



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

просп. Дмитра Яворницького, 75, м. Дніпро, 49000, тел. 744 63 14, e-mail: humpolitic@dniprorada.gov.ua

16092019 № 4/р-355

На № 37/1771 від 27.08.2019

Селіну Д. В.
foi+request-53499-8da7f0df
@dostup.pravda.com.ua

Про надання інформації

Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради на запит щодо надання інформації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» повідомляє наступне.

Бюджетний запит формується один раз на рік відповідно до статей 75 – 77 Бюджетного кодексу України у розрізі КПВК та КЕКВ. Формування окремого бюджетного запиту за установами, зокрема по Комунальному закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 10 ім. І. І. Манжури» Дніпровської міської ради, не передбачено Бюджетним кодексом України.

Для формування показників, за незахищеними статтями видатків у розумінні ст. 55 бюджетного кодексу України, в цілому по головному розпоряднику бюджетних коштів, бюджетного запиту – заклади загальної середньої освіти надають клопотання (копії додаються).

Також надаємо копії бюджетного запиту за 2018, 2019 роки департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради по загальноосвітнім навчальним закладам, в тому числі і Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 10 ім. І. І. Манжури» Дніпровської міської ради.

Додаток: на 42 арк. в 1 пр.

Директор департаменту

К. А. Сушко

Спортивний інвентар												
№ п/п	Повна назва закладу	Юридична адреса закладу	Повне найменування товару	Марка/тип/розмір товару	Габаритні розміри	Матеріал виготовлення та матеріал наповнення (за наявності)	Колір об'єкта/обладнання	Фото обладнання або посилання на сайт (за наявності)	Додаткові особливості характеристики обладнання	Службовий ЗП/ІР	Точкова кількість записи/підг.	ПІБ керівника або уповноваженої особи
1	Комунікацій заклад освіти "Середня загальноосвітня школа №10 м. П.Маякунів" ДМР	49005 м.Дніпро вул.Бригадна, буз.10	М'яч футбольний	Joetek Gold	№5	ліж	Gold	http://severka.com.ua/products/2859189925492010302/			20	Івгєєв В.В.
2	Комунікацій заклад освіти "Середня загальноосвітня школа №10 м. П.Маякунів" ДМР	49005 м.Дніпро вул.Бригадна, буз.10	М'яч баскетбольний	Extreme	№5	гуля	чорний	http://severka.com.ua/products/2859189925492010302/			35	Івгєєв В.В.
3	Комунікацій заклад освіти "Середня загальноосвітня школа №10 м. П.Маякунів" ДМР	49005 м.Дніпро вул.Бригадна, буз.10	М'яч волейбольний	Joetek Size	№5	ліж	Red-White-Blue	http://severka.com.ua/products/2859189925492010302/			35	Івгєєв В.В.
4	Комунікацій заклад освіти "Середня загальноосвітня школа №10 м. П.Маякунів" ДМР	49005 м.Дніпро вул.Бригадна, буз.10	М'яч гандбольний	Boxer	200x100x10 см	ковчинец	синій	http://severka.com.ua/products/2859189925492010302/			20	Івгєєв В.В.
5	Комунікацій заклад освіти "Середня загальноосвітня школа №10 м. П.Маякунів" ДМР	49005 м.Дніпро вул.Бригадна, буз.10	Смартфон	ProSource	3,05 м	поліпропілен, пластик, проєкційний екран, вивільнений об'єктив	зелений	http://severka.com.ua/products/2859189925492010302/			30	Івгєєв В.В.
6	Комунікацій заклад освіти "Середня загальноосвітня школа №10 м. П.Маякунів" ДМР	49005 м.Дніпро вул.Бригадна, буз.10	Стіл тенісний	Sportex S3-72i		ДСП, пластик		http://severka.com.ua/products/2859189925492010302/			3	Івгєєв В.В.
7	Комунікацій заклад освіти "Середня загальноосвітня школа №10 м. П.Маякунів" ДМР	49005 м.Дніпро вул.Бригадна, буз.10	Набір Фітнес Резинки (5шт.)	Set Pro Original		гуля		http://severka.com.ua/products/2859189925492010302/			6	Івгєєв В.В.

Миючі засоби

№ п/п	Повна назва закладу	Юридична адреса закладу	Ім'я найменування об'єкта	Сфера застосування	Розмір, літраж, об'єм	Зовнішній вигляд / агрегатний стан	Одична якість (відно ДСТУ)	Фактична площа приміщення	Фотозображення або посилання на сайт (за наявності)	Додаткові особливості характеристик об'єкта	Списання у 2017р	Розрахункова кількість, закупівельні шт	ІПБ керівника або уповноваженої особи
1	Комунікаційний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа №10 ім. П.П.Мажурі" ДМР	49005 м.Дніпро вул. Бригадна, буд. 10	різке лігаче мило	для рук	5 л	лігаче	різке	3675 м.кв.	https://prom.ua/p722678309-ridke-milo-bite.html			15	Івгена В.В.
2	Комунікаційний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа №10 ім. П.П.Мажурі" ДМР	49005 м.Дніпро вул. Бригадна, буд. 10	Ді-хлор	для санвузлів, дезінфекції	1 кг	таблетки	таблетоване	3675 м.кв.	https://www.systop.com.ua/di-hlor/			5 кг	Івгена В.В.
3	Комунікаційний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа №10 ім. П.П.Мажурі" ДМР	49005 м.Дніпро вул. Бригадна, буд. 10	кальцінована сода	для чистки санвузлів, кафель	700 кг	порошок	порошок	3675 м.кв.	https://27.ua/ua/shop/soda-kalkinirovannya-prolisok-700-g.html			20 шт	Івгена В.В.
4	Комунікаційний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа №10 ім. П.П.Мажурі" ДМР	49005 м.Дніпро вул. Бригадна, буд. 10	рідина для миття скла "Сіп"	для миття скла	500 мл.	млюоче	рідина	3675 м.кв.	https://prom.ua/p823179659-mlyuchiy-zasib-dlya.html?primelead=MC41Ng%3D%3D			15 шт	Івгена В.В.
5	Комунікаційний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа №10 ім. П.П.Мажурі" ДМР	49005 м.Дніпро вул. Бригадна, буд. 10	мило господарське	мило	200 гр	мило	кусок	3675 м.кв.	https://prom.ua/p670334380-mlyo-hozyajstvennoe.html?primelead=MS4yOQ%3D%3D			50 шт	Івгена В.В.

Медикаменти

№ п/п	Повна назва закладу	Юридична адреса закладу	Повне найменування товару	Одиниця виміру	Витрати препаратів за минулий рік	Нааявність на препаратів на ...10.06.2019 —	Термін придатності препаратів в наявності (кінцевий термін придатності)	Фактична чисельність вихованців	Фото товару або посилання на сайт (за наявності)	Додаткові особливі характеристики товару	Списання у 2019р	Розрахункова кількість закуплених ліків з СанПи, шт	ПІБ керівника або уповноваженої особи
1	Комуніальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа №10 ім. І.І.Мажуряк" ДМР	49005 м.Дніпро вул.Бригадна, буд.10	перекіс водно	1 флакон/ 200 мл				472	https://www.add.ua/retelkivodotoda-3-200-ml.html			17	В.В.Івлєва
2	Комуніальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа №10 ім. І.І.Мажуряк" ДМР	49005 м.Дніпро вул.Бригадна, буд.10	Бинт марлевий медичний стерильний	уп.				472	https://www.add.ua/bin-marlevuy-meditskij-pestertl-puj-jekobint-7-h-14-sm.html			19	В.В.Івлєва
3	Комуніальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа №10 ім. І.І.Мажуряк" ДМР	49005 м.Дніпро вул.Бригадна, буд.10	Пластир бактеріцидний	уп.					https://www.add.ua/plastyr-kooped-sier-rovjzka-9sm-h-15sm-1-pp-25.html	1 уп. № 25 9см x 15см		19	В.В.Івлєва
4	Комуніальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа №10 ім. І.І.Мажуряк" ДМР	49005 м.Дніпро вул.Бригадна, буд.10	Активоване вугля	уп.						0,25г таблетки №10		19	В.В.Івлєва
5	Комуніальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа №10 ім. І.І.Мажуряк" ДМР	49005 м.Дніпро вул.Бригадна, буд.10	Мед. клей БФ-6	фл.						флакон		2	В.В.Івлєва

