

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. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією

Захистити 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, підготовки 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 (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами								
4911030	Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація	0921	1 366 290	296 200	388 000	424 472	456 732
Усього				1 366 290	296 200	388 000	424 472	456 732

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 (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами								
4911030	Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація	0921					
Усього								

Заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)




Миколасенко Ю. І.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)



Лозко С. 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.Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2.Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3.Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами

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

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

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

2)завдання бюджетної програми / підпрограми

Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді

3)підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про освіту" від 5 вересня 2017 року № 2145- VIII

Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.99 № 651- XІVзі змінами та доповненнями

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

5.Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

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

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	1 366 290	X	X	1 366 290	296 200	X	X	296 200	388 000	X	X	388 000
	УСЬОГО	1 366 290			1 366 290	296 200			296 200	388 000			388 000

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

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	424 472	X	X	424 472	456 732	X	X	456 732
	УСЬОГО	424 472			424 472	456 732			456 732

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

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

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	1 138 797			1 138 797	201 800			201 800	318 000			318 000
2120	Нарахування на оплату праці	227 418			227 418	44 400			44 400	70 000			70 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	75			75								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					50 000			50 000				
	УСЬОГО	1 366 290			1 366 290	296 200			296 200	388 000			388 000

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

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
	УСЬОГО												

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

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	347 892			347 892	374 332			374 332
2120	Нарахування на оплату праці	76 580			76 580	82 400			82 400

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
	УСЬОГО	424 472			424 472		456 732		456 732

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

Код Класифікації кредитування 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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проєкт)			
		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	1 366 290			1 366 290	296 200			296 200	388 000			388 000
	УСЬОГО	1 366 290			1 366 290	296 200			296 200	388 000			388 000

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

№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	424 472			424 472	456 732			456 732
	УСЬОГО	424 472			424 472	456 732			456 732

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 (проєкт)		
				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 закладів	од	Звітність установ	1,000			1	1,000		1	1,000	1
2	кількість класів	од	Звітність установ	15,000				15,000				
3	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовою оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2,670			1,000	1,000		1,000	1,000	1,000
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	6,670			1,000	1,000		1,000	1,000	1,000
5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	3,630				3,630				
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	14,970			2,000	2,000		2,000	2,000	2,000
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	25,000			2,000	2,000		2,000	2,000	2,000
8	- жінок	осіб	Звітність установ	21,000			2,000	2,000		2,000	2,000	2,000
9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	2,000				2,000				
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	4,000				4,000				
	продукту											
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	41,000			41,000					
2	- жінок	осіб	Звітність установ	18,000			18,000					
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ	23,000			23,000					
	ефективності											
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	33 324,000			33 324,000					
2	- на 1 жінку	грн	Розрахунок	33 324,000			33 324,000					
3	- на 1 чоловіка	грн	Розрахунок	33 324,000			33 324,000					
4	дитячі дні відвідування	днів	Звітність установ	4 510,000			4 510,000					
	якості											
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	110,000			110,000					
2	відсоток випускників	%	Розрахунок	60,000			60,000					

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	
Завдання 1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді									
	затрат									
1	кількість закладів	од	Звітність установ		1,000			1,000		1
2	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовою оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ							

1030 СЗ

3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2,000	2,000	2,000	2,000
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2,000	2,000	2,000	2,000
6	-зайок	осіб	Звітність установ	2,000	2,000	2,000	2,000

