ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

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

16092019 № 8/8-157 На № 37/1803 від 28.08.2019

Селіну Д. В.
foi+request-53597-d2235b37
@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 «Навчально-виховне об'єднання № 28 «Гімназія-школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) – центр позашкільної роботи» 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 «Навчально-виховне об'єднання № 28 «Гімназія-школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) – центр позашкільної роботи» Дніпровської міської ради.

Додаток: на 42 арк. в 1 пр.

Директор департаменту К. А. Сушко

Рог Вікторія Анатоліївна 744 63 14
Чайковська Тетяна Миколаївна 744 63 14
Товт Анастасія Ігорівна 744 63 14
Погодіна Марина Сергіївна 744 63 14

2019

Спортивний інвентар												
№ п/п	Повна назва закладу	Юридична адреса закладу	Повне найменування товару	Марка/артикул товару	Габаритні розміри	Матеріал виготовлення та матеріал наповнення (за наявності)	Колір обладнання	Фото обладнання або посилання на сайт (за наявності)	Додаткові особливі характеристики обладнання	Списання у 2017р	Розрахункова кількість закупівлі, шт.	ПІБ керівника або уповноваженої особи
1	КЗО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНЕ ОБ'ЄДНАННЯ № 28 «Гімназія-школа I ступеня дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)-центр позашкільної роботи» Дніпровської міської ради	49050, м. Дніпро, вул. В. Дубініна, 12	мат спортивний		1000/0,04/0,8	синій					2 шт.	директор Ломако Ніна Михайлівна
2			мат-килимок розвивальний		1000/1000/ 0,03						1 шт.	
3			м'яч баскетбольний								10 шт.	
4			м'яч дитячий								10 шт	
5			гімнастичні палиці								20 шт	
6			гімнастичний лабіринт								2 шт.	
7			гра кільцеброси з набором кілець, м'ячів, кошиків								1 шт.	
8			ігровий дитячий модуль "Лабіринт"								1 шт.	
9			м'яч футбольний								20 шт	
10			спортивні скакалки								20 шт	

Ручний електроінструмент

№ п/п	Повна назва закладу	Юридична адреса закладу	Повне найменування товару	Марка обладнання	Габарити, В*Ш*Г (мм)	Призначення (для обробки дерева,металу)	Додаткові особливі характеристики устаткування	Наявність діючого устаткування (кількість)	Списання у 2017р	Розрахункова кількість закупівлі, шт	ПІБ керівника або уповноваженої особи
1	КЗО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНЕ ОБ'ЄДНАННЯ № 28 «Гімназія-школа 1 ступеня – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)-центр позашкільної роботи» Дніпровської міської ради	49050, м. Дніпро, вул. В. Дубініна, 12	перфоратор	"Bosch"			0,9 квт.			1 шт.	директор Ломако Ніла Михайлівна
2			електродрель	"Bosch"			0,6 квт.			2 шт.	
3			УШМ	"Bosch" 22230			2 квт.			1 шт.	
4			УШМ	"Bosch" 9125			0,9 квт.			1 шт.	
5			шуруповерт акумуляторний	"Зенит"			18 Li			1 шт.	
6			електролобзик	"Makita"			0,45 кВт.			1 шт.	
7			Пила циркулярна	"Makita"			1,2 кВт.			1 шт.	
8			кусторез електричний	"Bosch" AHS 4516						1 шт.	

Посуд (тарілки, чашки, стакани, кастрюлі, столові прибори тощо)												
№ п/п	Повна назва закладу	Юридична адреса закладу	Повне найменування товару	Розмір, літраж, об'єм, відповідно до типу групи (ясельна, молодша, старша)	Матеріал	Колір	Фактична чисельність вихованців	Фото товару або посилання на сайт (за наявності)	Додаткові особливі характеристикі	Списання у 2017р	Розрахункова кількість закупівлі, шт	ПІБ керівника або уповноваженої особи
1	КЗО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНЕ ОБ'ЄДНАННЯ № 28 «Гімназія-школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)-центр позашкільної роботи» Дніпровської міської ради	49050, м. Дніпро, вул. В. Дубініна, 12	тарілка І блюдо	200	фарфор	білий	30				40 шт.	директор Ломако Ніла Михайлівна
2			тарілка І блюдо	250	фарфор	білий	144				160 шт.	
3			тарілка ІІ блюдо	200	фарфор	білий	174				200 шт.	
4			відро І блюдо	10 л.	смаль	білий	174				10 шт.	
5			чайник	5 л.	смаль	білий	174				10 шт.	
6			блюдце	12 см.	фарфор	білий	174				100 шт.	
7			чашка	100	фарфор	білий	174				200 шт.	
8			чашки	200	фарфор	білий	174				200 шт.	

Побутове обладнання

№ п/п	Повне ім'я покупця	Юридична адреса покупця	Назва найменування товару	Марка обладнання	Гарантія, 8-222-Г (мм)	Обсяг замовлення (м.куб.м)	Приналежність (ст.стаж)	Електрична потужність (кВт)	Електрична напруга (220/380V)	Потужність, необхідної навантаженої для обладнання (кВт, кВа)	Необхідний Ампераж обладнання (ампер)	Наявність обладнання на складі (кількість обладнання)	Наявність обладнання в наявності (кількість)	Тип установки (монтаж, постановка)	Назва та номер установчого обладнання	Додаткові вимоги характеристики устаткування (за бажанням)	Наявність дозволу установлення (обладнання)	Необхідна дозволительна схема (так, ні)	Оплата у 2025р	Розрахункова вартість, грн	ПІБ керівника або уповноваженої особи
1	ЮЮ НАЗВАНЕ О ПОВНИЙ ОФІЦІЙНО ПІП № 24 «Уманська школа і ... ... (0478-64-27-0) центр	49250, м. Дніпро вул. В. Дубініна, 12	[illegible]			5-10 кг			220											2 шт	директор Іванов Іван Іванович
2			[illegible]	LG				1200 Ампер	220											6 шт	
3			[illegible]						220							необхідна камера на 5° м2				6 шт	
4			[illegible]						[illegible]							тривалість від 120 м) на годину				1 шт	
5			[illegible]																	4 шт	

