

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	4311100	1100	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0960	Надання спеціальної освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	43	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37203257	(код за ЄДРПОУ)
2. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)						431	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257	(код за ЄДРПОУ)
3.	4311100	1100	(код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0960	Надання спеціальної освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000	(код бюджету)		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечити інформування /задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу
- 2) завдання бюджетної програми
Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)
Забезпечення збереження енергетичних ресурсів
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
- 3) підстави реалізації бюджетної програми
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 №2778-VI, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 184-III, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 - Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки". Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік".
5. Надходження для виконання бюджетної програми:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			разом (7+8)	2021 рік (проект)			разом (11+12)	(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розв'язку		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	63 000 711		X	63 000 711	73 606 400	X	X	73 606 400	94 994 700	X	X	94 994 700
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			39 772	X		55 100	55 100		41 100		41 100
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			8 083 299	X		6 850 300	6 850 300	X	6 864 300		6 864 300
602400	Усього	X			71 123 762	73 606 400		7 905 400	81 511 800	X	6 905 400		101 900 100

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Надходження із загального фонду бюджету	101 834 318	X	X	101 834 318	108 657 218	X	X	108 657 218		
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			9 051 952	X			10 500 265		
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			54 199	X			62 870		
	Усього	101 834 318	9 106 151		110 940 469	108 657 218	10 563 135		119 220 353		

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	48 624 664		6 369 170	54 993 834	56 400 000	4 898 000	61 298 000	74 448 000	4 898 000			79 346 000
2380	Нарахування на оплату праці	10 697 435		1 283 862	11 981 317	12 400 000	1 067 200	13 467 200	16 376 500	1 067 200			17 445 700

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 259 409	58 454	1 357 863	1 300 000	165 000	1 465 000	944 600	186 200	1 130 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	860 425	36 855	897 280	1 200 000	155 060	1 956 060	1 555 400	142 400	1 897 800
2271	Оплата теплопостачання	1 285 644	7 736	1 293 380	1 953 100	140 800	2 093 900	1 290 200	140 800	1 431 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	58 701	2 853	61 554	85 600	7 300	92 900	94 800	7 300	102 100
2273	Оплата електроенергії	172 243	17 748	189 992	246 100	39 000	285 100	257 200	39 000	296 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 171		2 171	21 600	15 200	36 800	26 000		26 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів соціальної політики		6 000			9 840	9 840		17 500	17 500
2800	Інші поточні видатки			6 000		7 000	7 000		7 000	7 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		217 532	217 532		1 400 000	1 400 000	400 000		400 000
УСЬОГО		83 000 711	8 000 230	71 000 941	73 606 400	7 905 400	1 000 000	81 511 800	94 994 700	101 900 100

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках: (грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшити	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшити	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшити
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	УСЬОГО									

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках: (грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшити	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшити	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшити
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	УСЬОГО									
2111	Заробітна плата	79 808 256	6 458 993	86 267 249	85 155 409	7 492 431	92 647 841			
2120	Нарахування на оплату праці	17 557 752	1 407 317	18 965 069	18 734 121	1 632 487	20 366 609			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 012 611	245 542	1 258 153	1 080 456	284 829	1 365 285			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 667 389	187 763	1 855 172	1 779 104	217 828	1 996 932			
2271	Оплата теплопостачання	1 385 094	185 673	1 568 767	1 475 762	215 381	1 691 142			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	101 626	9 627	111 252	108 435	11 167	119 601			
2273	Оплата електроенергії	275 718	51 429	327 148	294 192	59 658	353 850			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	27 872		27 872	29 739		29 739			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів соціальної політики		23 077	23 077	26 770		26 770			
2800	Інші поточні видатки		9 231	9 231	10 708		10 708			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		527 480	527 480	611 877		611 877			
УСЬОГО		101 834 316	9 106 151	110 940 469	106 657 218	10 563 135	119 220 353			

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках: (грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшити	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшити	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшити
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 -2021 роках: (грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшити	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшити	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшити
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	61 481 953	7 754 360	69 236 313	71 300 000	6 303 100	77 603 100	93 326 500	6 318 300	99 644 800
2	Забезпечення збереження енергосистем	1 518 758	28 338	1 547 096	2 306 400	202 300	2 508 700	1 666 200	187 100	1 855 300
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		217 532	217 532	1 400 000	1 400 000	1 400 000	400 000		400 000
УСЬОГО		63 000 711	8 000 230	71 000 941	73 606 400	7 905 400	81 511 800	94 994 700	6 905 400	101 900 100