Директор

В.В.Івлєва

Меблі										
№ п/п	Повна назва закладу	Юридична адреса закладу	Повне найменування обладнання	Розмір: довжина* ширина (глибина)* висота (мм)	Колір	Фото обладнання або посилання на сайт (за наявності)	Додаткові особливі характеристики меблів (кількість ярусів для кроваті, ростова група для стільців та столів, кількість полиць та лавок для шкільного мебля)	Синім'я у 2017р	Розрахункова кількість закупівлі, шт	ПІБ керівника або уповноваженої особи
1	Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа №10 ім. І.І.Мажурки" ДМР	49005 м.Дніпро вул. Бригадна, буд. 10	стіл для вивчення		бук	https://22.ua/us/shop/16162menyvy-grozd-46-dub-4-cocoma-baby-sha.html			5	Івлева В.В.
2	Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа №10 ім. І.І.Мажурки" ДМР	49005 м.Дніпро вул. Бригадна, буд. 10	стілля	Ширина стільця, мм: 320 Глибина стільця, мм: 350	бук	https://centur.com.ua/esh/adnannya-dlya-shkily-diyachykh-sady/mebl-dla-shkoly/shkole-mebel/shkolni-sitel-stoly-shkolno-0203-podarkoviy	Ростова група: 4		120	Івлева В.В.
3	Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа №10 ім. І.І.Мажурки" ДМР	49005 м.Дніпро вул. Бригадна, буд. 10	парта для учнів		бук	https://centur.com.ua/esh/adnannya-dlya-shkily-diyachykh-sady/mebl-dla-shkoly/shkolni-mebel/shkolni-party/parta-uchnivka-2-misna	Ростова група: 6		48	Івлева В.В.
4	Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа №10 ім. І.І.Мажурки" ДМР	49005 м.Дніпро вул. Бригадна, буд. 10	Дошка ТСО СТАНДАРТ, коширована, на три робочі поверхні (Україна)	Ширина мм: 2250-3000 Висота мм: 1000-1200		https://remtur.com.ua/esh/adnannya-dlya-shkily-diyachykh-sady/mebl-dla-shkoly/naxchalne-obladnannya/shkolni-doshky/doshky-shkoly/3-poverkhnev-doshky/doshka-tno-standard-kombinovana-natry-nebochi-poverkhn-ukraina			5	Івлева В.В.
5	Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа №10 ім. І.І.Мажурки" ДМР	49005 м.Дніпро вул. Бригадна, буд. 10	дошка пробкова							
6	Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа №10 ім. І.І.Мажурки" ДМР	49005 м.Дніпро вул. Бригадна, буд. 10	СТІНКА ДЛЯ КАБІНЕТУ		вітська	https://um-school.com.ua/ua/produktivno-pochatkova-shkola/mebl/stenka-dlya-kabynetu			5	Івлева В.В.
7	Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа №10 ім. І.І.Мажурки" ДМР	49005 м.Дніпро вул. Бригадна, буд. 10	СТІЛЕЦЬ НАПІВМ'ЯКІЙ		чорний, сірий	http://smakovka.in.ua/product/32324342			10	Івлева В.В.
8	Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа №10 ім. І.І.Мажурки" ДМР	49005 м.Дніпро вул. Бригадна, буд. 10	ЛАВКА		вітська	https://pikom.ua/p/546901-767-sa-bova-lavka-prostora-all.html			10	Івлева В.В.
	Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа №10 ім. І.І.Мажурки" ДМР	49005 м.Дніпро вул. Бригадна, буд. 10	Стіл учнівський 2-місний з полицею + 2 стільці Т-подібних		вітська		ростова група № 6		18	Івлева В.В.
	Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа №10 ім. І.І.Мажурки" ДМР	49005 м.Дніпро вул. Бригадна, буд. 10	Комплект для ремонту шкільного стільця	Ширина стільця, мм: 350 Глибина стільця, мм: 380 Ширина спинки, мм: 200 Довжина спинки, мм: 380		https://centur.com.ua/esh/adnannya-dlya-shkily-diyachykh-sady/mebl-dla-shkoly/shkolni-mebel/komplekt-uchnivka-part-i-shkolny-komplekt-dlya-shkolno-stilya-4-6-telka-3BR66-4el-by	ростова група: 4-6		150	Івлева В.В.

Комп'ютерне (ноутбук, комп'ютер, моноблок), мультимедійне (інтерактивний комплекс, інтерактивна дошка, проектор, кришка) телевізійне (телевізор, кронштейн) та офісне обладнання (принтер, сканер, бфп)											
№ п/п	Повна назва закладу	Юридична адреса закладу	Повне найменування обладнання	Марка/артиткуль обладнання	Габаритні розміри (діагональ, товщина)	Фото обладнання або посилання на сайт	Найвища академічне обладнання шт	Додаткові особливі характеристики обладнання	Специфіку 2017р	Розрахункова кількість закупівлі, шт	ПІБ керівника або уповноваженої особи
1	Комунікаційний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа №10 ім. П.М.Мажурні" ДМР	49005 м. Дніпро вул. Бригадна, буд.10	системний блок	BEETEC PROECT 2M	410 x 180 x 410 мм	http://land.com.ua/ua/15321/151532126.html	0	Intel Core i5-3470 (3,2 ГГц) / RAM 16 GB / HDD 1TB / Кабелі K7 360, 2GB / бей ОД / LAN / без ОС	0	3 шт	Іваска В.В.
2	Комунікаційний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа №10 ім. П.М.Мажурні" ДМР	49005 м. Дніпро вул. Бригадна, буд.10	телевізор	Samsung UE43N5000AUXUA	43	http://osniba.com.ua/ua/15321/151532126.html	0	2 x HDMI, INUSB	0	5	Іваска В.В.
3	Комунікаційний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа №10 ім. П.М.Мажурні" ДМР	49005 м. Дніпро вул. Бригадна, буд.10	Інтерактивний комплект	TECHNOTOP	дошка 1725мм x 1230мм	http://osniba.com.ua/ua/15321/151532126.html	0	монітажний комплект, USB кабель 5 м, 2 маркері, інтерактивна укладка (стілець), CD-диск з ПО	0	5	Іваска В.В.
4	Комунікаційний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа №10 ім. П.М.Мажурні" ДМР	49005 м. Дніпро вул. Бригадна, буд.10	МФУ	Canon i-SENSYS MF112	372 x 320 x 255	http://osniba.com.ua/ua/15321/151532126.html	2	Копіювання: до 600 x 600 сканування до 600 x 600 Печать: до 600 x 600 точок на дюйм	0	2	Іваска В.В.
5	Комунікаційний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа №10 ім. П.М.Мажурні" ДМР	49005 м. Дніпро вул. Бригадна, буд.10	МФУ	Бразил Expression Home XР-342 с БСНПЧ	390 x 300 x 146 мм	http://www.brazil.com.ua/ua/15321/151532126.html	1	WiFi, USB	0	2	Іваска В.В.
6	Комунікаційний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа №10 ім. П.М.Мажурні" ДМР	49005 м. Дніпро вул. Бригадна, буд.10	система інтерактивного опитування			http://osniba.com.ua/ua/15321/151532126.html	0		0	5	Іваска В.В.

В.В.Іваска

Директор

КАНЦТОВАРИ											
№ п/п	Повна назва закладу	Юридична адреса закладу	Повне найменування товару	Вид товару (формат бумажі, в клітинку, в лінійку, в клітинку з лінійкою, спец.журнал)	Кількість аркушів (за наявності)	Колір	Фото або посилання на сайт (за наявності)	Додаткові особливі характеристики	Списання у 2017р	Розрахункова кількість закупівлі, шт	ШІБ керівника або уповноваженої особи
1	Комуніальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа №10 ім. І.І.Маяжурі"	49005 м.Дніпро вул.Бригадна, буд.10	Папір офісний	A4 70-80 г/м	500 арк./уп.	білий	https://27.ua.ua/shop/bu-magn-office-a4-70g-m2-500-listov-.html	70-80 г/м		15 уп.	Івлева В.В.
2	Комуніальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа №10 ім. І.І.Маяжурі"	49005 м.Дніпро вул.Бригадна, буд.10	Папір офісний	A3 80 г/м	500 арк./уп.	білий	https://rozetka.com.ua/zoom_6416764001018/p31704655/	70-80 г/м		1	Івлева В.В.
3	Комуніальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа №10 ім. І.І.Маяжурі"	49005 м.Дніпро вул.Бригадна, буд.10	Файл	A4	100 шт./уп.	прозорий	https://office-mix.com.ua/fuyl-a4-prozrachuvu-glyncevuu-40-mkm-100-slt-dela-dl1004/	прозорий гвинтений 40 мкм		10 уп.	Івлева В.В.
4	Комуніальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа №10 ім. І.І.Маяжурі"	49005 м.Дніпро вул.Бригадна, буд.10	папка - швидкокоштівач	A4	1уп/10 шт		https://office4.in.ua/p856311020-parka-shvidkozshivach-perforatsiynaya.html	з перфорацією		10 уп.	Івлева В.В.

В.В.Івлева

Директор

Друкування та суцільна продукція

№ п/п	Повна назва засаду	Юридична адреса засаду	Повне найменування товару	Види видання за матеріальною конструкцією: етикетки, журнали, друковані газети, плакати, брошури, картки, картки-розкладки, рекламні матеріали	Види видання за інформацією: текстильні, картографічні, картографічно-інформаційні, картографічно-інформаційні	Види видання за структурою: книги, брошури, листівки, збірники, альбому, багатосторінкові видання, збірники творів, вибрані твори, журнали, газети, бюлетені, листівки, серії, тощо	Види видання за інформаційно-офіційним, науковим (монографії, доповіді, дисертації, науково-популярні, навчально-методичні, науково-технічні, науково-методичні посібники (добручні, навчально-методичні посібники, ТОНО), виробничі (стандарти, ТУ, ТОНО), довідкові (словники, енциклопедії, довідники), рекламні, інформаційні (О-казові, бібліографічні, реферативні)	Періодичність видання: щодня, щотижня, щомісяця, один раз за 2 місяці, один раз за квартал, один раз за рік	Тип шпальти: шпальта	Формат (А5, А4, А3...)	Специфікація 2017р	Розрахункова кількість шпальт	ІНН, юридична або фізична особа
1	Комерційний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа №10 ім. П.Мажур" П.Мажур	49005 м. Дніпро вул.Бригадна, буд.10	Картковий	Картковий	Картковий		https://portal.pobor.gov.ua/bank-probykaha.html		200x42	A4		100	ІНН 610000000
2	Комерційний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа №10 ім. П.Мажур" П.Мажур	49005 м. Дніпро вул.Бригадна, буд.10	Картковий	Картковий	Картковий		https://portal.pobor.gov.ua/bank-probykaha.html		200x42	A4		100	ІНН 610000000
3	Комерційний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа №10 ім. П.Мажур" П.Мажур	49005 м. Дніпро вул.Бригадна, буд.10	Картковий	Картковий	Картковий		https://portal.pobor.gov.ua/bank-probykaha.html		200x42	A4		100	ІНН 610000000
4	Комерційний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа №10 ім. П.Мажур" П.Мажур	49005 м. Дніпро вул.Бригадна, буд.10	журнал	журнал	журнал	неперіодичне	https://bank.in.ua/p/2647522-05-khraj-zhurnal-klas.html		неперіодичний 1 №	200x260 мм		9	ІНН 610000000
5	Комерційний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа №10 ім. П.Мажур" П.Мажур	49005 м. Дніпро вул.Бригадна, буд.10	журнал	журнал	журнал	неперіодичне	https://bank.in.ua/p/2647522-05-khraj-zhurnal-klas.html		неперіодичний 1 №	200x260 мм		7	ІНН 610000000
6	Комерційний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа №10 ім. П.Мажур" П.Мажур	49005 м. Дніпро вул.Бригадна, буд.10	журнал	журнал	журнал	неперіодичне	https://bank.in.ua/p/2647522-05-khraj-zhurnal-klas.html		неперіодичний 1 №	200x260 мм		3	ІНН 610000000