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування видатків	2017 рік (звіт)		2018 рік			2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.09.2018	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
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
Посадові оклади (з підвещеннями), в т.ч.:	418 095		112 574	77 041		186 050		203 539		219 008	
педагогічні працівники, які отримують заробітну плату за результати освітньої субвенції	156 040		66 518	41 672		70 438		77 059		82 916	
Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	31 208		19 956	12 430		21 131		23 117		24 874	
надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників, в т.ч.:	31 208		19 956	12 430		21 131		23 117		24 874	
педагогічні працівники, які отримують заробітну плату за результати освітньої субвенції	31 208		19 956	12 430		21 131		23 117		24 874	
Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:	78 661		31 148	19 160		34 519		37 764		40 634	
надбавка за вислугу років	43 803		19 956	11 430		21 131		23 117		24 874	
щорічна грошова винагорода	10 749		5 596	2 814		6 694		7 323		7 880	
матеріальна допомога на оздоровлення	24 109		5 596	4 916		6 694		7 323		7 880	
Виплати по постанові КМУ №1062 від 30.09.09:	9 308										
матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	3 640										
матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям	5 668										
Стимулюючі доплати та надбавки	84 988		6 652	17 384		20 502		22 429		24 134	
Матеріальна допомога	18 718		3 838	4 800		9 224		10 091		10 858	
Премії	90 259										
Індексація заробітної плати	2 315										
інші виплати (розшифрувати)	407 243		27 632	39 200		46 574		50 952		54 824	
ВСЬОГО	1 138 797		201 800	170 015		318 000		347 892		374 332	
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:

Наз/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
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
758	Всього (закладів/установ)										
759	Класи/групи	15,00	15,00								
760	Контингент дітей, учнів, вихованців з них:										
763	Контингент учнів	61,00	41,00								
765	Наповнюваність в класах	4,00	3,00								
767	Ставки педагогічного персоналу (вчителів)	3,63	3,63								
769	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	2,67	2,67			1,00	1,00			1,00	
770	Спеціалісти	6,67	6,67			1,00	1,00			1,00	
771	Робітники	2,00	2,00					2,00		2,00	
772	Всього штатних одиниць та ставок	14,97	14,97			2,00	4,00			4,00	
773	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	1 163 800,00	1 138 800,00			201 800,00	170 020,00			318 000,00	347 890,00
774	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:										
775	педагогічного персоналу (вчителів)	7 835,00	6 890,00								
777	адміністративно-керівних працівників, які за оплат:	11 210,00	6 334,00			10 356,00	5 209,00			10 507,00	11 495,00
778	спеціалістів	4 960,00	6 912,00			6 480,00	4 421,00			8 966,00	9 809,00
779	робітників	2 761,00	3 437,00							3 513,00	3 843,00
	Усього штатних одиниць										
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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:

Наз/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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2018-2018 роки»		1 366 290		1 366 290	296 200		296 200			
	УСЬОГО		1 366 290		1 366 290	296 200		296 200			

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

(грн.)

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли 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
	УСЬОГО							

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 проектної-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017 рік (заг.)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проєкт)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Послання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нових будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку (дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва))	Документ про затвердження ІКД	Підставля для виконання робіт (розпорядження КМДА або ефективного акт, дата та номер)	Повіщення, що характеризують джерела фінансування
			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	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 - 2021 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

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	1 163 800	1 138 797						1 138 797
2120	Нарахування на оплату праці	256 000	227 418						227 418
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	370	75						75
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
	УСЬОГО	1 420 170	1 366 290						1 366 290

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

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 (4-6)	2019 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)					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	201 800				201 800	318 000				318 000	
2120	Нарахування на оплату праці	44 400				44 400	70 000				70 000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар											
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 000				50 000						
	УСЬОГО	296 200				296 200	388 000				388 000	

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

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	1 163 800	1 138 797					
2120	Нарахування на оплату праці	256 000	227 418					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	370	75					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
	УСЬОГО	1 420 170	1 366 290					

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.

Заступник голови Шевченківської районної в місті
Кисві державної адміністрації

(підпис)

Начальник Фінансового управління Шевченківської
районної в місті Кисві державної адміністрації

(підпис)

Бюджетний запит 000014020 від 01.01.2019 20:20:00

Миколасенко Ю. І.

(прізвище та ініціали)

Лозко С. 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.Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2.Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3.Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією 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(відсутність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 138 797	201 800	318 000		
2120	Нарахування на оплату праці	227 418	44 400	70 000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	75				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		50 000			
	ВСЬОГО	1 366 290	296 200	388 000		

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

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 і 2021 роках
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	347 892		374 332		
2120	Нарахування на оплату праці	76 580		82 400		
	ВСЬОГО	424 472		456 732		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2020рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2021рік (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.

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.)

КПКЗК	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

Заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Миколаєнко Ю. І.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лозко С. В.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000014020 від 01.01.2019 20:20:00