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках: (грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшити	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшити	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшити
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	100 046 008	8 331 942	108 377 950	106 749 091	9 665 053	116 414 144			
2	Забезпечення збереження енергосистем	1 786 310	246 729	2 033 039	1 908 127	286 205	2 194 333			

4	обсяг річної експлуатації бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (воді, тепло, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	381 974,110	22 848,000	16 682,000	16 682,000
Забезпечення придбання обладнання та предметів догостроєвого користування							
Затрат							
1	обсяг витрат на придбання обладнання та предметів догостроєвого користування (у розрізі їх видів)	грн.	Занісність установа	217 532,000	1 400 000,000	400 000,000	400 000,000
2	музичні інструменти	грн.	Занісність установа	136 921,000	536 000,000	400 000,000	400 000,000
3	організація	грн.	Занісність установа	72 036,000	175 000,000		
4	інші	грн.	Занісність установа	8 575,000	689 000,000		
Продукти							
1	матеріально-технічної бази (заклада), в яких проводиться освітлення	од.	Занісність установа	5,000	6,000	4,000	4,000
2	матеріально-технічної бази	од.	Занісність установа	9,000	43,000	4,000	4,000
3	користування (у розрізі їх видів)	од.	Занісність установа	6,000	14,000	4,000	4,000
4	музичні інструменти	од.	Занісність установа	2,000	20,000		
5	організація	од.	Занісність установа	1,000	9,000		
ефективності							
1	середній витрати на придбання однієї іншої обладнання (продукту)	грн.	Розрахунок	8 575,000	34 450,000	100 000,000	100 000,000
2	середній витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	Розрахунок	22 820,170	38 285,000	100 000,000	100 000,000
3	середній витрати на придбання однієї організації	грн.	Розрахунок	36 018,000	19 444,000		
якості							
1	динаміка (якість) установа, в яких здійснюється освітлення	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
2	динаміка (якість) установа, в яких здійснюється освітлення матеріально-технічної бази, порівняно з рівнем освітлення матеріально-технічної бази порівняно з муніципалітатом	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

№ зп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1		3	4	5	6	7	8	9	10
Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з урахуванням відмінностей між хлопцями (хлопцями) та дівчатками (дівчатами)									
Забезпечення 1									
1	затрат	од.	Занісність установа	6,432		6,432	6,863		6,863
2	затрат установа - всього	од.	Занісність установа	3,216		3,216	3,431		3,431
3	музичні інструменти	од.	Занісність установа	1,072		1,072	1,144		1,144
4	музичні інструменти	од.	Занісність установа	2,144		2,144	2,288		2,288
5	матеріально-технічної бази	од.	Занісність установа	523,136	156,961	680,097	558,186	182,075	740,261
6	затрат установа	од.	Занісність установа	408,504	156,961	565,465	436,941	182,075	618,016
7	затрат установа	од.	Занісність установа	321,600	156,961	478,561	343,147	182,075	525,222
8	затрат установа	од.	Занісність установа	523,136	156,961	680,097	558,186	182,075	740,261
9	затрат установа	од.	Занісність установа	33,232		33,232	35,459		35,459
10	затрат установа	од.	Занісність установа	325,888	77,821	403,709	347,722	90,272	437,995
11	затрат установа	од.	Занісність установа	2,144		2,144	2,288		2,288
12	затрат установа	од.	Занісність установа	100,046,008,000	8,861,437,700	108,907,445,700	108,749,080,536	10,279,287,732	119,028,368,268
13	затрат установа	од.	Занісність установа	8,841,520,800		8,841,520,800	10,256,184,128		10,256,184,128
Продукти									
1	середній витрати на придбання однієї іншої обладнання (продукту)	од.	Занісність установа	2,697,000	976,060	3,673,060	2,875,000	1,132,230	4,007,230
2	середній витрати на придбання одного музичного інструменту	од.	Занісність установа	1,687,328	638,715	2,326,043	1,800,379	742,068	2,542,448
3	середній витрати на придбання однієї організації	од.	Занісність установа	351,616		351,616	375,174		375,174
якості									
1	динаміка (якість) установа, в яких здійснюється освітлення	од.	Занісність установа	6,432		6,432	6,863		6,863
2	динаміка (якість) установа, в яких здійснюється освітлення матеріально-технічної бази, порівняно з рівнем освітлення матеріально-технічної бази порівняно з муніципалітатом	од.	Занісність установа	27,312,000	2,418,000	29,730,000	26,840,000	2,665,000	29,505,000
3	динаміка (якість) установа, в яких здійснюється освітлення матеріально-технічної бази, порівняно з рівнем освітлення матеріально-технічної бази порівняно з муніципалітатом	од.	Занісність установа	2,413,000		2,413,000	2,559,000		2,559,000
4	динаміка (якість) установа, в яких здійснюється освітлення матеріально-технічної бази, порівняно з рівнем освітлення матеріально-технічної бази порівняно з муніципалітатом	од.	Занісність установа	35,376		35,376	37,746		37,746
5	динаміка (якість) установа, в яких здійснюється освітлення матеріально-технічної бази, порівняно з рівнем освітлення матеріально-технічної бази порівняно з муніципалітатом	од.	Занісність установа	107,200		107,200	114,362		114,362
Забезпечення 2									
1	затрат	од.	Занісність установа	116,500		116,500	124,700		124,700
2	затрат установа - всього	од.	Занісність установа	107,200		107,200	114,362		114,362
3	затрат установа	од.	Занісність установа	7,182		7,182	7,663		7,663
4	затрат установа	од.	Занісність установа	107,200		107,200	114,362		114,362
5	затрат установа	од.	Занісність установа	116,500		116,500	124,700		124,700
6	затрат установа	од.	Занісність установа	7,718		7,718	8,256		8,256
7	затрат установа	од.	Занісність установа	107,200		107,200	114,362		114,362
Забезпечення 3									
1	затрат	од.	Занісність установа	1,788,310,400	246,784,000	2,035,094,400	1,908,127,197	286,270,464	2,194,397,661
2	затрат установа - всього	од.	Занісність установа	1,383,094,400	185,715,200	1,568,809,600	1,475,761,725	215,429,632	1,691,191,357

