

	Надходження із загального фонду бюджету	2 858 700	X	X	2 858 700	2 984 500	X	X	2 984 500
	Надходження загального фонду	X				X			
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	1 930 820			1 930 820	2 015 980			2 015 980
		X				X			
	УСЬОГО	2 858 700			2 858 700	2 984 500			2 984 500

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 220 483			1 220 483	1 618 900			1 618 900	2 242 300			2 242 300
2120	Нарахування на оплату праці	269 796			269 796	356 100			356 100	493 300			493 300
	УСЬОГО	1 490 279			1 490 279	1 975 000			1 975 000	2 735 600			2 735 600

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 344 300			2 344 300	2 447 700			2 447 700
2120	Нарахування на оплату праці	515 700			515 700	538 400			538 400
	УСЬОГО	2 860 000			2 860 000	2 986 100			2 986 100

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 -2020 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі 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	1 490 279			1 490 279	1 975 000			1 975 000	2 735 600			2 735 600
	УСЬОГО	1 490 279			1 490 279	1 975 000			1 975 000	2 735 600			2 735 600

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	2 860 000			2 860 000	2 986 200			2 986 200

	УСЬОГО	2 860 000		2 860 000	2 986 200		2 986 200
--	--------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
Завдання 1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді											
	затрат											
1	кількість класів	од	Звітність установ	4		4	5		5	4		4
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	8,500		8,500	12,110		12,110	13,830		13,830
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	0,500		0,500						
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	9,000		9,000	12,110		12,110	13,830		13,830
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	24,000		24,000	31,000		31,000	31,000		31,000
6	- жінок	осіб	Звітність установ	18,000		18,000	25,000		25,000	25,000		25,000
7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	6,000		6,000	6,000		6,000	6,000		6,000
	продукту											
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	95,000		95,000	126,000		126,000	101,000		101,000
2	- жінки	осіб	Звітність установ	45,000		45,000	60,000		60,000	50,000		50,000
3	- чоловіки	осіб	Звітність установ	50,000		50,000	66,000		66,000	51,000		51,000
	ефективності											
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	15 687,149		15 687,149	15 674,603		15 674,603	27 085,150		27 085,150
2	- на 1 жінку	грн	Розрахунок	15 969,587		15 969,587	15 674,603		15 674,603	27 085,150		27 085,150
3	- на 1 чоловіка	грн	Розрахунок	15 432,956		15 432,956	15 674,603		15 674,603	27 085,150		27 085,150
4	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	12 160,000		12 160,000	18 900,000		18 900,000	18 900,000		18 900,000
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	24,000		24,000	25,000		25,000	25,000		25,000
6	кількість учнів на 1 ледставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	10,000		10,000	11,000		11,000	7,000		7,000
7	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	2,653		2,653	3,624		3,624	4,521		4,521
	якості											
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	128,000		128,000	175,000		175,000	175,000		175,000
2	відсоток випускників	%	Розрахунок	51,250		51,250	44,440		44,440	45,000		45,000
3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	62,000		62,000	56,000		56,000	55,000		55,000
4	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	1,000		1,000	16,000		16,000	19,000		19,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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
Завдання 1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді								
	затрат								
1	кількість класів	од	Звітність установ	4		4	4		4
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	13,830		13,830	13,830		13,830
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	13,830		13,830	13,830		13,830
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	31,000		31,000	31,000		31,000
5	- жінок	осіб	Звітність установ	25,000		25,000	25,000		25,000
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ	6,000		6,000	6,000		6,000
	продукту								
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	100,000		100,000	101,000		101,000
2	- жінки	осіб	Звітність установ	49,000		49,000	50,000		50,000
3	- чоловіки	осіб	Звітність установ	51,000		51,000	51,000		51,000
	ефективності								
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	28 316,830		28 316,830	29 566,340		29 566,340
2	- на 1 жінку	грн	Розрахунок	28 316,830		28 316,830	29 566,340		29 566,340
3	- на 1 чоловіка	грн	Розрахунок	28 316,340		28 316,340	29 566,340		29 566,340
4	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	18 900,000		18 900,000	18 900,000		18 900,000
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	25,000		25,000	25,000		25,000
6	кількість учнів на 1 ледставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	7,000		7,000	7,000		7,000
7	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	4,521		4,521	4,521		4,521
	якості								
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	175,000		175,000	175,000		175,000
2	відсоток випускників	%	Розрахунок	45,000		45,000	45,000		45,000
3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	55,000		55,000	55,000		55,000
4	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	19,000		19,000	19,000		19,000