Миючі засоби														
№ п/п	Повна назва закладу	Юридична адреса закладу	Повне найменування обладнання	Сфера застосування	Розмір, літраж, об'єм	Тип майного засобу	Зовнішній вигляд / агрегатний стан	Оцінка якості (згідно ДСТУ)	Фактична площа приміщень	Фото обладнання або посилання на сайт (за наявності)	Додаткові особливі характеристики обладнання	Списання у 2017р	Розрахункова кількість закупівлі, шт	ПІБ керівника або уповноваженої особи
1	КЗО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНЕ ОБ'ЄДНАННЯ № 28 «Гімназія-школа I ступеня – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)-центр позашкільної роботи» Дніпровської міської ради	49050, м Дніпро, вул. В Дубініна, 12	засіб для миття посуду		5 л.								50 шт.	Купріянов В.В
2			пральний порошок		2 4 кг.								48 шт.	Купріянов В.В.
3			мило рідке		0 5 л.								144 шт.	Купріянов В.В.
4			дез засіб		1кг.								12 шт.	Купріянов В.В.
5			мило рідке		5 л.								120 шт.	Купріянов В.В.
6			засіб для миття підлоги		1 л.								150 шт.	Купріянов В.В.
7			засіб для унітазів		1 л.								150 шт.	Купріянов В.В.
8			дез.засіб		1 кг.								18 шт.	Купріянов В.В.
9			вологі серветки		60 шт.								120 шт.	Купріянов В.В

Медичні меблі та медичне обладнання (кушетка, шерма, медичний посуд, вимірювальні прибори тощо)																								
№ п/п	Повна назва закладу	Юридична адреса закладу	Повне найменування обладнання	Тип товару	Габаритні розміри (ДхШхВ)	Кількість одиниць	Матеріал виробу	Наявність	Споживана потужність	Об'єм робочої камери	Комплектація	Вага	Частота	Максимальне навантаження	Вантажопідйомність	Мінімальний зріст	Максимальний зріст	Гранична вага зважування	Фото обладнання або посилання на сайт (за наявності)	Додаткові особливі характеристики обладнання	Спосіб у 2017р	Розрахункова кількість закупівель, шт	ПІБ керівника або уповноваженої особи
1	КЗО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНЕ ОБ'ЄДНАННЯ № 28 «Гімназія-школа I ступеня – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)-центр позашкільної роботи» Дніпровської міської ради	49050, м. Дніпро, вул. В. Дубініна, 12	шерма медична		двух	2																1	директор Ломако Нінл Михайлівна
2			ваги медичні																			1	
3			ноші																			1	
4			фонендоскоп																			1	
5			тонометр																			1	
6			кисень у подушці																			1	
7			секундомір																				
8			лампа настільна для офтальмологічного та отоларингологічного дослідження																			1	
9			лонгети																			1	

Люки															
№ п/п	Повна назва закладу	Юридична адреса закладу	Повне найменування обладнання	Тип (каналізаційний, водопроводний, телефонних мереж, пожежний гідрант)	Матеріал виробу (чавунний, полімерпісчаний)	Розмір, діаметр мм	Форма виробу (круглий, квадратний)	Кількість ланок	Наявність замку	Місце знаходження (тротуар, проїжджа частина, зелена зона)	Фото обладнання або посилання на сайт (за наявності)	Додаткові особливі характеристики обладнання	Списання у 2017р	Розрахункова кількість закупівлі, шт	ПІБ керівника або уповноваженої особи
1	КЗО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНЕ ОБ'ЄДНАННЯ № 28 «Гімназія-школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)-центр позашкільної роботи» Дніпровської міської ради	49050, м. Дніпро, вул. В. Дубініна, 12		пожежний гідрант	чавунний		круглий			проїжджа частина				2 шт.	директор Ломако Ніла Михайлівна
2				каналізаційні	чавунний		круглий			проїжджа частина				11 шт.	
3				водопроводний	чавунний		круглий			проїжджа частина				1 шт.	

Лампи

№ п/п	Повна назва закладу	Юридична адреса закладу	Повне найменування товару	Марка, тип світильників	Габарити, В*Ш*Г (мм) для світильників	Напруга, потужність (вольт, ватт)	Колірна температура	Форма: куля, прямокутник, інше	Тип цоколя (Е14, Е27)	Тип монтажу (обудовується, накручується)	Додаткові особливі характеристики устаткування	Наявність діючого устаткування (кількість)	Необхідність демонтажа/монтажа (так, ні)	Списання у 2017р	Розрахункова кількість закупівлі, шт	ПІБ керівника або уповноваженої особи
1	КЗО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНЕ ОБ'ЄДНАННЯ № 28 «Гімназія-школа 1 ступеня - дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)-центр позашкільної роботи» Дніпровської міської ради	49050, м. Дніпро, вул В Дубініна, 12	лампа денного освітлення LED			36 ватт	білий холодний								400	директор Ломако Ніна Михайлівна
2			лампа денного освітлення LED			18 ватт	білий холодний								1400	
3			лампа настільна офісна				білий холодний								14	
4			лампа LED			7 ватт	білий холодний	куля	Е 27						100	

Конструкційни матеріали

№ п/п	Повна назва закладу	Юридична адреса закладу	Покриття для підлоги ПВХ (лінолеум, ламінат, тощо)	Площа, кв.м	Супутні товари (клей холодної зварки, плінтус, фурнітура)	Колір	Сфера застосування: напівкомерційний.	Склопакети металопластикові (розміри, конфігурація)	Двері металопластікові (розміри, склад)	Додаткові особливі характеристики устаткування	Необхідність демонтажа/монтажа (так, ні)	Списання у 2017р	Розрахункова кількість закупівлі, шт	ПІБ керівника або уповноваженої особи
1	КЗО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНЕ ОБ'ЄДНАННЯ № 28 «Гімназія-школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)-центр позашкільної роботи» Дніпровської міської ради	49050, м Дніпро, вул. В. Дубінина, 12	лінолеум	66 м2	плінтус	світло-коричневий			двері металопластікові наружні		так		4 шт.	директор Ломако Ніла Михайлівна
2									двері металопластикові міжкімнатні		так		6 шт.	
3									двері металопластікові наружні		так		8 шт.	