3	водопостачання	грн.			101 625 600	9 628 700	111 254 300	108 434 515	11 189 292	119 603 807
4	електроенергія	грн.			275 718 400	51 441 000	327 159 400	294 191 533	99 671 560	383 863 093
5	оплата інших енергоносіїв та їх ком послуг	грн.			27 872 000		27 872 000	29 739 424		29 739 424
6	загальна площа приміщень	кв.м			10 104 136		10 104 136	10 781 113		10 781 113
7	оплачувана площа приміщень	кв.м			10 104 136		10 104 136	10 781 113		10 781 113
продукт										
1	оцін. якість споживання енергоносіїв, натуральні одиниці, в тому числі:									
2	теплопостачання	тис. Гкал.			1,193		1,193	1,273		1,273
3	водопостачання	тис. куб.м			4,003		4,003	4,271		4,271
4	електроенергія	тис. кВт. год.			96,213		96,213	102,659		102,659
ефективності										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:									
2	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.			0,126		0,126	0,134		0,134
3	водопостачання	куб.м на 1 м. кв. год на 1 м			0,425		0,425	0,453		0,453
4	електроенергія	кВт. год на 1 м. кв. заг. пл.			10,208		10,208	10,892		10,892
якості										
1	теплопостачання	%			1,072		1,072	1,144		1,144
2	водопостачання	%			1,072		1,072	1,144		1,144
3	електроенергія	%			1,072		1,072	1,144		1,144
4	обсяг річної роботи будівельних бригад, отриманої від обсяг річної роботи, що приходить до збирання та економії енергоносіїв (екод. тепла, електроенергії тощо) Всього	грн.			17 883,104		17 883,104	19 081,272		19 081,272
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
затрат										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.			527 600,000		527 600,000	612 016,000		612 016,000
2	музичні інструменти	грн.			527 600,000		527 600,000	612 016,000		612 016,000
продукт										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.			5,276		5,276	6,120		6,120
2	кількість придбаного обладнання / предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.			5,276		5,276	6,120		6,120
3	музичні інструменти	од.			5,276		5,276	6,120		6,120
ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.			131 900,000		131 900,000	153 004,000		153 004,000
2	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.			131 900,000		131 900,000	153 004,000		153 004,000
якості										
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з динамікою збирання матеріально-технічної бази порівняно з іншими роками	%			131,900		131,900	153,004		153,004
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з динамікою збирання матеріально-технічної бази порівняно з іншими роками	%			131,900		131,900	153,004		153,004

