіків	осіб	Звітність установ	7,000	7,000	7,000	7,000
<b>продукту</b>							
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	92,000	92,000	92,000	92,000
2	-жінки	осіб	Звітність установ	44,000	44,000	44,000	44,000
3	-чоловіки	осіб	Звітність установ	48,000	48,000	48,000	48,000
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	16 552,381	16 552,381	17 380,000	17 380,000
2	-на 1 жінку	грн	Розрахунок	16 552,381	16 552,381	17 380,000	17 380,000
3	-на 1 чоловіка	грн	Розрахунок	16 552,381	16 552,381	17 380,000	17 380,000
4	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	13 800,000	13 800,000	13 800,000	13 800,000
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	23,000	23,000	23,000	23,000
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	11,000	11,000	11,000	11,000
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	3,624	3,624	3,624	3,624
<b>якості</b>							
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000	150,000	150,000	150,000
2	відсоток випускників	%	Розрахунок	51,000	51,000	51,000	51,000
3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок				
4	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000

#### 9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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
Посадові оклади (з підвищенням), в т.ч.:			484 480		786 831		830 894		872 438	
Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:			231 619		356 523		376 488		395 313	
надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників, в т.ч.:			155 307		236 049		249 268		261 731	
інші обов'язкові виплати			76 312		120 474		127 221		133 582	
Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:			231 127		277 926		293 490		308 164	
надбавка за вислугу років			112 505		173 226		182 927		192 073	
щорічна грошова винагорода			59 311		52 350		55 282		58 046	
матеріальна допомога на оздоровлення			59 311		52 350		55 282		58 046	
Стимулюючі доплати та надбавки			93 354		197 620		183 343		192 510	
Інші виплати (розшифрувати)			66 420							
<b>ВСЬОГО</b>			1 107 000		1 618 900		1 684 214		1 768 425	
в т.ч. 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	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 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
758	<b>Всього (закладів/установ)</b>														
759	Класи/групи					4,00	4,00			5,00		4,00			4
760	<b>Контингент дітей, учнів, вихованців з них:</b>														
763	Контингент учнів					80,00	80,00			126,00		92,00			92
765	Наповнюваність в класах					20,00	20,00			25,00		23,00			23
767	Ставки педагогічного персоналу (вчителів)					8,50	8,50			11,44		8,50			9
769	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників					0,50	0,50			0,50		0,50			1
772	Всього штатних одиниць та ставок					9,00	9,00			11,94		9,00			9
773	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього					1 107 000,00	729 787,00			1 618 900,00		1 709 558,40			1 795 036
774	<b>Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:</b>														
775	педагогічного персоналу (вчителів)					10 218,37	10 052,65			12 237,32		12 922,61			13 569
777	адміністративно-керівних працівників, які за оплатою					10 787,70	11 551,75			12 714,07		13 426,06			14 097
	<b>Усього штатних одиниць</b>														
	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/підпрограми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)						
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)				
												4	5	6	7
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»	Рішення Киїради від 03.03.2016 № 125/125													
	<b>УСЬОГО</b>														



2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копі та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	4	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	Рішення Київради від 03.03.2016 № 125/125	1 596 355,200		1 596 355,200	1 676 172,960		1 676 172,960
	<b>УСЬОГО</b>		<b>1 596 355,200</b>		<b>1 596 355,200</b>	<b>1 676 172,960</b>		<b>1 676 172,960</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує наявність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
	<b>УСЬОГО</b>								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	2018 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	2019 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 107 000				1 107 000	1 618 900				1 618 900
2120	Нарахування на оплату праці	243 500				243 500	356 100				356 100
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 350 500</b>				<b>1 350 500</b>	<b>1 975 000</b>				<b>1 975 000</b>

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2111	Заробітна плата							
2120	Нарахування на оплату праці							
	<b>УСЬОГО</b>							

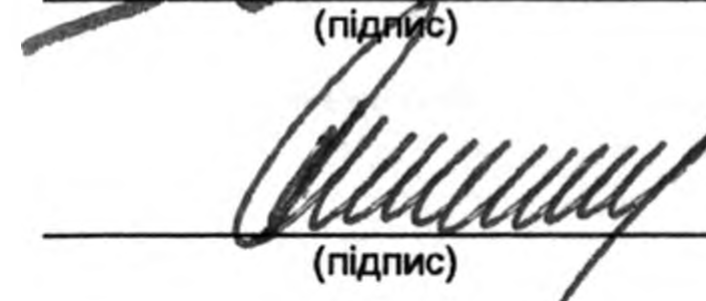
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної  
адміністрації



(підпис)

Начальник фінансового управління Оболонської  
районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Цибульцак О. Л.  
(прізвище та ініціали)

Кікоть І. В.  
(прізвище та ініціали)

**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.Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**2.Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

441

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**3.Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами**

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

4411030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**4.Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1)додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	2019рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік ідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата		1 107 000	1 618 900	61 400	Виплата стимулюючої надбавки відповідно Постанови Кабінету Міністрів України №1298 від 30 серпня 2002 року "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"
2120	Нарахування на оплату праці		243 500	356 100	13 510	
	<b>ВСЬОГО</b>		<b>1 350 500</b>	<b>1 975 000</b>	<b>74 910</b>	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді ефективності				
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	15 674,603	17 564,022
2	-на 1 жінку	грн	Розрахунок	15 674,603	17 564,022
3	-на 1 чоловіка	грн	Розрахунок	15 674,603	17 564,022

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020рік (прогноз)		2021рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020   2021 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 709 558		1 795 036		
2120	Нарахування на оплату праці	376 042		394 844		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>2 085 600</b>		<b>2 189 880</b>		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми/підпрограми, 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
	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді ефективно						
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	16 552,381		17 380	
2	-на 1 жінку	грн	Розрахунок	16 552,381		17 380	
3	-на 1 чоловіка	грн	Розрахунок	16 552,381		17 380	

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


4.Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

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

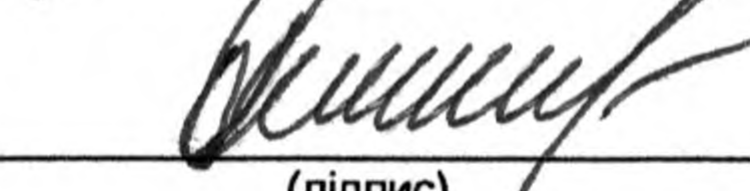
(грн.)

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 Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Цибульцак О. Л.

(прізвище та ініціали)

Кікоть І. В.

(прізвище та ініціали)