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2018-1

1. Департамент гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради
(підприємство загальної розпорядчої коштів місцевого бюджету)

10
ІВЖ

2. Мета діяльності: головне розпорядництво коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради у сфері гуманітарної політики м. Дніпро

3. Розподіл граничного обсягу видатків/наданих кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індивідуальних прогнозованих показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
			4	5	6	7	8	9	10	11		
Освіта			940 452,733	1 440 059,014	1 505 676,635	1 596 741,618	1 596 741,618	1 596 741,618	1 596 741,618	1 596 741,618	1 596 741,618	1 596 741,618
1011020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітнім навчальним закладами (в т.ч. школах-дитячим садком, інтернатах при школах), спеціальними школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	Департамент гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради	940 452,733	1 440 059,014	1 505 676,635	1 596 741,618	1 596 741,618	1 596 741,618	1 596 741,618	1 596 741,618	1 596 741,618	1 596 741,618
	Всього		940 452,733	1 440 059,014	1 505 676,635	1 596 741,618	1 596 741,618	1 596 741,618	1 596 741,618	1 596 741,618	1 596 741,618	1 596 741,618

4. Розподіл граничного обсягу видатків/наданих кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індивідуальних прогнозованих показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
			4	5	6	7	8	9	10	11		
Освіта												
1011020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітнім навчальним закладами (в т.ч. школах-дитячими садками, інтернатами при школах), спеціальними школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	Департамент гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради	79 507,823	150 080,740	156 535,570	165 682,848	165 682,848	165 682,848	165 682,848	165 682,848	165 682,848	
	Всього		79 507,823	150 080,740	156 535,570	165 682,848	165 682,848	165 682,848	165 682,848	165 682,848	165 682,848	

*До складу спеціального фонду місцевого бюджету вносяться код та назва бюджетної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 червня 2011 року № 11-6/Ізв. Міністерства фінансів України.

Після затвердження програмно-бюджетного методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-бюджетного методу у бюджетному процесі, забезпечують програмно-бюджетний метод та інформування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-бюджетного методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1176.

Директор Департаменту гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради

(Підпис)
(Підпис)

Начальник підділу бухгалтерського обліку департаменту гуманітарної політики

(Підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2018-2

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10
КВК

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради

101
КВК, знак відповідального виконавця

(найменування відповідального виконавця)

1011020
КВК

2. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради

3. Надання загальної середньої освіти зазальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

4. Мета бюджетної програми на 2018-2020 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.08.2010 №2456-У, Наказ МОН України від 01.06.2010р "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм на результати яких показники їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 27.07.2011 № 945 "Примірний перелік результативних показників за видами", наказ МФУ від 04.10.2011 № 7249 - про внесення змін до Кошиків цільових номерів лінійних програм "Закон України "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію", наказ МФУ від 14.01.2011 № 11, "Рішення міської ради від 01.12.2016 № 6176-Про міський бюджет на 2017 рік", з урахуванням внесених змін під час реалізації.

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016-2018 роках

КВК/КВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (прогноз)			разом (12+13)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширено
1011020	1020	Зазальноосвітній навчальний заклад (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізована школа, ліцей, гімназія, колегіум	940 452,733	79 507,823	12 060,971	1 019 900,556	1 440 050,014	159 089,740	1 08 277,171	1 529 148,754	1 506 076,635	156 535,570	1 602 212,205	
25020100		Бюджетні внески, гранти та дотації	940 452,733	X	X	949 452,733	1 440 050,014	X	X	1 440 050,014	1 506 076,635	X	1 506 076,635	
		кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відшкодування для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них надих об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	11 475,526	X	11 475,526	X	1 411,723	X	1 411,723	X	1 186,000	1 186,000	
25010100		Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	32 881,208	X	32 881,208	X	36 536,953	X	36 536,953	X	41 967,016	41 967,016	
25010300		Плата за аренду майна бюджетних установ	X				X	1 354,935	X	1 354,935	X	1 000,959	1 000,959	
25010400		Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X				X	10,541	X	16,541	X	7,100	7,100	
25010200		Надходження бюджетних установ від дотацій (господарської діяльності)	X	381,074		381,074	X	259,528	X	259,528	X			
602400		Передача коштів із загального фонду до бюджету розширено спеціального фонду	X	12 060,971	12 060,971	12 060,971	X	108 277,171	X	108 277,171	X	112 373,696	112 373,696	
		ВСЬОГО	940 452,733	79 507,823	12 060,971	1 019 900,556	1 440 050,014	159 089,740	108 277,171	1 529 148,754	1 506 076,635	156 535,570	1 602 212,205	

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2020 роках

КВК/КВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)			разом (8+9)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

КПКВК	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		2019 рік (проект)		разом (12+13)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1011020	1020	заслуженого вихователя школи (в т.ч. педагогів-методичних слухачів, інструкторів при школі), спеціалізованих шкіл, ліцей, гімназій, коледжів	1 596 741,610	165 692,848	119 003,744	1 762 424,466	1 600 690,460	173 966,980	124 953,931	1 854 657,450	
			1 596 741,610	X	X	1 596 741,610	X	1 600 690,460	X	1 854 657,450	
	25010100	Платів за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	44 359,902		44 359,902	X	46 577,902		46 577,902	
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	1 058,014		1 058,014	X	1 110,914		1 110,914	
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установі доходу поручку майна (крім нерухомого майна)	X	7,506		7,506	X	7,000		7,000	
	25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з фінансування для суцільних потреб земельних ділянок та розчищення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	1 253,002		1 253,002	X	1 316,203		1 316,203	
	602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	119 003,744	119 003,744	119 003,744	X	124 953,931	124 953,931	124 953,931	124 953,931
		ВСЬОГО	1 596 741,610	165 692,848	119 003,744	1 762 424,466	1 600 690,460	173 966,980	124 953,931	1 854 657,450	

Б. Видатки на кредити за кодами економічної класифікації видатків кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016-2018 роках

КПКВК	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		2019 рік (проект)		разом (12+13)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	Надання загальної середньої освіти загальноосвітній навчальній закладом (в т.ч. школо-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями	940 452,733	79 507,823	1 019 900,556	1 440 029,014	459 089,740	1 599 148,754	156 535,570	112 373,696	1 663 242,205
1011020	2111	Зарплата платів	593 314,685	20 077,121	613 391,806	961 149,958	19 536,344	980 765,302	975 706,396	23 990,091	999 595,467
	2120	Варування на оплату праці	130 239,122	4 246,474	135 065,616	216 624,941	4 358,144	229 973,085	214 655,405	9 777,974	270 433,379
	2220	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	3 977,332	14 210,561	17 787,893	3 035,716	8 696,237	13 701,953	4 221,229	1 967,957	18 991,106
	2230	Матеріали та перевезувальні матеріали	247,369	39,034	286,393	203,340	28,869	372,209	303,174	7,500	310,674
	2240	Продукти харчування	71 545,582	9 745,188	81 290,750	86 986,347	9 877,029	96 873,376	116 624,226	9 477,921	125 502,147
	2250	Витрати на відпочинок	6 131	93,796	101,927	10,461	164,761	175,202	15 216,083	948,921	16 164,015
	2271	Оплата тепловостачання	67 655,582	608,807	68 064,679	75 507,772	1 022,194	76 528,956	66 952,776	126,360	126,360
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 205,411	42,338	4 248,749	5 592,078	58,578	5 650,658	5 863,230	937,706	67 800,401
	2273	Оплата електроенергії	29 836,433	212,846	29 749,278	44 921,931	278,672	45 200,003	46 757,584	256,095	46 013,679
	2274	Оплата природного газу	24 357,596	2,860	24 360,556	30 115,235	5,437	30 120,672	39 994,162	5,049	40 000,011
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	50,913	7,290	58,203	129,372	13,123	142,495	138,428	3,470	141,898
	2800	Інші виплати населенню	16,326	10,203	26,529	616,782	36,140	102,922	71,457	11,500	82,957
	3110	Відшкодування вартості предмети	744,679	287,834	1 032,513	707,031	483,651	1 191,582	757,406	241,154	998,640
	3132	Капітальні ремонтні інші об'єкти		16 372,561	3 076,589	12 961,667		10 257,789	12 961,667		12 961,667
		ВСЬОГО	940 452,733	79 507,823	1 019 900,556	1 440 029,014	459 089,740	1 599 148,754	1 565 676,635	112 373,696	1 663 242,205