КАНЦТОВАРИ											
№ п/п	Повна назва закладу	Юридична адреса закладу	Повне найменування товару	Вид товару (формат бумаги, в клітинку,в лінію, спец.журнал)	Кількість аркушів (за наявності)	Колір	Фото або посилання на сайт (за наявності)	Додаткові особливі характеристики	Списання у 2017р	Розрахункова кількість закупівлі, шт	ПІБ керівника або уповноваженої особи
1	КЗО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНЕ ОБ'ЄДНАННЯ № 28 «Гімназія-школа 1 ступеня – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)-центр позашкільної роботи» Дніпровської міської ради	49050, м. Дніпро, вул. В. Дубініна, 12	папір	А4	по 500					300 упаковок	директор Ломако Ніла Михайлівна
2			ручка			синій				120 шт.	
3			ручка			синій				150 шт.	
4			папір	А4	по 500					300 упаковок	
5			папір офісний	А4 (офісний)	200 упаковок (500 аркушів в упаковці)					200 упаковок (500 аркушів в упаковці)	
6			ручки	ручки	150	синій				150 шт.	
7			ручки	ручки	50	чорний				50 шт.	
8			скрепки	звичайні	50 упаковок					50 упаковок	
9			скоби для степлеру	розмір 10	50 упаковок					50 упаковок	
10			олівці прості	50 штук	50 штук	чорний				50 штук	

Ігровий комплекс /ігрове обладнання для майданчиків/

№ п/п	Повна назва закладу	Юридична адреса закладу	Повне найменування товару	Марка обладнання	Габарити, В*Ш*Г (мм)	Склад дитячого ігрового обладнання	Матеріал конструкційних деталей	Додаткові особливі характеристикі устаткування	Наявність діючого устаткування (кількість)	Виробництво демонтажа/монтажа (так, ні)	Списання у 2017р	Розрахункова кількість закупівлі, шт/компл.	ПІБ та підпис керівника або уповноваженої особи
1	КЗО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНЕ ОБ'ЄДНАННЯ № 28 «Гімназія-школа 1 ступеня – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)-центр позашкільної роботи» Дніпровської міської ради	49050, м. Дніпро, вул. В. Дубініна, 12	будинок-бесєдка		3000/7000/4000							5 шт.	директор Ломако Ніла Михайлівна
2			ігровий комплекс з гіркою		3400/7800/3800							6 шт.	
3			пісочниця з кришкою		500/5500/5500							4 шт.	
4			дитяча шведська стінка з баскетбольним кольцем		2000/5000/5000							2 шт.	
5			гімнастичний комплекс		1400/ 3000/3000							5 шт.	

Додаток 2 до Порядку надання клопотань щодо потреби навчальних закладів у здійсненні закупівель ТМЦ

Акустичне обладнання (музичні центри, синтезатори, мікрофони, стійки для мікрофонів, мікшерські пульти, акустичні системи, підсилювачі звуку тощо)

№ п/п	Повна назва закладу	Юридична адреса закладу	Повне найменування обладнання	Марка/артикул обладнання	Габаритні розміри	Матеріал виготовлення	Колір обладнання	Потужність, Вт	Номінальний опір, Ом	Частотний діапазон, Гц	Кількість каналів	Кількість динаміків та їх характеристики	Фото обладнання або посилання на нього	Додаткові особливості характеристики обладнання	Станом у 2017р	Розрахункова кількість закупівлі, шт	ПІБ та підпис керівника або уповноваженої особи
	КЗО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНЕ ОБ'ЄДНАННЯ № 28 «Гімназія-школа I ступеня – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)- центр позашкільної роботи» Дніпровської міської ради	49050, м Дніпро, вул В Дубініна, 12															
1			Мікрофон	Senheiser E-84	5-S	метал	чорний		2200	40-16000	1			радіосистема		2 шт.	Чурай В.В.
2			Активна акустична система	BIG-BIG 350 BAT	440*395*655	пластик	чорний	350 В		40 ГЦ-20 кГц	2	2-Шдюм				1 шт.	Чурай В.В.
3			Стійка мікрофонна	Behrego SH12 NE	(97-156)	метал,пластик	чорний						Rozetka			2 шт	Чурай В.В.
4			Радіосистема AKGWMS40 mini 2 Vocal	225204		метал пластик	чорний			660,700 Мгц	2			радіосистема		1 шт	Чурай В.В

Додаток 2 до Порядку надання клопотань щодо потреби навчальних закладів у здійсненні закупівель ТМЦ

Акустичне обладнання (музичні центри, синтезатори, мікрофони, стійки для мікрофонів, мікшерські пульти, акустичні системи, підсилювачі звуку тощо)

№ п/п	Повна назва закладу	Юридична адреса закладу	Повне найменування обладнання	Марка/артикуль обладнання	Габаритні розміри	Матеріал виготовлення	Колір обладнання	Потужність, Вт	Номінальний опір, Ом	Частотний діапазон, Гц	Кількість каналів	Кількість динаміків та їх характеристики	Фото обладнання або посилання на	Додаткові особливі характеристики обладнання	Списання у 2017р	Розрахункова кількість закупівлі, шт	ПІБ та підпис керівника або уповноваженої особи
	КЗО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНЕ ОБ'ЄДНАННЯ № 28 «Гімназія-школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)-центр позашкільної роботи» Дніпровської міської ради	49050, м. Дніпро, вул. В. Дубінина, 12															
1			Мікрофон	Senheiser E-84	5-S	метал	чорний		2200	40-16000	1			радіосистема		2 шт.	Чурай В.В.
2			Активна акустична система	BIG-BIG 350 BAT	440*395*655	пластик	чорний	350 В		40 ГЦ-20 кГц	2	2-Нц,вч				1 шт.	Чурай В.В.
3			Стійка мікрофонна	Bespeco SH12 NE	(97-156)	метал,пластик	чорний						Rozetka			2 шт.	Чурай В.В.
4			Радіосистема AKGWMS40 mini 2 Vocal	225204		метал,пластик	чорний			660,700 Мгц	2			радіосистема		1 шт.	Чурай В.В