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 25.11.2020	спеціальний фонд	загальний фонд	2021 рік (проект)	загальний фонд	спеціальний фонд	2022 рік (прогноз)	загальний фонд	спеціальний фонд	2023 рік (прогноз)	загальний фонд	спеціальний фонд	(у т.ч.)
	загальний фонд	3	4	5															
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			
Корінні працівники	2 042 954		2 087 976	1 702 426						2 756 130			2 954 571			3 162 528			
Кількість ставок, од.	18,00		15,00	15,00						15,00			15,00			15,00			
з них по освітній субвенції																			
Посадові оплати (з підвищенням)	1 050 095		1 105 039	860 501						1 450 770			1 555 225			1 659 426			
з них по освітній субвенції																			
Образовий надбавки та доплати, з них:	315 029		264 551	253 522						360 530			386 488			412 383			
з них по освітній субвенції																			
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011																			
з них по освітній субвенції	315 029		264 551	253 522						360 530			386 488			412 383			
- надбавка за виклуту року педагогічним працівникам																			
з них по освітній субвенції	62 711		75 219	75 219						99 515			106 680			113 828			
Щорічна грошова винагорода																			
з них по освітній субвенції	90 071		90 048	90 048						119 930			128 565			137 179			
Матеріальна допомога на одорошення																			
з них по освітній субвенції																			
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання																			
з них по освітній субвенції																			
Стимулюючи надбавки	525 048		552 519	422 536						725 385			777 613			829 713			
з них по освітній субвенції																			
Премії																			
з них по освітній субвенції																			
Інші виплати																			
з них по освітній субвенції																			
Всього	2 042 953		2 087 977	1 702 425						2 756 130			2 954 571			3 152 528			
з них по освітній субвенції																			
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	9 458		11 600	9 458						15 312			16 414			17 514			
з них по освітній субвенції																			
з них по освітній субвенції																			
з них по освітній субвенції																			
з них по освітній субвенції																			
з них по освітній субвенції																			
з них по освітній субвенції																			
з них по освітній субвенції																			
з них по освітній субвенції																			
з них по освітній субвенції																			
з них по освітній субвенції																			
з них по освітній субвенції																			
з них по освітній субвенції																			
з них по освітній субвенції																			
з них по освітній субвенції																			
з них по освітній субвенції																			
з них по освітній субвенції																			
з них по освітній субвенції																			
з них по освітній субвенції																			
з них по освітній субвенції																			
з них по освітній субвенції																			
з них по освітній субвенції																			
з них по освітній субвенції																			
з них по освітній субвенції																			
з них по освітній субвенції																			
з них по освітній субвенції																			
з них по освітній субвенції																			
з них по освітній субвенції																			
з них по освітній субвенції																			
з них по освітній субвенції																			
з них по освітній субвенції																			
з них по освітній субвенції																			
з них по освітній субвенції																			