6.2. Надання кредитів за кодами економічної класифікації кредитування бюджету у 2016-2018 роках

КПКВК	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		2019 рік (проект)		разом (12+13)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	НСЬОГО	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2020 роках

КПКВК	КЕКВ	Найменування	2019 рік (проект)		2020 рік (проект)		разом (6+9)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	НСЬОГО	4	5	6	7	8	9	10	11

КПКВК	ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (7+8)	разом (11+12)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1011020	2111	Надання загальної середньої освіти загальноосвітнім навчальним закладам (в т.ч. інклюзивним школам, інтернатом при школі), спеціалізованим школами, ліцеями	1 596 741,618	165 682,848	1 762 424,466	1 680 690,460	173 906,990	1 654 657,450	124 953,931	1 854 657,450			
			1 033 273,003	29 356,459	1 062 629,462	1 004 930,716	26 624,282	1 111 560,998					
			227 320,074	6 107,319	233 427,393	230 696,078	6 412,695	245 039,763					
			4 470,282	2 080,131	6 550,413	4 693,796	2 184,137	6 077,933					
			321,061	7,928	328,989	337,114	8,325	345,439					
			132 869,659	10 018,162	142 887,821	129 013,138	10 519,070	139 532,209					
			16 113,042	1 004,000	17 117,042	16 919,634	1 054,272	17 973,906					
				132,495	132,495	139,120		139,120					
			93 224,095	591,155	94 215,250	99 936,239	1 040,713	100 976,943					
			6 290,743	73,562	6 364,305	6 743,676	77,240	6 820,916					
			48 950,615	270,693	49 221,308	52 387,858	284,227	52 672,085					
			42 073,742	6,182	42 079,924	45 960,651	6,401	45 967,052					
			146,595	3,688	150,283	153,925	3,651	157,576					
				75,673	87,929	79,467	12,764	92,221					
				802,178	1 057,076	612,287	267,645	1 109,932					
3110		13 463,970	13 463,970	14 137,169	13 768,931	14 137,169							
3132		105 900,000	105 900,000	105 900,000	111 195,000	111 195,000							
		1 596 741,618	165 682,848	1 762 424,466	1 680 690,460	173 906,990	1 854 657,450	124 953,931	1 854 657,450				

КПКВК	ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (7+8)	разом (11+12)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	ВСЬОГО	4	5	6	7	8	9	10	11	14	

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 -2020 роках

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 -2018_ роках

КПКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	2019 рік (звіт)		2020 рік (затвержено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (7+8)	разом (11+12)
		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	14
1011020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітнім навчальним закладами (в т.ч. інклюзивним школам, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями	940 442,733	79 507,823	12 860,971	1 019 950,656	1 440 059,014	159 089,740	109 277,171	1 599 148,754	1 599 148,754	1 662 212,205
1	Забезпечення середньої навчальної науки у закладах (в т.ч. загальноосвітніх навчальних закладах)	814 966,711	52 483,740		867 370,451	1 283 921,998	46 743,810		1 330 665,808	1 330 665,808	1 369 616,713
2	Забезпечення діяльності освітніх та інформаційних центрів	125 550,022	667,140		126 217,162	156 137,016	1 364,881		157 582,047	157 582,047	179 851,906
3	Проведення капітального будівництва	19 372,601			10 372,581		12 961,687		12 961,687	12 961,687	12 373,696
4	Проведення капітального ремонту	940 442,733	79 507,823	12 860,971	1 019 950,656	1 440 059,014	159 089,740	109 277,171	1 599 148,754	1 599 148,754	1 662 212,205

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 -2020 роках

КПКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (7+8)	разом (11+12)
		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	14
1011020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітнім навчальним закладами (в т.ч. інклюзивним школам, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями	1 596 741,618	165 682,848	1 762 424,466	1 680 690,460	173 906,990	1 654 657,450	124 953,931	1 854 657,450		
1	Забезпечення діяльності освітніх та інформаційних центрів	1 405 392,423	44 977,280	1 450 369,709	1 475 662,045	47 226,151	1 522 888,195		1 522 888,195		
2	Забезпечення діяльності освітніх та інформаційних центрів	191 349,195	1 341,592	192 690,787	205 020,415	1 400,671	205 437,089		205 437,089		
3	Проведення капітального будівництва	105 900,000		105 900,000		14 137,169	14 137,169		14 137,169		
4	Проведення капітального ремонту	1 596 741,618	165 682,848	1 762 424,466	1 680 690,460	173 906,990	1 654 657,450	124 953,931	1 854 657,450		

8. Результативні показники бюджетної програми

6.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПЕК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (запроєктовано)		2018 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1011020	Загальноосвітній школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми								
Завдання 1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні шкільної освіти та виховання дітей								
1	кількість закладів	од.	зведення планів по мережі штатах і констигентках	150,000		150,000		150,000	
2	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення планів по мережі штатах і констигентках	11 914,770	177,270	12 305,760	177,270	12 667,200	177,270
3	середньорічне число посадових одиниць (ставка)	од.	зведення планів по мережі штатах і констигентках	6 289,080	06,830	6 672,000	86,930	6 717,530	86,930
4	середньорічне число штатних одиниць адміністрації, за виключенням посадових одиниць до посадових одиниць керівників	од.	зведення планів по мережі штатах і констигентках	1 714,510	23,540	1 056,210	23,540	1 992,210	23,510
5	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і констигентках	862,580	30,200	871,000	30,200	871,000	30,200
6	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і констигентках	3 048,620	40,600	3 086,430	40,600	3 086,430	40,600
1	працівники								
1	кількість учнів що відвідують загальноосвітні заклади	осіб	зведення планів по мережі штатах і констигентках	87 077,000		91 133,000		93 000,000	
2	в тому числі учні 1-4 класів	осіб	зведення планів по мережі штатах і констигентках	39 090,000		40 663,000		41 338,000	
Завдання 2	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів								
1	обсяг витрат на оплату електроенергії та комунальних послуг всього	тис.грн	рах. та акти вик робіт	125 556,022	887,140	156 137,016	1 364,881	170 502,751	1 209,245
2	оплату електроенергії	тис.грн	рах. та акти вик робіт	67 455,582	608,997	75 507,772	1 022,194	86 962,775	937,706
3	оплату водопостачання	тис.грн	рах. та акти вик робіт	4 205,011	42,338	5 694,078	59,578	5 069,230	69,595
4	оплату електроенергії	тис.грн	рах. та акти вик робіт	29 536,433	212,845	44 024,931	278,672	49 757,664	296,065
5	оплату природного газу	тис.грн	рах. та акти вик робіт	24 357,596	2,589	30 118,236	5,437	39 994,162	5,943
1	обсяг споживаних енергетичних ресурсів у натуральному виразі, у тому числі:								
2	теплопостачання	тис. Гкал	рах. та акти вик робіт	24 718,836	154,530	24 718,836	154,530	24 718,836	154,530
3	водопостачання	тис. куб. м	рах. та акти вик робіт	56,009	0,495	56,009	0,495	56,009	0,495
4	електроенергія	тис. кВт год	рах. та акти вик робіт	427,723	4,262	427,723	4,262	427,723	4,262
5	природного газу	тис. куб. м	рах. та акти вик робіт	20 875,111	149,395	20 875,111	149,395	20 875,111	149,395
Завдання 3	Продовження капітального будівництва								
1	обсяг видатків	тис.грн	XXXXXX	16 372 581,000		12 961 667,000		12 714 496,000	
1	кількість одиниць побудованого обладнання	шт.	XXXXXX	646,000		432,000		423,000	
1	середня вартість на придбання одиниці обладнання	тис.грн	XXXXXX	30 000,000		30 000,000		30 000,000	
Завдання 4	Проведення капітального ремонту								
1	обсяг видатків	тис.грн	дефектні акти	9 784 302,000		9 784 302,000		9 784 302,000	
2	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	дефектні акти	20,000		196,000		200,000	
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	дефектні акти						
2	середня вартість одного проєкту	тис.грн	дефектні акти						
1	відсоток кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	дефектні акти	100,000		100,000		100,000	

6.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

КПЕК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1011020	Загальноосвітній школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми						
Завдання 1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні шкільної освіти та виховання дітей						
1	кількість закладів	од.	зведення планів по мережі штатах і констигентках	150,000		150,000	
2	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення планів по мережі штатах і констигентках	12 667,200	177,270	12 667,200	177,270