								Одиниця						
	Назва розділу		Поле заповнювання					Стать (Ж/Ч)	Фотокопія або посилання на сайті (за наявності)	Додаткові особливі характеристики взуття (логотипи та ін.)			Розрахункова кількість закупівлі	ПІБ керівника
	КЗО С. ВИХОВО; ЗОШ І-ІІІ ст. № 28													
1	Школа [illegible]	[illegible] 12	[illegible]	[illegible]	150	[illegible]	[illegible]	Ж					14 пар	
														[illegible]
2			[illegible]	[illegible]	150	[illegible]	[illegible]	Ж					11 пар	
3			[illegible]	[illegible]	155	[illegible]	[illegible]	Ж					1 пар	
4			[illegible]	[illegible]	165	[illegible]	[illegible]	Ж					1 пар	
5			[illegible]	[illegible]	175	[illegible]	[illegible]	Ж					1 пар	
6				[illegible]	175	[illegible]	[illegible]	Ч					3 пар	
7			Бахіли [illegible]	57-59	180			Ч					4 пар	
8			[illegible]	[illegible]				Ч					[illegible]	
9			[illegible] діелектричні	36-38				Ч					2 пари	
10			чоботи гумові діелектричні	35				Ч					1 пар	
11			чоботи гумові	[illegible]				Ч					1 пар	
12			[illegible]	42				Ч					2 пар	
13			[illegible]	45-54	170	[illegible]	[illegible]	Ж					4 пар	

Примітка:			
	111-116	30-32	
6-7	116-122	32-34	Для того, щоб вміститати розмір форми, необхідно вибрати обсяг на початок та розмір на 2
8-9	128-134	34-36	*Наприклад: обсяг 84 см збільш на 2, отримуємо 44. Розмір форми: 44.*
10-11	140-146	36-38	
12-13	146-152	38-40	
14-15	154-158	42-44	
16-17	160-164	44-46	
		46-48	
		48-50	
		50-52	
		52-54	

10			[illegible]					[illegible]	
			[illegible]					[illegible]	
			[illegible]					[illegible]	

Меб.и

[illegible]	[illegible]	Юридический адрес [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] (организаций)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				4а					
3	[illegible] НАЧАЛЬНО-ВЕРХОЛИЦ. ОБЩЕЖИТИЕ [illegible] «Технологическая [illegible] [illegible] [illegible] начальной школы [illegible] центр [illegible] работы» Дмитровского муниципального [illegible]	[illegible] [illegible] [illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]
2			[illegible]		[illegible]			[illegible]	
4			[illegible]		[illegible]				
5			[illegible]		[illegible]				
6			[illegible]		[illegible]			[illegible]	
7			[illegible]		[illegible]			[illegible]	
11			[illegible]		[illegible]				
12			[illegible]		[illegible]		SMART [illegible]	[illegible]	
13			[illegible]		[illegible]			[illegible]	

[illegible] ноутбук, [illegible] комплекс, інтерактивна [illegible] проектор, [illegible] набір, кронштейн [illegible] обладнання (принтери,сканери,бфп)

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	КЗО НАВЧАЛЬНО-[illegible]										
	ОБУС ЛИЦЕЙ № 29 [illegible]										
	школа і [illegible]										
	лицейський [illegible]										
	[illegible]							Процесор IntelЗС Pentium G4400 3.3GHz 3Mb LGA1151 54W BOX Чипсет H110M Материнська плата ASUSTek H110 DDR4 vid SATA3 sud LIG mATX			
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	S-PRO Celeron G1400/8Gb/500Gb/DVD/500 W			не має			4 шт	Купрянов В.В
2			[illegible]	S-PRO Pentium G4400/4Gb/500Gb/DVD/500 W			[illegible]	Процесор IntelЗС Pentium G4400 3.3GHz 3Mb LGA1151 54W BOX Чипсет H110M Материнська плата ASUSTek H110 DDR4 vid SATA3 sud LIG mATX		10 шт	[illegible]
3			Монітор	Acer				2 монітор		20 шт	Купрянов В.В
			[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]
5			програма	Windows 10 Pro 64 Bit OEI DVD				ліцензійний		70 шт.	Купрянов В.В
6			офіс	OfficeProPlus 2016 UKR OLP				ліцензійний		70 шт	Купрянов В.В
			інтерактивна [illegible]	SMART Panasonic						5 шт	[illegible]
8			проектор	LG та інш						10 шт	Купрянов В.В.
9			ноутбук	ASUS						10 шт.	Купрянов В.В
			[illegible]							[illegible]	[illegible]

								Іграшки						
	Назва закладу освіти	Юридична адреса закладу	Назва іграшки (обладнання)	Тип (ігровий, навчальний, розвивальний)	Матеріал	Кількість елементів	Розмір (см)	Вікова категорія	Фактична чисельність дітей	Фото або посилання на сайт (за наявності)	Додаткові особливі характеристики	Списання у 2017р	Розрахункова кількість закупівлі, шт	ПІБ керівника або уповноваженої особи
1	КЗО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНЕ ОБ'ЄДНАННЯ № 28 «Гімназія-школа I ступеня – дошкільний навчальний заклад – ясла-садок» центр позашкільної роботи Дніпровської міської ради	[illegible] Дубинна, 12	ляльки	ігровий				ранній вік					3 шт.	директор Ломако Нина Михайлівна
2			лялька	ігровий				дошкільний вік					15 шт.	
3			набір дитячий та ляльковий	розвивальний				ранній вік					[illegible]	
4			набір дитячий та ляльковий	розвивальний				дошкільний вік						

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

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

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради — 10
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — КПК

2. Мета діяльності головного розпорядника 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 2018 рік за індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн. грн.)

КПКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Освіта			940 452,733	1 440 059,014	1 505 676,635	1 596 741,618	1 680 690,460
1011010	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. навчально дитячим садком,інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	940 452,733	1 440 059,014	1 505 676,635	1 596 741,618	1 680 690,460
		Всього	940 452,733	1 440 059,014	1 505 676,635	1 596 741,618	1 680 690,460

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

(грн. грн.)

КПКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Освіта							
1011010	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. навчально дитячим садком,інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	79 507,823	159 089,740	156 535,570	165 682,848	173 966,990
		Всього	79 507,823	159 089,740	156 535,570	165 682,848	173 966,990

* Не застосовується програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів по спеціальному виду та назвам відповідно класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2015 року № 11 «Про бюджетну класифікацію»

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код, типово програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2015 року № 1195

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради — (підпис) — Сунко К.А. (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку департаменту гуманітарної політики — (підпис) — Керечун Н.В. (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради — *10*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — КВК

2. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради — *101*
(найменування відповідального виконав — КВК, знак відповідального виконавця

3. Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком,нтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами — *1011020*
(найменування бюджетної програми) — КПКВК

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 08.07.2010 №2456-VI, Наказ МФУ та МОНУ від 01.06.2010"Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 27.07.2011 № 945 "Примірний перелік результативних показників за видатками , що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", наказ МФУ від 04.10.2011 № 1249 " про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм " Закон України "Про освіту","Про бюджетну класифікацію", наказ МФУ від 14.01.2011 № 11 ,Рішення міської ради від 01.12.2016 № 6/16" Про міський бюджет на 2017 рік", з урахуванням внесених змін та доповнень.