A

Педогогічні працівники	41 770 037			48 387 616	35 794 938	63 871 650	68 470 409	73 057 926
Кількість ставок, од.	382,00			382,00	382,00	382,00	382,00	382,00
з них по освітній субвенції								
Посадові особи (з підвищенням)	21 301 025			25 821 778	19 130 343	33 537 975	35 852 708	38 361 541
з них по освітній субвенції								
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	11 860 524			14 005 406	10 773 925	19 098 480	20 471 427	21 843 012
з них по освітній субвенції								
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	6 390 307			7 644 096	5 739 103	10 061 390	10 785 810	11 508 459
з них по освітній субвенції								
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	5 325 256			6 620 646	4 782 566	8 592 940	9 211 632	9 828 811
з них по освітній субвенції								
Щорічна грошова винагорода	1 203 925			1 539 069	1 539 069	2 036 230	2 182 839	2 328 089
з них по освітній субвенції								
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 203 892			1 541 325	1 541 325	2 039 170	2 185 990	2 332 452
з них по освітній субвенції								
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання								
з них по освітній субвенції								
Стимулюючі надбавки	6 070 671			4 880 008	2 810 246	7 161 795	7 677 444	8 191 833
з них по освітній субвенції								
Премії								
з них по освітній субвенції								
Інші виплати								
з них по освітній субвенції								
Погодинний фонд								
ВСЬОГО	41 770 038			48 387 616	35 794 938	63 871 650	68 470 409	73 057 926
з них по освітній субвенції								
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	9 112			10 556	9 515	13 934	14 937	15 938
з них по освітній субвенції								
Спеціалісти	1 486 921			1 976 089	1 330 278	2 608 440	2 795 248	2 983 596
Кількість ставок, од.	25,50			25,50	25,50	28,50	28,50	28,50
Посадові особи (з підвищенням)	958 940			1 207 400	878 150	1 567 080	1 679 910	1 792 464
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	159 599			236 796	185 459	307 335	329 463	351 537
Матеріальна допомога на оздоровлення	51 755			63 493	63 493	84 000	90 048	96 081
з них по освітній субвенції								
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	3 323			3 636	3 636	4 810	5 156	5 502
з них по освітній субвенції								
Стимулюючі надбавки	313 304			464 764	199 540	645 215	691 670	738 012
з них по освітній субвенції								
Премії								
Інші виплати								
з них по освітній субвенції								
ВСЬОГО	1 486 921			1 976 089	1 326 642	2 608 440	2 795 248	2 983 596
з них по освітній субвенції								
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	4 859			5 778	5 172	7 627	8 176	8 724
з них по освітній субвенції								
Робітники	3 324 772			3 948 319	2 954 097	5 211 780	5 587 028	5 961 359
Кількість ставок, од.	62,50			62,50	62,50	62,50	62,50	62,50
Посадові особи (з підвищенням)	1 716 336			1 920 352	1 421 883	2 482 420	2 671 874	2 850 890
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	792 698			1 066 278	1 107 011	1 383 930	1 483 573	1 582 972
Матеріальна допомога на оздоровлення	129 204			140 814	140 814	185 300	199 714	213 094
з них по освітній субвенції								
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	686 534			820 875	264 379	1 149 130	1 231 867	1 314 402
з них по освітній субвенції								
Премії								
Інші виплати								
з них по освітній субвенції								
ВСЬОГО	3 324 772			3 948 318	2 954 097	5 211 780	5 587 028	5 961 359
з них по освітній субвенції								
РАЗОМ	4 433			5 264	5 001	6 949	7 449	7 948
Кількість ставок, од.	488,00			488,00	488,00	488,00	488,00	488,00
з них які отримують субвенцію								
Посадові особи (з підвищенням)	25 025 396			30 054 569	22 275 458	39 048 245	41 859 719	44 864 320
з них які отримують субвенцію								
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	13 257 850			16 173 032	12 319 917	21 148 275	22 670 951	24 189 905
з них які отримують субвенцію								
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	6 390 307			7 644 096	5 739 103	10 061 390	10 785 810	11 508 459
з них які отримують субвенцію								
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	5 640 285			6 931 423	5 075 940	9 013 465	9 662 434	10 309 818
з них які отримують субвенцію								
Щорічна грошова винагорода	1 266 636			1 615 198	1 615 198	2 135 745	2 289 519	2 442 916
з них які отримують субвенцію								
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 474 921			1 836 280	1 836 280	2 429 400	2 604 317	2 778 806
з них які отримують субвенцію								
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	3 323			3 636	3 636	4 810	5 156	5 502
з них які отримують субвенцію								
Стимулюючі надбавки	7 595 557			6 717 386	2 810 246	9 681 525	10 378 595	11 073 961
з них які отримують субвенцію								
Премії								
з них які отримують субвенцію								
Інші виплати								
з них які отримують субвенцію								
Погодинний фонд								
ВСЬОГО	48 624 684			58 400 000	41 778 102	74 448 000	79 808 256	85 155 409
з них які отримують субвенцію								
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 303			9 631	9 512	12 713	13 628	14 541
з них які отримують субвенцію								
ВСЬОГО	48 624 684			58 400 000	41 781 739	74 448 000	79 808 256	85 155 409
з них які отримують субвенцію								

2275	Оплата иных энергослужб та інших комунальних послуг	УСЬОГО	10 000	2 171	2 171
			63 752 119	63 000 711	63 000 711

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:											(грн)
Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг планового зобов'язань (8-9)	можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
				загального фонду	спеціального фонду						загального фонду
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	56 400 000				56 400 000	74 448 000				74 448 000
2120	Нарахування на оплату праці	12 400 000				12 400 000	16 378 500				16 378 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 300 000				1 300 000	944 600				944 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 200 000				1 200 000	1 555 400				1 555 400
2271	Оплата теплопостачання	1 953 100				1 953 100	1 290 200				1 290 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	85 600				85 600	94 800				94 800
2273	Оплата електроенергії	246 100				246 100	257 200				257 200
2275	Оплата інших енергослужб та інших комунальних послуг	21 600				21 600	26 000				26 000
	УСЬОГО	73 606 400				73 606 400	94 994 700				94 994 700

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7	9	10
2120	Нарахування на оплату праці	48 624 684						
2210	Предмет, матеріали, обладнання та інвентар	10 697 435						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 300 000						
2271	Оплата теплопостачання	890 000						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 940 200						
2273	Оплата електроенергії	77 000						
2275	Оплата інших енергослужб та інших комунальних послуг	212 800						
	УСЬОГО	10 000	2 171					
	УСЬОГО	63 752 119	63 000 711					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

В.о. голови Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

Сішнінець В.В.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Лавров В. С.

(прізвище та ініціали)