3	середньорічне число посадкових окладів (ставка) штатах I контингенту	од.	6 717,530	86,930	6 717,530	06,930
4	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу штатах I контингенту	од.	1 992,240	23,540	1 992,240	23,540
5	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів штатах I контингенту	од.	871,000	30,200	871,000	30,200
6	середньорічне число штатних одиниць робітників штатах I контингенту	од.	3 086,430	40,000	3 086,430	40,000
1	кількість учнів що відвінують загальноосвітні заклади	осіб	93 880,000		93 880,000	
2	в тому числі учні 1-4 класів	осіб	41 338,000		41 338,000	
Завдання 2. Забезпечення збереження енергетичних ресурсів						
Звіт						
1	обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис.грн	191 240,195	1 341,592	205 020,415	1 400,671
2	оплату теплопостачання	тис.грн	93 224,095	591,155	99 936,230	1 040,713
3	оплату водопостачання	тис.грн	6 290,743	73,562	6 743,675	77,240
4	оплату електроенергії	тис.грн	48 990,615	270,693	52 387,659	284,227
5	оплату передачі газу	тис.грн	42 873,742	6,182	45 960,651	6,491
1	обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі, у тому числі:		24 710,836	154,530	24 710,836	154,530
2	теплопостачання	тис. Гкал	55,089	0,495	55,089	0,495
3	водопостачання	тис. куб. м	427,723	4,262	427,723	4,262
4	електроенергії	тис. кВт год.	20 875,111	149,365	20 875,111	149,365
5	передачі газу	тис. куб. м	3 360,913	0,408	3 360,913	0,408
Завдання 3. Придбання капітального обладнання						
Звіт						
1	обсяг видатків	тис.грн.	XXXXXX	13 463,970,000		14 137,168,000
1	вартість обладнання придбаного організацією	шт.	XXXXXX	418,000		471,000
1	середня вартість на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	XXXXXX	30 000,000		30 000,000
Завдання 4. Проведення капітального ремонту						
Звіт						
1	обсяг видатків	тис.грн.	XXXXXX	105 980 000,000		111 195 000,000
2	вартість об'єктів, які потребують ремонту	од.	XXXXXX	192,000		125,000
1	середня вартість ремонту об'єкта	тис.грн.	XXXXXX			
2	середня вартість об'єкта ремонту	тис.грн.	XXXXXX			
1	відсоток кількості об'єктів, які підлягають відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%		100,000		

9. Структура штахтів на оплату праці

КПКВР*	Найменування видатків	(тис. грн.)											
		2016 рік (звіт)		2017 рік (факт)		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
101020	Загальноосвітній школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізований школи, ліцеї, гімназії, колегіуми	593 314,665	20 077,421	961 149,958	19 636,344	975 706,306	23 909,081	1 033 273,063	26 356,469	1 084 836,716	28 624,282		
	Суб'єктивні видатки	618 616,990	20 077,421	989 063,571	19 036,344	1 022 918,271	23 090,081	924 422,107	25 356,469	979 643,306	26 624,282		
	Матеріальна допомога	16 556,429		28 824,102		37 979,958		48 244,911		42 231,812			
	Шкільна грошова винагорода	11 381,829		18 436,183		26 083,760		29 385,102		29 081,441			
	Муніципальна надбавка	593 314,665	20 077,421	915 149,958	19 636,344	975 706,306	23 909,081	1 033 273,063	26 356,469	1 084 836,716	28 624,282		
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що відносять також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВР*	Категорія працівників	2016 рік (звіт)						2017 рік (план)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
		загальний фонд	фактично зайняті	спеціальний фонд	загальноосвітній фонд	фактично зайняті	загальноосвітній фонд	загальноосвітній фонд	фактично зайняті	спеціальний фонд	загальноосвітній фонд	загальноосвітній фонд	спеціальний фонд	загальноосвітній фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

1011020	2260	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	129,372	129,372	138,420	138,420	138,420
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	129,372	129,372	138,420	138,420	138,420
1011020	2700	Соціальне забезпечення	66,782	66,782	71,457	71,457	71,457
	2730	Інші виплати населенню	66,782	66,782	71,457	71,457	71,457
	2800	Інші поточні видатки	707,931	707,931	757,406	757,406	757,406
		ВСЬОГО	1 440 059,014	1 440 059,014	1 505 676,635	1 505 676,635	1 505 676,635

14.3. Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

КПКВК	КЕКВ/КК	Найменування	Затверждено з Урахованими зміни	Касові видатки/надання	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Прийми виниклими заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(тис.грн.)
1011020	2000	Поточні видатки	1 012 906,908	940 452,733						
1011020	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	755 563,687	724 063,827						
1011020	2110	Оплата праці	619 174,926	593 314,685						
1011020	2120	Нарахування на оплату праці	619 174,926	593 314,685						
1011020	2200	Використання товарів і послуг	256 900,357	215 635,901						
1011020	2210	Продукти харчування	3 951,422	3 577,332						
1011020	2220	Медикаменти та фармацевтичні матеріали	265,037	247,359						
1011020	2230	Продукти харчування	82 986,093	71 345,592						
1011020	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 047,709	14 650,592						
1011020	2250	Відатки на відраження	15,020	8,131						
1011020	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	147 125,056	125 556,022						
1011020	2271	Оплата теплопостачання	78 697,537	67 455,582						
1011020	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 961,546	4 206,411						
1011020	2273	Оплата електроенергії	36 777,374	29 536,433						
1011020	2274	Оплата природного газу	26 696,599	24 357,596						
1011020	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	89,148	50,913						
1011020	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	89,148	50,913						
1011020	2700	Соціальне забезпечення	65,394	18,326						
1011020	2730	Інші виплати населенню	65,394	18,326						
1011020	2800	Інші поточні видатки	777,470	744,879						
		ВСЬОГО	1 012 906,908	940 452,733						

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 році не забезпечено граничним обсягом видатків / наданими кредити загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) [тис. грн.]	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не врахований у граничному обсязі (тис. грн.)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1						
	ВСЬОГО					

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань, у 2016 році

15. Підстави та обґрунтування вивідів спеціального фонду на 2016 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, Закон України про освіту №10580-XII від 23.05.1991 (зі змінами та доповненнями), Постанова КМУ №224 від 26.02.2002 "Про затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", Закон України про загальну середню освіту №2651-XIV від 13.05.1993 (зі змінами та доповненнями)

* До запровадження програмно-цільового методу окладів та виміщення місцевих бюджетів представителі код та назва місцевих класифікацій витрат та кредитування місцевих бюджетів затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2014 року № 11 «Про бюджетну класифікацію»
Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільово-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації витрат та кредитування місцевих бюджетів представляють код типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевих бюджетів / Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевих бюджетів / Типової класифікації витрат та кредитування місцевих бюджетів за цільовим методом, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195



(підпис)


(підпис)

Директор Департаменту гуманітарної політики
Дніпропетровської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку
департаменту гуманітарної політики

Сущо К. А.

(підпис та печатка)

Козлова Н. В.

(підпис та печатка)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2018-3)

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загальною та спеціального фондів місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

Код	Найменування	2018 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Об'єкти
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
1011020	Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцей, гімназії, колежіуми	28 101,203	114 424,064	116 166,015	1 571 604,422	Поточний ремонт зовнішнього освітлення - 110000,00 грн. Поточний ремонт із зміни підлогу коридорів (відполг) - 4507689,00 грн. Поточний ремонт приміщення(кабінетів спортивної зали, розділень, актового зали, майстерні, абієту працівників, розділень кабінетів, харчоблоку, дитячої майстерні, холу (бібліотеки фойє) - 41357851,00 грн. Поточний ремонт з заміною вікон на металопластикові - 3042499,00 грн. Поточний ремонт покрівлі - 1483990,00 грн. Поточний ремонт санвузла - 1652000,00 грн. Поточний ремонт каналізації - 2042300,00 грн. Поточний ремонт електромережі - 2454000,00 грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 316,821	16 404,682	18 166,015	56 738,529	Капітальний ремонт покрівлі - 47272820,00 грн., капітальний ремонт актової зали - 28400000,00 грн., капітальний ремонт спортивної зали - 30572000,00 грн., капітальний ремонт асфальтового покриття(білягострой) - 13 149990,00 грн., капітальний ремонт спортивної зали - 38816950,00 грн., капітальний ремонт харчоблоку - 40516950,00 грн., капітальний ремонт електромережі - 60500000,00 грн., капітальний ремонт мережі (водопостачання, каналізація, теплоснабження/опалення) - 34610680,00 грн., капітальний ремонт спортивних майданчиків, поліів - 21426780,00 грн., капітальний ремонт будівель - 695393314,00 грн., капітальний ремонт допоміжної побутової санітарії - 11600000,00 грн., капітальний ремонт фасадів - 61263783,00 грн., капітальний ремонт санвузлів - 20590000,00 грн., капітальний ремонт будівлі з благоустроєм - 2030000,00 грн., капітальний ремонт приміщень - 20000000,00 грн., капітальний ремонт будівлі та мережі - 2200000000,00 грн., капітальний ремонт котельні, басейну туру та інші - 23002000,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	9 784,382	98 019,382	100 000,000	1 514 865,893	
	ВСЬОГО	28 101,203	114 424,064	116 166,015	1 571 604,422	

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
				2019 рік (проект) в межах доведених граничних	2018 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
					7

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2019-2020 (прогнози) роки за бюджетними програмами


Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Об'єкти
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
		3	4	5	6	
1	Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцей, гімназії, колежіуми	123 017,910	1 664 329,084	129 160,606	1 747 545,538	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 117,910	60 086,103	17 973,803	63 090,406	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	105 900,000	1 604 242,981	111 195,000	1 694 455,130	
	ВСЬОГО					

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

№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачених додаткових коштів	2020 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.								