5.Надходження для виконання бюджетної програми

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

(тис грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1011020	*1020*	*Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми*	*940 452,733*	*79 507,823*	*12 860,971*	*1 019 960,556*	*1 440 059,014*	*159 089,740*	*108 277,171*	*1 599 148,754*	*1 505 676,635*	*156 535,570*		*1 662 212,205*
		Надходження із загального фонду бюджету	940 452,733	X	X	940 452,733	1 440 059,014	X	X	1 440 059,014	1 505 676,635	X	X	1 505 676,635
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	21 806,044		21 806,044	X	11 203,889		11 203,889	X			
	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 відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	11 475,526		11 475,526	X	1 441,723		1 441,723	X	1 186,000		1 186,000
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	32 981,208		32 981,208	X	36 636,953		36 636,953	X	41 967,816		41 967,816
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X				X	1 354,935		1 354,935	X	1 000,950		1 000,950
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X				X	16,541		16,541	X	7,100		7,100
	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	384,074		384,074	X	258,528		258,528	X			
	602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	12 860,971	12 860,971	12 860,971	X	108 277,171	108 277,171	108 277,171	X	112 373,696	112 373,696	112 373,696
		ВСЬОГО	940 452,733	79 507,823	12 860,971	1 019 960,556	1 440 059,014	159 089,740	108 277,171	1 599 148,754	1 505 676,635	156 535,570		1 662 212,205

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

(тис грн)

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

1011020	*1020*	*Загальноосвітні школи (в.т.ч. школи-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми*	*1 596 741,616*	*165 682,848*	*119 003,744*	*1 762 424,466*	*1 680 690,460*	*173 966,990*	*124 953,931*	*1 854 657,450*
		Надходження із загального фонду бюджету	1 596 741,616	X	X	1 596 741,616	1 680 690,460	X	X	1 680 690,460
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	44 359,932		44 359,932	X	46 577,982		46 577,982
	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 установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	7,506		7,506	X	7,880		7,880
	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 відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	1 253,602		1 253,602	X	1 316,283		1 316,283
	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
		ВСЬОГО	1 596 741,616	165 682,848	119 003,744	1 762 424,466	1 680 690,460	173 966,990	124 953,931	1 854 657,450

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

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

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1011020		*Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком,інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями*	*940 452,733*	*79 507,823*	*12 860,971*	*1 019 960,556*	*1 440 059,014*	*159 089,740*	*108 277,171*	*1 599 148,754*	*1 505 676,635*	*156 535,570*	*112 373,696*	*1 662 212,205*
	2111	Заробітна плата	593 314,685	20 077,121		613 391,806	961 149,958	19 636,344		980 786,302	975 706,386	23 989,081		999 695,467
	2120	Нарахування на оплату праці	130 739,142	4 346,474		135 085,616	216 624,941	4 350,144		220 975,085	214 655,405	5 777,974		220 433,379
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 577,332	14 210,561		17 787,893	5 035,716	8 666,237		13 701,953	4 221,229	1 967,957		6 189,186
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	247,359	39,034		286,393	283,340	28,869		312,209	303,174	7,500		310,674
	2230	Продукти харчування	71 545,562	9 745,188		81 290,750	86 996,347	9 877,029		96 873,376	116 024,226	9 477,921		125 502,147
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 650,582	3 666,239		18 316,021	12 917,160	3 487,522		16 404,682	15 216,093	949,922		16 166,015
	2250	Видатки на відрядження	8,131	93,796		101,927	10,451	164,751		175,202		125,350		125,350
	2271	Оплата теплопостачання	67 455,582	608,997		68 064,579	75 507,772	1 022,194		76 529,966	86 962,775	937,706		87 900,481
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 206,411	42,338		4 248,749	5 592,076	58,576		5 650,656	5 868,230	69,595		5 937,825
	2273	Оплата електроенергії	29 536,433	212,845		29 749,278	44 921,931	278,672		45 200,603	45 767,584	256,095		46 013,679
	2274	Оплата природного газу	24 357,696	2,960		24 360,656	30 115,235	5,437		30 120,672	39 994,162	5,849		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
	2730	Інші виплати населенню	18,326	10,203		28,529	66,782	36,140		102,922	71,457	11,500		82,957
	2800	Інші поточні видатки	744,679	287,934		1 032,613	707,931	483,651		1 191,582	757,486	241,154		998,640
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		16 372,561	3 076,589	16 372,561		12 961,667	10 257,789	12 961,667		12 714,496	12 373,696	12 714,496
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		9 784,302	9 784,302	9 784,302		98 019,302	98 019,302	98 019,302		100 000,000	100 000,000	100 000,000
		ВСЬОГО	940 452,733	79 507,823	12 860,971	1 019 960,556	1 440 059,014	159 089,740	108 277,171	1 599 148,754	1 505 676,635	156 535,570	112 373,696	1 662 212,205

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

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

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

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1011020		*Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком,інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями*	*1 596 741,618*	*165 682,848*	*119 003,744*	*1 762 424,466*	*1 680 690,460*	*173 966,990*	*124 953,931*	*1 854 657,450*
	2111	Заробітна плата	1 033 273,063	25 356,459		1 058 629,522	1 084 936,716	26 624,282		1 111 560,999
	2120	Нарахування на оплату праці	227 320,074	6 107,319		233 427,393	236 686,078	8 412,685		245 098,763
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 470,282	2 080,131		6 550,413	4 693,796	2 184,137		6 877,933
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	321,061	7,928		328,989	337,114	8,325		345,439
	2230	Продукти харчування	122 869,655	10 016,162		132 867,817	129 013,138	10 519,070		139 532,208
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 113,842	1 004,068		17 117,910	16 919,534	1 054,272		17 973,806
	2250	Видатки на відрядження		132,495		132,495		139,120		139,120
	2271	Оплата теплопостачання	93 224,095	991,155		94 215,250	99 936,230	1 040,713		100 976,943
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 280,743	73,562		6 354,305	6 743,676	77,240		6 820,916
	2273	Оплата електроенергії	48 960,615	270,693		49 231,308	52 387,858	284,227		52 672,085
	2274	Оплата природного газу	42 873,742	6,182		42 879,924	45 960,651	6,491		45 967,142
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	146,595	3,668		150,263	153,925	3,851		157,776
	2730	Інші виплати населенню	75,673	12,156		87,829	79,457	12,764		92,221
	2800	Інші поточні видатки	802,178	254,900		1 057,078	842,287	267,645		1 109,932
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		13 463,970	13 103,744	13 463,970		14 137,168	13 758,931	14 137,168
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		105 900,000	105 900,000	105 900,000		111 195,000	111 195,000	111 195,000
		ВСЬОГО	1 596 741,618	165 682,848	119 003,744	1 762 424,466	1 680 690,460	173 966,990	124 953,931	1 854 657,450