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік			2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2019	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	12
Педагогічні працівники	1 148 985		1 618 900	1 001 161		2 242 300		2 344 313		2 447 708	
Кількість ставок, од.	9		12	12		14		14		15	
з них по освітній субвенції	9		12	12		14		14		15	
Посадові оклади (з підвищенням)	493 613		772 695	531 839		965 569		1 009 500		1 054 020	
з них по освітній субвенції	493 613		531 839	531 839		965 569		1 009 500		1 054 020	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	490 637		671 238	382 015		881 231		921 320		961 960	
з них по освітній субвенції	147 358		357 252	357 252		548 231		797 676		832 853	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	147 358		231 809	159 661		289 671		302 851		316 206	
з них по освітній субвенції	147 358		159 661	159 661		289 671		302 851		316 206	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	147 358		179 914	125 953		224 823		235 052		245 418	
з них по освітній субвенції			125 953	125 953							
Щорічна грошова винагорода	7 840					74 116		77 488		80 905	
Матеріальна допомога на оздоровлення						74 116		77 488		80 905	
Стимулюючі надбавки	97 223		154 539	80 959		193 118		201 904		210 808	
Премії	51 300		14 080			54 150		56 613		59 110	
Інші виплати	8 372		6 348	6 348							
ВСЬОГО	1 148 985		1 618 900	1 001 161		2 242 300		2 344 300		2 447 700	
з них по освітній субвенції	640 971			889 091		1 513 800		1 807 176		1 886 873	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	11 265		11 140	7 255		13 511		14 126		14 749	
з них по освітній субвенції	6 284			6 443		9 121		10 415		10 413	
РАЗОМ											
Кількість ставок, од.	9		12	12		14		14		15	
з них які отримують субвенцію	9		12	12		14		14		15	
Посадові оклади (з підвищенням)	52 451 489		772 695	531 839		965 569		1 009 500		1 054 020	
з них які отримують субвенцію			531 839	531 839		965 569		1 009 500		1 054 020	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	509 113		671 238	382 015		881 231		921 320		961 960	
з них які отримують субвенцію			357 252	357 252		548 231		797 676		832 853	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	156 589		231 809	159 661		289 671		302 851		316 206	
з них які отримують субвенцію			159 661	159 661		289 671		302 851		316 206	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	156 603		179 914	125 953		224 823		235 052		245 418	
з них які отримують субвенцію			125 953	125 953							
Щорічна грошова винагорода	9 625					74 116		77 488		80 905	
Матеріальна допомога на оздоровлення						74 116		77 488		80 905	
Стимулюючі надбавки	112 558		154 539	80 959		193 118		201 904		210 808	
Премії	56 300		14 080			54 150		56 613		59 110	
Інші виплати	8 372		6 348	6 348							
ВСЬОГО	1 220 482		1 618 900	1 001 161		2 242 300		2 344 300		2 447 700	
з них які отримують субвенцію	682 300			889 091		1 513 800		1 807 176		1 886 873	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	11 301		11 140	7 255		13 511		14 126		14 749	
з них які отримують субвенцію	6 318			6 443		9 121		10 415		10 413	
УСЬОГО	1 148 985		1 618 900	1 001 161		2 242 300		2 344 313		2 447 708	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)		2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць	9	9			12,11	11,5			13,83		14,46		15,1	
	Керівні працівники	0,5	0,5												
	Педагогічні працівники	8,5	8,5			12,11	11,5			13,83		14,46		15,1	
	Усього штатних одиниць	9	9			12,11	11,5			13,83		14,46		15,1	
	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:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСЬВА, 2016-2018 роки»	Рішення Київради від 03.03.2016 № 125/125	1 490 273		1 490 273						
	УСЬОГО		1 490 273		1 490 273						

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»							
УСЬОГО								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (віт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім	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)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (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	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
							загального фонду	спеціального фонду		
										(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата		1 220 483							1 220 483
2120	Нарахування на оплату праці		269 796							269 796
	УСЬОГО		1 490 279							1 490 279

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2019 рік				2020 рік					
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (6-9)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	1 618 900				1 618 900	2 242 300					2 242 300
2120	Нарахування на оплату праці	356 100				356 100	493 300					493 300
	УСЬОГО	1 975 000				1 975 000	2 735 600					2 735 600

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата		1 220 483					
2120	Нарахування на оплату праці		269 796					
	УСЬОГО		1 490 279					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Виконавач обов'язки голови Оболонської в
місті Кисві районної адміністрації

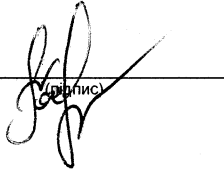


(підпис)

Цибульцак О. Л.

(прізвище та ініціали)

Виконавач обов'язки начальника
фінансового управління Оболонської
районної в місті Кисві державної
адміністрації



(підпис)

Касьяненко Г. Г.

(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 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1.Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37371727

(код за ЄДРПОУ)

2.Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

441

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

37371727

(код за ЄДРПОУ)

3. 4411030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1030

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0921

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4.Додаткові витрати місцевого бюджету:

1)додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 220 483	1 618 900	2 242 300		
2120	Нарахування на оплату праці	269 796	356 100	493 300		
	ВСЬОГО	1 490 279	1 975 000	2 735 600		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 344 300		2 447 700		
2120	Нарахування на оплату праці	515 700		538 400		
	УСЬОГО	2 860 000		2 986 100		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 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 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

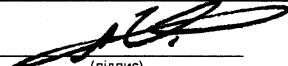
5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2020 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

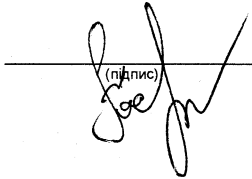
Виконавач обов'язки голови
Оболонської в місті Києві районної
адміністрації


(підпис)

Цибульцак О. Л.

(прізвище та ініціали)

Виконавач обов'язки начальника
Фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Касьяненко Г. Г.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000021704 от 01.01.2020 0:00:00