* До апробованого програмно-ціркового методу складання та виконання бюджетів введено нові заходи на кредитуванні видатків та назва індикатора класифікації видатків та назва індикатора класифікації видатків. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2014 року № 11 «Про бюджетну класифікацію» і згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2014 року № 11 «Про бюджетну класифікацію» і згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2014 року № 11 «Про бюджетну класифікацію» і згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2014 року № 11 «Про бюджетну класифікацію» і згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2014 року № 11 «Про бюджетну класифікацію»

Директор департаменту
гуманітарної політики Дніпровської
міської ради


(підпис)

Сушко К. А.
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського
обліку департаменту гуманітарної
політики


(підпис)

Коротун Н. В.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 20.09.2016 № 561)

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

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(назначується головним виконавчим керівником бюджету)

06

НМС

2. Мета діяльності: головний розпорядник коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради у сфері гуманітарної політики м.Дніпро

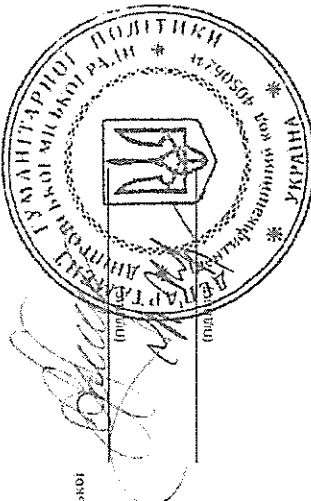
3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індивідуальних програмних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (тис. грн.)

ККВКК*	Найменування	2	3	4	5	6	7	8
		Відкритий виконавець	Відкритий виконавець	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
0611020	Надання загальної середньої освіти злітльнособистими навчальними закладами (в т.ч. школо-літльними садками, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами Надання загальної середньої освіти застатьнособистими навчальними закладами (в т.ч. школо-літльними садками, інтернатом при школі) спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами			1 320 712,296	1 550 294,767	1 979 986,787	2 023 709,814	2 124 895,303
	Всього			1 320 712,296	1 550 294,767	1 979 986,787	2 023 709,814	2 124 895,303

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індивідуальних програмних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (тис. грн.)

ККВКК*	Найменування	2	3	4	5	6	7	8
		Відкритий виконавець	Відкритий виконавець	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
0611020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школо-літльними садками, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами Надання загальної середньої освіти застатьнособистими навчальними закладами (в т.ч. школо-літльними садками, інтернатом при школі) спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами			153 733,237	118 040,849	108 154,548	123 139,836	129 296,029
	Всього			153 733,237	118 040,849	108 154,548	123 139,836	129 296,029

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1156 з ірою затвердження Структури бюджетів програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, яка не застосовується програмно-цільового методу та здійснені



Директор Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії департаменту гуманітарної політики

Сушко К. А.

(підписав та надіслав)

Корольов Н. В.

(підписав та надіслав)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2019-2

1. Департамент гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради

(назвування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

КВК

2. Департамент гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради

(назвування відповідального виконавця бюджетної програми)

061

КВК, зник відповідального виконавця

3. Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в п.ч. шкільно-дитячих садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, коледжами

(назвування бюджетної програми)

0611020

КВК

4. Мета бюджетної програми на 2019 -2021 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення подання послуг з загальної середньої освіти в державно-освітніх навчальних закладах

4.2. Цілями для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI, Наказ МОНУ від 01.06.2010р Про затвердження Типового переліку бюджетних показників із виконанням діяльності у сфері "Освіта",

наказ МОНУ від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження переліку результативних показників", наказ МОНУ від 04.10.2011 № 1249 " про внесення змін до

Кодифікатора класифікації типологічних категорій бюджетних програм " Закон України "Про освіту", наказ МОНУ від 14.01.2011 № 11, Рішення міської ради від 01.12.2016 № 6/16- "Про міський бюджет на 2017

рр.", з урахуванням внесення змін та доповнень.

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 -2018 роках

КПКВК	Код	Найменування	2017 рік (план)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (прогноз)			різниця (12-13)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (12-13)				
													у т.ч. бюджет розпорядку	у т.ч. бюджет розпорядку	у т.ч. бюджет розпорядку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
0611020	25020100	Забезпечення освітніх потреб учнів загальноосвітніх навчальних закладів (в п.ч. шкільно-дитячими садками, інтернатами при школах), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, коледжами	1 320 712,206	153 733,237	90 750,844	1 474 445,523	1 500 294,707	1 068 335,616	1 979 906,787	1 001 151,646	62 463,677	2 039 141,335			
	25020200	Надходження з загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в п.ч. шкільно-дитячими садками, інтернатами при школах), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, коледжами	1 320 712,206	X	X	1 320 712,206	1 550 294,707	X	1 979 906,787	X	X	1 979 906,787	X	X	
	25020250	Надходження з загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в п.ч. шкільно-дитячими садками, інтернатами при школах), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, коледжами	X	1 289 580	1 289 580	1 289 580	X	1 423 640	X	1 423 640	X	1 423 640	X	1 423 640	
	25010100	Плата за освітні послуги, що надаються виконавцями бюджетних програм	X	38 613,680	38 613,680	38 613,680	X	42 390,949	X	42 390,949	X	42 390,949	X	42 390,949	
	25010200	Плата за освітні послуги, що надаються виконавцями бюджетних програм	X	18 855	18 855	18 855	X	20 949,141	X	20 949,141	X	20 949,141	X	20 949,141	
	602100	Надходження з загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в п.ч. шкільно-дитячими садками, інтернатами при школах), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, коледжами	X	X	X	X	X	10 098	X	10 098	X	10 098	X	10 098	
	602400	Плата за освітні послуги, що надаються виконавцями бюджетних програм	X	X	X	X	X	820 424	X	820 424	X	820 424	X	820 424	
	602500	Плата за освітні послуги, що надаються виконавцями бюджетних програм	X	X	X	X	X	61 586,103	X	61 586,103	X	61 586,103	X	61 586,103	
	ВСЬОГО		1 320 712,206	153 733,237	90 750,844	1 474 445,523	1 550 294,707	1 068 335,616	1 979 906,787	1 001 151,646	62 463,677	2 039 141,335			

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2021 роках

КПКВК	Код	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			різниця (8+9)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)						
										у т.ч. бюджет розпорядку	у т.ч. бюджет розпорядку	у т.ч. бюджет розпорядку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
	25010100	Плата за освітні послуги, що надаються виконавцями бюджетних програм	X	565 317,153	565 317,153	565 317,153	X	50 114,611	X	50 114,611	X	50 114,611	X	50 114,611
	25010200	Плата за освітні послуги, що надаються виконавцями бюджетних програм	X	1 250 709,614	1 250 709,614	1 250 709,614	X	1 294 895,393	X	1 294 895,393	X	1 294 895,393	X	1 294 895,393
	ВСЬОГО		2 023 709,814	1 250 709,614	1 250 709,614	2 146 649,650	2 135 805,303	2 264 193,132	67 807,662	2 264 193,132				

Звітність 2	в тому числі учні 1-4 класів	осіб	Забезпечення платіжів по вартості шкільних комплектів	40 663,000	40 663,000	42 295,000
Забезпечення 2						
1	обсяг видатків	тис. грн.	на виконання програмних завдань	13 791,120		36 738,000
1	кількість одиниць придбаного обладнання	шт.	розрахункові дані	1 394,000		421,000
1	середня вартість одного обладнання	тис. грн.	розрахункові дані	10,111		66,640
Забезпечення 3						
Забезпечення 3						
1	обсяг видатків	тис. грн.	на виконання програмних завдань	76 007,722		61 105,413
2	кількість одиниць придбаного обладнання	шт.	розрахункові дані	203,000		93,000
1	середня вартість одного обладнання	тис. грн.	розрахункові дані	308,721		657,647
2	кількість одиниць придбаного обладнання	шт.	розрахункові дані			709,915
1	кількість одиниць обладнання, які планується придбавати, на рік	%	розрахункові дані	100,000		100,000
Забезпечення 4						
Забезпечення 4						
1	обсяг видатків на покращення кваліфікації педагогічних працівників	тис. грн.	розрахункові дані	550,001	0,297	3 080,059
1	кількість педагогічних працівників, які пройшли курси підвищення кваліфікації	%	розрахункові дані	100,000		100,000

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

Індикатор	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
				5	6	7	8	9	
0614020	Надання загальної середньої освіти зазвичай повільно навчаючимися дітьми (в т.ч. інтелектуально обмеженими дітьми, дітьми з порушеннями слуху, дітьми з порушеннями зору, дітьми з порушеннями фізичних функцій, дітьми з порушеннями поведінки)	осіб	Джерело інформації						
Забезпечення 1									
Забезпечення 1									
1	кількість закладів	шт.	зведення платіжів по вартості шкільних комплектів	150,000		150,000			
2	середньорічне число педагогічних працівників (ставка)	шт.	зведення платіжів по вартості шкільних комплектів	6 225,110	86,030	6 225,110	86,030	89,930	
3	середньорічне число платіжів, які підлягають реалізації, за умови оплати вартості надання послуг	млн	зведення платіжів по вартості шкільних комплектів	1 893,570	23,560	1 893,570	23,560	23,560	
4	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведення платіжів по вартості шкільних комплектів	775,170	30,200	775,170	30,200	30,200	
5	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	зведення платіжів по вартості шкільних комплектів	2 426,090	40,000	2 426,090	40,000	40,000	
6	оскоро - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення платіжів по вартості шкільних комплектів	11 310,340	177,270	11 310,340	177,270	177,270	
Забезпечення 2									
Забезпечення 2									
1	кількість учнів, що вступили до загальної середньої освіти	осіб	зведення платіжів по вартості шкільних комплектів	86 060,000		90 060,000			
2	в тому числі учні 1-4 класів	осіб	зведення платіжів по вартості шкільних комплектів	42 295,000		42 295,000			
Забезпечення 3									
Забезпечення 3									
1	обсяг видатків	тис. грн.	на виконання програмних завдань	9 577,560		10 056,730			
1	кількість одиниць придбаного обладнання	шт.	розрахункові дані	189,000		115,000			
1	середня вартість одного обладнання	тис. грн.	розрахункові дані	97,500		87,500			
Забезпечення 4									
Забезпечення 4									
1	обсяг витрат	тис. грн.	на виконання програмних завдань	61 061,421		67 897,647			
2	кількість одиниць придбаного обладнання	шт.	на виконання програмних завдань	91,000		90,000			
1	середня вартість одного обладнання	тис. грн.	на виконання програмних завдань	700,015		700,015			
2	кількість одиниць придбаного обладнання	шт.	на виконання програмних завдань						
1	кількість одиниць обладнання, які планується придбавати, на рік	%	на виконання програмних завдань	100,000		100,000			
Забезпечення 5									
Забезпечення 5									
1	кількість педагогічних працівників, які пройшли курси підвищення кваліфікації	шт.	на виконання програмних завдань						
1	кількість педагогічних працівників, які пройшли курси підвищення кваліфікації	%	на виконання програмних завдань						

9. Структура витрат на оплату праці

	2017 рік (звіт)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
					(млн. грн.)