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

(тис грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7 . Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016 -2018_ роках

(тис грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1011020	*Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком,інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями*	*940 442,733*	*79 507,823*	*12 860,971*	*1 019 950,556*	*1 440 059,014*	*159 089,740*	*108 277,171*	*1 599 148,754*	*1 505 676,635*	*156 535,570*	*112 373,696*	*1 662 212,205*
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні шкільної освіти та виховання дітей	814 886,711	52 483,740		867 370,451	1 283 921,998	46 743,810		1 330 665,808	1 327 093,884	42 551,829		1 369 645,713
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	125 556,022	667,140		126 423,162	156 137,016	1 364,681		157 501,697	178 582,751	1 269,245		179 851,996
3	Придбання капітального обладнання		16 372,561	3 076,589	16 372,561		12 961,667	10 257,789	12 961,667		12 714,496	12 373,696	12 714,496
4	Проведення капітального ремонту		9 784,382	9 784,382	9 784,382		98 019,392	98 019,392	98 019,392		100 000,000	100 000,000	100 000,000
	ВСЬОГО	940 442,733	79 507,823	12 860,971	1 019 950,556	1 440 059,014	159 089,740	108 277,171	1 599 148,754	1 505 676,635	156 535,570	112 373,696	1 662 212,205

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2019 -2020 роках

(тис грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1011020	*Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком,інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями*	*1 596 741,618*	*165 682,848*	*119 003,744*	*1 762 424,466*	*1 680 690,460*	*173 966,990*	*124 953,931*	*1 854 657,450*
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні шкільної освіти та виховання дітей	1 405 392,423	44 977,286		1 450 369,709	1 475 662,045	47 226,151		1 522 888,196
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	191 349,195	1 341,592		192 690,787	205 029,415	1 408,671		206 437,086
3	Придбання капітального обладнання		13 463,970	13 103,744	13 463,970		14 137,168	13 758,931	14 137,168
4	Проведення капітального ремонту		105 900,000	105 900,000	105 900,000		111 195,000	111 195,000	111 195,000
	ВСЬОГО	1 596 741,618	165 682,848	119 003,744	1 762 424,466	1 680 690,460	173 966,990	124 953,931	1 854 657,450

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1011020	Загальноосвітні 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								
	затрат								
1	кількість закладів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	150,000		150,000		150,000	
2	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	11 914,770	177,270	12 395,760	177,270	12 667,200	177,270
3	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од	зведення планів по мережі штатах і контингентах	6 269,060	86,930	6 572,090	86,930	6 717,530	86,930
4	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	1 714,510	23,540	1 866,240	23,540	1 992,240	23,540
5	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	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 контингентах	3 040,620	40,600	3 066,430	40,600	3 066,430	40,600
	продукту								
1	кількість учнів що відвідують загальноосвітні заклади	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах	87 677,000		91 133,000		93 000,000	
2	в тому числі учні 1-4 класів	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах	39 090,000		40 663,000		41 338,000	
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис.грн	рах. та акти вик робіт	125 556,022	867,140	156 137,016	1 364,861	178 582,751	1 269,245
2	оплату теплопостачання	тис.грн.	рах. та акти вик робіт	67 455,582	609,997	75 507,772	1 022,194	86 962,775	937,766
3	оплату водопостачання	тис.грн.	рах. та акти вик робіт	4 206,411	42,338	5 592,070	58,578	5 868,230	69,595
4	оплату електроенергії	тис.грн.	рах. та акти вик робіт	29 530,433	212,845	44 921,931	278,672	45 757,584	256,095
5	оплату природного газу	тис.грн.	рах. та акти вик робіт	24 357,596	2,960	30 115,235	5,437	39 994,162	5,849
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів у натуральному вираз, у тому числі,	_	рах. та акти вик робіт	24 718,036	154,530	24 718,036	154,530	24 718,036	154,530
2	теплопостачання	тис. Гкал	рах. та акти вик робіт	55,089	0,495	55,089	0,495	55,089	0,495
3	водопостачання	тис. куб. м	рах. та акти вик робіт	427,723	4,262	427,723	4,262	427,723	4,262
4	електроенергії	тис. кВт. год	рах. та акти вик робіт	20 875,111	149,365	20 875,111	149,365	20 875,111	149,365
5	природного газу	тис. куб. м	рах. та акти вик робіт	3 360,913	0,408	3 360,913	0,408	3 360,913	0,408
Завдання 3	Придбання капітального обладнання								
	затрат								
1	обсяг видатків	тис.грн.	XXXXXXX		16 372 561,000		12 961 667,000		12 714 496,000
	продукту								
1	кількість одиниць придбаного обладнання	шт	XXXXXXX		545,000		432,000		423,000
	ефективності								
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	XXXXXXX		30 000,000		30 000,000		30 000,000
Завдання 4	Проведення капітального ремонту								
	затрат								
1	обсяг видатків	тис.грн	дефектні акти		9 784 362,000		98 019 362,000		100 000 000,000
2	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од	дефектні акти		20,000		196,000		200,000
	ефективності								
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	дефектні акти						
2	середня вартість одного проекту	тис.грн.	дефектні акти						
	якості								
1	відсоток кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	дефектні акти	100,000		100,000		100,000	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	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	Загальноосвітні 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						
	затрат						
1	кількість закладів	од	зведення планів по мережі штатах і контингентах	150,000		150,000	
2	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	12 667,200	177,270	12 667,200	177,270

3	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	6 717,530	86,930	6 717,530	86,930
4	середньорічне число штатних одиниць адміперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	зведення планів по мережі штатах і контингентах	1 992,240	23,540	1 992,240	23,540
5	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од	зведення планів по мережі штатах і контингентах	871,000	30,200	871,000	30,200
6	середньорічне число штатних одиниць робітників	од	зведення планів по мережі штатах і контингентах	3 086,430	40,600	3 086,430	40,600
	продукту						
1	кількість учнів що відвідують загальноосвітні заклади	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах	93 880,000		93 880,000	
2	в тому числі учні 1-4 класів	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах	41 330,000		41 330,000	
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис.грн	рах. та акти вик робіт	191 349,195	1 341,592	205 020,415	1 408,671
2	оплату теплопостачання	тис.грн	рах. та акти вик робіт	93 224,095	991,155	99 936,230	1 040,713
3	оплату водопостачання	тис.грн.	рах. та акти вик робіт	6 290,743	73,562	6 743,676	77,240
4	оплату електроенергії	тис.грн.	рах. та акти вик робіт	48 960,615	270,693	52 387,658	284,227
5	оплату природного газу	тис.грн.	рах. та акти вик робіт	42 873,742	6,182	45 960,651	6,491
	продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі, у тому числі.	-	рах. та акти вик робіт	24 718,836	164,530	24 718,836	164,530
2	теплопостачання	тис. Гкал	рах. та акти вик робіт	55,089	0,495	55,089	0,495
3	водопостачання	тис. куб м	рах. та акти вик робіт	427,723	4,262	427,723	4,262
4	електроенергії	тис. кВт. год.	рах. та акти вик робіт	20 875,111	149,365	20 875,111	149,365
5	природного газу	тис. куб м	рах. та акти вик робіт	3 360,913	0,408	3 360,913	0,408
Завдання 3	Придбання капітального обладнання						
	затрат						
1	обсяг видатків	тис.грн.	XXXXXXX		13 463 970,000		14 137 166,000
	продукту						
1	кількість одиниць придбаного обладнання	шт	XXXXXXX		448,000		471,000
	ефективності						
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	XXXXXXX		30 000,000		30 000,000
Завдання 4	Проведення капітального ремонту						
	затрат						
1	обсяг видатків	тис.грн.	дефектні акти		105 900 000,000		111 195 000,000
2	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	дефектні акти		192,000		125,000
	ефективності						
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	дефектні акти				
2	середня вартість одного проекту	тис.грн.	дефектні акти				
	якості						
1	відсоток кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	дефектні акти	100,000		100,000	

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування видатків	2016 рік (звіт)		2017 рік			2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 31.08.2017	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6		7	9	10	11	12	13	14
1011020	Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцей, гімназії, колегіуми	593 314,685	20 077,121	961 149,958		19 636,344	975 706,386	23 989,081	1 033 273,063	25 356,459	1 084 936,716	26 624,282
	Обов'язкові виплати	548 815,998	20 077,121	889 063,571		19 636,344	872 919,021	23 989,081	924 422,197	25 356,459	970 843,306	26 624,202
	Матеріальна допомога	16 550,429		26 824,102			37 979,956		40 220,773		42 231,812	
	Щорічна грошова винагорода	16 550,429		26 824,102			39 002,749		40 244,911		42 257,157	
	Муніципальна надбавка	11 361,829		18 436,183			26 803,760		28 385,102		29 804,441	
	ВСЬОГО	593 314,685	20 077,121	961 149,958		19 636,344	975 706,386		1 033 273,063	25 356,459	1 084 936,716	26 624,282
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

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

1011020	*Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми*	*11 914,77*	*11 879,50*	*177,27*	*177,27*	*12 395,76*	*12 395,76*	*177,27*	*177,27*	*12 667,20*	*177,27*	*12 667,20*	*177,27*	*12 667,20*	*177,27*
	штатна чисельність	11 914,77	11 879,50	177,27	177,27	12 395,76	12 395,76	177,27	177,27	12 667,20	177,27	12 667,20	177,27	12 667,20	177,27
	Всього штатних одиниць	11 914,77	11 879,50	177,27	177,27	12 395,76	12 395,76	177,27	177,27	12 667,20	177,27	12 667,20	177,27	12 667,20	177,27
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено))		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров'я та соціальних працівників на 2016-2020 роки	Рішення Дніпровської міської ради № 10/16 від 01.12.2016року		11 381,829		18 430,183		26 803,760	
2	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки	Рішення міської ради від 19.07.2017 № 16/23			12 860,971		108 277,171		112 373,696
	ВСЬОГО			11 381,829	12 860,971	18 430,183	108 277,171	26 803,760	112 373,696

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров'я та соціальних працівників на 2016-2020 роки	Рішення Дніпровської міської ради № 10/16 від 01.12.2016року		28 385,182		29 804,441	
2	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки	Рішення Дніпровсько міської ради 19.07.2017року № 16/23			119 003,744		124 953,931
	ВСЬОГО			28 385,182	119 003,744	29 804,441	124 953,931

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2016 - 2018 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)			Пояснення, що характеризують 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

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2019 - 2020 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019 - 2020 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01 2016	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2017	Зміна кредиторської заборгованості (7–6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1011020	2000	Поточні видатки	1 012 900,908	940 452,733						940 452,733

1011020	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	755 503,607	724 053,827						724 053,827
1011020	2110	Оплата праці	619 174,926	593 314,685						593 314,685
	2111	Заробітна плата	619 174,926	593 314,685						593 314,685
	2120	Нарахування на оплату праці	136 328,761	130 739,142						130 739,142
1011020	2200	Використання товарів і послуг	256 500,357	215 635,901						215 635,901
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 951,422	3 577,332						3 577,332
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	265,037	247,359						247,359
	2230	Продукти харчування	82 986,093	71 545,562						71 545,562
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 047,780	14 690,592						14 690,592
	2250	Видатки на відрядження	15,020	8,131						8,131
1011020	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	147 125,056	125 556,022						125 556,022
	2271	Оплата теплопостачання	78 697,537	67 455,592						67 455,592
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 961,540	4 206,111						4 206,111
	2273	Оплата електроенергії	36 777,374	29 536,433						29 536,433
	2274	Оплата природного газу	26 688,599	24 357,886						24 357,886
1011020	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	69,148	50,913						50,913
	2282	Окремі заходи по реалізаці державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	69,148	50,913						50,913
1011020	2700	Соціальне забезпечення	65,394	18,326						18,326
	2730	Інші виплати населенню	65,394	18,326						18,326
	2800	Інші поточні видатки	777,470	744,679						744,679
		ВСЬОГО	1 012 986,908	940 452,733						940 452,733