КПКВК*	Назва програми	2017 рік (дані)		2018 рік (дані)		2019 рік (дані)		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
0011020	Надання субвенцій територіальним органам місцевої влади на виконання функцій, пов'язаних з управлінням територіальною системою охорони здоров'я	807 470,350	907 700,370	1 133 075,057	1 133 075,057	1 133 075,057	1 133 075,057	1 249 214,916	1 249 214,916	1 249 214,916	1 249 214,916
	Забезпечення функцій, пов'язаних з управлінням територіальною системою охорони здоров'я	033 406,603	046 612,489	033 406,603	033 406,603	033 406,603	033 406,603	033 406,603	033 406,603	033 406,603	033 406,603
	Забезпечення функцій, пов'язаних з управлінням територіальною системою охорони здоров'я	26 874,102	31 074,053	26 874,102	26 874,102	26 874,102	26 874,102	26 874,102	26 874,102	26 874,102	26 874,102
	Забезпечення функцій, пов'язаних з управлінням територіальною системою охорони здоров'я	10 000,000	10 000,000	10 000,000	10 000,000	10 000,000	10 000,000	10 000,000	10 000,000	10 000,000	10 000,000
	Забезпечення функцій, пов'язаних з управлінням територіальною системою охорони здоров'я	157 470,350	157 470,350	157 470,350	157 470,350	157 470,350	157 470,350	157 470,350	157 470,350	157 470,350	157 470,350
	в т.ч. операції з придбання нерухомості за звітний період	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	в т.ч. операції з придбання нерухомості за звітний період	25 935,718	24 213,016	25 935,718	24 213,016	25 935,718	24 213,016	25 935,718	24 213,016	25 935,718	24 213,016

10. Чисельність, зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорія працівників	2017 рік (дані)		2018 рік (дані)		2019 рік (дані)		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	12 552,39	12 552,39	12 552,39	12 552,39	12 552,39	12 552,39	12 552,39	12 552,39	12 552,39	12 552,39
	Державна служба з управління інформацією	12 552,39	12 552,39	12 552,39	12 552,39	12 552,39	12 552,39	12 552,39	12 552,39	12 552,39	12 552,39
	Всього працівників	12 552,39	12 552,39	12 552,39	12 552,39	12 552,39	12 552,39	12 552,39	12 552,39	12 552,39	12 552,39
	з них працівники, призначені за залікованим фондом, що утворює частину спеціального фонду	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Регіональні ініціативи програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні ініціативи програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

№ з/п	Назва	2017 рік (дані)		2018 рік (дані)		2019 рік (дані)		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	Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров'я та соціальних працівників на 2016-2020 роки	10 835,167		10 835,167		10 835,167		35 135,990		35 350,255	
2	Програма "Молодіжні підходи" на 2017-2021 роки	2 173,680		2 173,680		2 173,680		1 250,650		1 250,650	
3	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 - 2020 роки	768 000		768 000		768 000		5 360 000		6 441 600	
4	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 - 2020 роки	9 279,722		9 279,722		9 279,722		4 199 860		61 586,163	
5	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 - 2020 роки	1 114,270		1 114,270		1 114,270		1 388 002		5 450,761	
6	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 - 2020 роки	33 309,446		33 309,446		33 309,446		18 179,100		67 016,924	
	всього	19 835,167		19 835,167		19 835,167		10 835,167		35 135,990	

11.2. Регіональні ініціативи програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2021 роках

№ з/п	Назва	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров'я та соціальних працівників на 2016-2020 роки	37 127,218		38 983,572	
2	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2020 роки				

3	Програма "Місцеві пераговори" на 2017-2021 роки	Рішення Директорської комісії від № 2019 від 13.04.2017 року	разом	6 703,680	7 101,864	67 897,642
4	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 - 2020 роки	Рішення міської ради від № 16/23	разом	64 664,021		
5	Програма розвитку освітньої технології "Добрий" у загальноосвітніх навчальних закладах міста Дніпра на 2017-2021 роки	Рішення Директорської комісії від № 10/17 від 21.12.2016 року	разом	300,570	1 035,699	
6	Міська програма протидії Тероризму в Україні (фінансової участю у м. Дніпрі на 2016-2020 роки)	Рішення Директорської комісії від № 07/09 від 09.09.2016 № 2 113	разом	44 877,468	47 121,242	67 897,642
	ВСЬОГО					

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми 12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2019 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проєкт)			Пояснення, що характеризує джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8

13. Аналіз результатів, досягнута успішність виконання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, об'єктування необхідності передбачення видатків/наданих кредитів на 2020 - 2021 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2018 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 (річному) році

КПКВК*	КЕВКВК*	Найменування	Затверджено з урахуванням звіт	Касові виплати надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (7-8)	Платіжна кредиторська заборгованість за річковим кошти		Бюджетні зобов'язання (6+7)
								загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0611020	2000	Пішохідні шляхи	1 360 007,440	1 320 712,286						1 320 712,286
	2100	Оплата праці і нарахування на зарплату	1 097 200,400	1 084 736,699						1 084 736,699
	2110	Оплата праці	698 652,230	697 476,360						697 476,360
	2111	Зарплата праці	698 652,230	697 476,360						697 476,360
	2120	Нарахування на виплату праці	398 548,170	387 260,339						387 260,339
	2200	Виконання робіт і послуг	262 307,590	236 509,116						236 509,116
	2270	Прямі витрати на виконання та інше	152 497,010	132 286,636						132 286,636
	2271	Матеріали та первізна документація	6 677,490	7 467,120						7 467,120
	2272	Матеріали та первізна документація	59,250	33,020						33,020
	2230	Послуги комунальні	67 047,770	65 335,810						65 335,810
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 160,350	11 856,770						11 856,770
	2250	Відатки на відпочинок	0,630	0,690						0,690
	2270	Оплата комунальних послуг та енергопостачання	152 497,010	132 286,636						132 286,636
	2271	Оплата електроенергії	63 511,030	71 533,096						71 533,096
	2272	Оплата комунальних послуг	6 443,070	4 821,800						4 821,800
	2273	Оплата водопостачання та теплопостачання	33 121,920	29 543,200						29 543,200
	2274	Оплата природного газу	39 220,640	26 397,640						26 397,640
	2280	Користування і резерви, окремі заходи по виставці державних (позачасових) програм	0,790	0,790						0,790
	2282	Окремі заходи по виставці державних (позачасових) програм	0,790	0,790						0,790
	2700	Соціальне забезпечення	16,720	16,720						16,720
	2730	Інші виплати населенню	16,720	16,720						16,720
	2800	Інші поточні виплати	400,640	368,360						368,360
	ВСЬОГО		1 360 007,440	1 320 712,286						1 320 712,286

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2018 - 2019 (річному та піврічному) роках

	2018 рік	2019 рік
--	----------	----------

(тис. грн.)

(тис. грн.)

(тис. грн.)

(тис. грн.)

КПКВ*	КЕКВ/КК	Найменування	затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити			Граничний обсяг зобов'язань (4-6)	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-7)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	Очікуваний обсяг платежів з бюджетних заборгованих (9-10)	
					кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду	кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0611020	2000	Падання загальної середньої освіти, загальноосвітнім початковим закладам (в т.ч. школо-дитячим садком, інтернатах при школі), спеціалізованих школах, ліцейних, гімназійних, колегіумів	1 550 294,767	1 550 294,767			1 550 294,767	1 979 986,787				1 979 986,787
	2100	Платежі по розрахунку	1 205 004,212	1 205 004,212			1 205 004,212	1 513 327,070				1 513 327,070
	2110	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	987 708,370	987 708,370			987 708,370	1 240 432,024				1 240 432,024
	2111	Зарплата працівників	987 708,370	987 708,370			987 708,370	1 240 432,024				1 240 432,024
	2120	Нарахування на оплату праці	217 295,842	217 295,842			217 295,842	272 895,046				272 895,046
	2200	Використання матеріалів	344 791,152	344 791,152			344 791,152	466 153,997				466 153,997
	2210	Платежі, матеріали, обладнання та інше	40 202,426	40 202,426			40 202,426	10 298,556				10 298,556
	2220	Використання та перевезувальні матеріали	513 311,714	513 311,714			513 311,714	455 855,441				455 855,441
	2230	Продукти харчування	124 039,977	124 039,977			124 039,977	178 231,468				178 231,468
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 231,562	39 231,562			39 231,562	39 231,562				39 231,562
	2250	Відрахування на відрахування	171 700,571	171 700,571			171 700,571	178 636,428				178 636,428
	2270	Оплата комунальних послуг та електроенергії	83 611,423	83 611,423			83 611,423	126 970,637				126 970,637
	2272	Оплата електроенергії	5 642,082	5 642,082			5 642,082	6 142,918				6 142,918
	2273	Оплата водопостачання та водооб'єднання	43 094,189	43 094,189			43 094,189	44 396,368				44 396,368
	2274	Оплата природного газу	39 452,817	39 452,817			39 452,817	1 194,005				1 194,005
	2280	Додержання і розробки, окремі заходи по реалізації державних (державних) програм										
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (державних) програм, не віднесені до регіональних програм, не віднесені до заходів розвитку	71,457	71,457			71,457	71,457				71,457
	2700	Соціальні забезпечення	71,457	71,457			71,457	71,457				71,457
	2730	Інші виплати населенню	437,346	437,346			437,346	437,346				437,346
	2800	Інші поточні видатки	1 550 294,767	1 550 294,767			1 550 294,767	1 979 986,787				1 979 986,787
		ВСЬОГО										

14.3. Дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 (змінилася та цегочому) роках

КПКВ*	КЕКВ/КК	Найменування	Затверджені з урахуванням актів	Касові оплати/надання кредиту	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018			Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
					на 01.01.2017	на 01.01.2018	на 01.01.2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0611020	2000	Падання загальної середньої освіти, загальноосвітнім початковим закладам (в т.ч. школо-дитячим садком, інтернатах при школі), спеціалізованих школах, ліцейних, гімназійних, колегіумів	1 320 712,286	1 320 712,286						
	2100	Платежі по розрахунку	1 083 736,090	1 083 736,090						
	2110	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	887 470,300	887 470,300						
	2111	Зарплата працівників	887 470,300	887 470,300						
	2120	Нарахування на оплату праці	196 265,730	196 265,730						
	2200	Використання матеріалів	236 589,116	236 589,116						
	2210	Платежі, матеріали, обладнання та інше	7 467,120	7 467,120						
	2220	Використання та перевезувальні матеріали	33,620	33,620						
	2230	Продукти харчування	85 133,880	85 133,880						
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 050,720	11 050,720						
	2250	Відрахування на відрахування	0,800	0,800						
	2270	Оплата комунальних послуг та електроенергії	132 293,636	132 293,636						
	2271	Оплата електроенергії	71 633,996	71 633,996						
	2272	Оплата водопостачання та водооб'єднання	4 821,800	4 821,800						
	2273	Оплата природного газу	29 243,200	29 243,200						
	2274	Оплата інших послуг	26 397,040	26 397,040						
	2280	Додержання і розробки, окремі заходи по реалізації державних (державних) програм	6,790	6,790						
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (державних) програм, не віднесені до регіональних програм, не віднесені до заходів розвитку	6,790	6,790						
	2700	Соціальне забезпечення	18,720	18,720						
	2730	Інші виплати населенню	368,368	368,368						
	2800	Інші поточні видатки	1 320 712,286	1 320 712,286						
		ВСЬОГО								

14.4. Нормативно-правові акти, виконавчі листи у 2019 році на забезпечення граничних обсягів витрат / надання кредитів загального фонду

(продовження)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17.07.2015 року № 648
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)

Код	Найменування	2017 рік (завіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)	(тис. грн.)
				грантний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
0511020	Надання загальної середньої освіти закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, гімназіями, колежами	1 474 445,523	1 668 335,616	2 088 141,335	260 556,141		
2111	Заробітна плата	913 407,078	1 011 959,959	1 273 541,758			
2120	Нарахування на оплату праці	202 310,018	223 086,725	280 181,045			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 139,348	17 110,485	12 979,873	86 881,742	Придбання акустичного обладнання та систем відеоконференцз'язку - 362390 грн., виробу домашнього текстилю - 297342 грн., дидактичний матеріал - 28244146 грн., іграшки - 207130 грн., канцелярські товари - 4310793 грн., лінійки, друкована продукція - 971363 грн., комп'ютерна техніка - 2053260 грн., кондиціонери - 17700 грн., контрольно-вимірвальні прилади - 259145 грн., меблі - 43669872 грн., медичні меблі та медичне обладнання - 420630 грн., киячі та дезінфікуючі засоби - 3056571 грн., обладнання для дитячих, ігрових, спортивних майданчиків - 656300 грн., обладнання для пралень та харчоблоків - 204618 грн., одяг(спортивна та шкільна форма) - 162216 грн., посуд - 496362 грн., спортивний інвентар - 400600 грн., сувенірна, подарункова, нагородна продукція - 35341 грн., зсукове обладнання 170000 грн., музична апаратура - 240000 грн., музичні інструменти - 3000 грн., світлове обладнання - 560883 грн., спортивний одяг - 30000 грн., спеціальні костюми - 10000 грн.	
2220	Медіаменти та перев'язувальні матеріали	78,320	540,255	525,314			
2230	Продукти харчування	92 867,939	135 915,743	184 725,786			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 759,589	41 309,360	100 904,217	140 603,609	Послуги з поточного ремонту по заміні вікон - 32747407,00 грн., поточний ремонт покрівлі - 8150148 грн., послуги з поточного ремонту санвузлів - 26543000 грн., інші поточні роботи - 61055283 грн., послуги з поточного ремонту плануво-попереджувального ремонту та підготовки до опалювального сезону систем теплоснабження, водопостачання, водовідведення, каналізації, електропостачання - 3856731 грн., послуги з поточного ремонту обладнання харчоблоків, рідкопаливних котлів, послуги з експлуатації, зміни, повітря, ремонту приладів обліку - 243300 грн., озеленення та видалення дерев - 146000 грн., послуги з дератації та дезінсекції - 543765 грн., послуги з технічного обслуговування систем доочищення питної води - 96431 грн., швіз сміття - 70899 грн., послуги з фізичної охорони об'єкту - 2107090 грн., послуги з монтажу пожежної сигналізації - 2097000 грн., послуги з монтажу вогоронної сигналізації - 90000 грн., послуги з технічного обслуговування пожежної сигналізації - 88588 грн., послуги з технічного обслуговування охоронної сигналізації - 75000 грн., послуги з технічної промислової охорони(сигналізації) - 62000 грн., послуги з технічної охорони(сигналізації) - 60200 грн., послуги з вогнезахисного оброблення дерев'яних конструкцій - 79500 грн., послуги з ремонту та обслуговування вогнезахисників - 49300 грн., експлуатаційні послуги - 5000 грн., послуги з технічного обслуговування комп'ютерної техніки - 175120 грн., послуги з підтримки програмного забезпечення - 134150 грн., послуги електроного цифрового підліку - 23300 грн., послуги телекомунікаційні - 90102 грн., послуги з експертних висновків, досліджень, інструментальних досліджень, лабораторних досліджень - 228260 грн., послуги з розробки технічної документації із землекстрою та технічної інвентаризації - 1629415 грн., послуги інші - 90640 грн.	

2250	Відатки на відрадженьня	132,106	143,508	158,906									
2271	Оплата теплоснабження	72,022,576	84,346,005	127,722,807	14,107,849								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4,842,073	5,712,643	6,165,964	682,551								
2273	Оплата електроенергії	29,607,431	44,272,904	44,619,072	4,932,096								
2274	Оплата природного газу	26,397,640	38,458,726	1,196,505	132,667								
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, на віднесені до заходів розвитку	38,980	7,430	3,000									
2730	Інші виплати населенню	37,873	103,338	82,607									
2800	Інші поточні видатки	554,269	706,723	640,529									
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	19,262,760	12,198,135	2,211,487									
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	76,968,723	52,463,677	52,463,677	13,215,627								
	ВСЬОГО	1 474 445,523	1 668 335,616	2 088 141,335	271 175,554								

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7

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

КЕКВ_ПІНайменуванняПолное 2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2020-2021 (прогнози) роки за бюджетними програмами (тис. грн.)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
		Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +
1	2	3	4	5	6

Об'єднувати необхідності додаткових коштів в загального фонду на 2020 і 2021 роках (якщо є посилання на нормативний документ, індикацію до якого існує необхідність у додаткових коштах)

7

	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами	2 146 849,650				2 254 192,132													
2111	Заробітна плата	1 337 218,216				1 404 079,127													
2120	Нарахування на оплату праці	294 190,097				308 899,602													
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 628,867				14 310,310													
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	551,580				579,159													
2230	Продукти харчування	138 685,133				145 619,389													
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	105 949,428				111 246,899													
2250	Видатки на відрахування	166,851				175,194													
2271	Оплата теплопостачання	134 108,948				140 814,395													
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 495,262				6 820,025													
2273	Оплата електричного енергії	46 850,025				49 192,527													
2274	Оплата природного газу	1 256,330				1 319,146													
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеної	3,150				3,308													
2730	Інші виплати населенню	86,732				91,068													
2800	Інші поточні видатки	672,555				705,183													
3110	Тривале фінансування і предметів довгострокового користування	11 899,615				12 494,596													
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	55 086,861				57 841,204													
	ВСЬОГО	2 146 849,650				2 254 192,132													

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Джерело інформації	2020 рік		2021 рік		2021 рік	
				(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	6	(прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	7	2021 рік (прогноз), зміна у разі передбачення додаткових коштів	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9

Наслідки у разі здійснення додаткових коштів не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів для бюджетів місцевих самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

3. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

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

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Об'єднання необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове пояснення на нормативних документах, відповідно до якого необхідно долати кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Директор департаменту
гуманітарної політики Дніпропетровської
міської ради




(підпис)

Сущик К. А.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер
централізованої бухгалтерії
департаменту гуманітарної політики



(підпис)

Корольчук Н. В.

(прізвище та ініціали)