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках

(тис грн)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1011020	2000	Поточні видатки	1 440 059,014				1 440 059,014	1 505 676,635				1 505 676,635
1011020	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 177 774,899				1 177 774,899	1 190 361,791				1 190 361,791
1011020	2110	Оплата праці	961 149,958				961 149,958	975 706,386				975 706,386
	2111	Заробітна плата	961 149,958				961 149,958	975 706,386				975 706,386
	2120	Нарахування на оплату праці	216 624,941				216 624,941	214 655,405				214 655,405
1011020	2200	Використання товарів і послуг	261 509,402				261 509,402	314 485,901				314 485,901
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 035,716				5 035,716	4 221,229				4 221,229
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	283,340				283,340	303,174				303,174
	2230	Продукти харчування	86 996,347				86 996,347	116 024,226				116 024,226
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 917,160				12 917,160	15 216,093				15 216,093
	2250	Видатки на відрядження	10,451				10,451					
1011020	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	156 137,016				156 137,016	178 582,751				178 582,751
	2271	Оплата теплопостачання	75 507,772				75 507,772	86 962,775				86 962,775
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 592,078				5 592,078	5 868,230				5 868,230
	2273	Оплата електроенергії	44 921,931				44 921,931	45 757,584				45 757,584
	2274	Оплата природного газу	30 115,235				30 115,235	39 994,162				39 994,162

1011020	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	129,372				129,372	138,428				138,428
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	129,372				129,372	138,428				138,428
1011020	2700	Соціальне забезпечення	66,782				66,782	71,457				71,457
	2730	Інші виплати населенню	66,782				66,782	71,457				71,457
	2800	Інші поточні видатки	707,931				707,931	757,486				757,486
		ВСЬОГО	1 440 059,014				1 440 059,014	1 505 676,635				1 505 676,635

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

(тис.грн)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1011020	2000	Поточні видатки	1 012 986,908	940 452,733					
1011020	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	755 563,687	724 053,827					
1011020	2110	Оплата праці	619 174,926	593 314,685					
	2111	Заробітна плата	619 174,926	593 314,685					
	2120	Нарахування на оплату праці	136 388,761	130 739,142					
1011020	2200	Використання товарів і послуг	256 580,357	215 635,901					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 951,422	3 577,332					
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	265,037	247,359					
	2230	Продукти харчування	92 086,093	71 545,502					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 047,780	14 650,592					
	2250	Видатки на відрядження	15,820	8,131					
1011020	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	147 125,096	125 556,022					
	2271	Оплата теплопостачання	70 697,537	67 455,582					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 961,546	4 206,411					
	2273	Оплата електроенергії	36 777,374	29 636,433					
	2274	Оплата природного газу	26 688,599	24 357,596					
1011020	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	89,148	50,913					
	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					
	2730	Інші виплати населенню	65,394	18,326					
	2800	Інші поточні видатки	777,470	744,679					
		ВСЬОГО	1 012 986,908	940 452,733					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 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 №1060-XII від 23.05.1991 (з змінами та доповненнями), Постанова КМУ №928 від 28.07.2002 "Про затвердження нормативних актів до виконання норм ресурсних нормативів", Закон України про загальну середню освіту №651-XIV від 13.05.1999 (з змінами та доповненнями)

* До запровадження програмно цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів застосовується код та назва типової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».
Після запровадження програмно цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів застосовують код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Типової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1105

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради _____ (підпис) Сушко К. А. (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку департаменту гуманітарної політики _____ (підпис) Коротун Н. П. (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

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

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради — *10*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — КВК

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

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

(тис.грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				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, ліцеї, гімназії, колегіуми	28 101,203	114 424,064	116 166,015	1 571 604,422	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 316,821	16 404,682	16 166,015	56 738,529	Поточний ремонт зовнішнього освітлення - 1108000,00 грн.Поточний ремонт із заміни підлоги коридорів (підлоги) - 4587809,00 грн.Поточний ремонт приміщення(кабінетів спортивної зали,роздягалень,актової зали,майстерні,кабінету праці,вестибюлю,роздягальні,кабінетів,харчоблоку,їдальні,майстерні,холу,бібліотеки,фойє) - 41357851,00 грн.Поточний ремонт з заміною вікон на металопластикові - 3042499,00 грн.Поточний ремонт покрівлі - 1403990,00 грн.Поточний ремонт санвузлів - 1652000,00 грн.Поточний ремонт каналізації - 2042300,00 грн.Поточний ремонт електромереж - 2464000,00 грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	9 784,382	98 019,382	100 000,000	1 514 865,893	Капітальний ремонт покрівлі - 47272020,00 грн., капітальний ремонт актової зали - 28400000,00 грн., капітальний ремонт огорожі - 30572000,00 грн., капітальний ремонт асфальтого покриття/благоустрій - 13149990,00 грн., капітальний ремонт спортивної зали - 38816950,00 грн.,капітальний ремонт харчоблоків - 40516950,00 грн. капітальний ремонт електромереж - 5050000,00 грн., капітальний ремонт мереж (водопостачання, каналізація, теплопостачання/опалення) - 34610680,00 грн., капітальний ремонт спортивних майданчиків,полів - 21426780,00 грн., капітальний ремонт будівель - 695393311,00 грн., капітальний ремонт автоматичної пожежної сигналізації - 11800000,00 грн., капітальний ремнт фасадів - 61263783,00 грн., капітальний ремонт санвузлів - 20590000,00 грн., капітальний ремонт будівлі з благоустроєм - 203000,00 грн., капітальний ремонт приміщень - 20000000,00 грн., капітальний ремонт будівлі та мереж - 220000000,00 грн., капітальний ремонт котелень, басейну тиру та інші - 23002000,00
	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	Джерело інформації	2018 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 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
1011020	Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми	123 017,910	1 664 329,084	129 168,806	1 747 545,538	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 117,910	60 086,103	17 973,806	63 090,408	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	105 900,000	1 604 242,981	111 195,000	1 684 455,130	
	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 передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних	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 рокахх та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

*По запровадженню програмно цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляється код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 17 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію»

(крім бюджетів територіальних громад, на яких поширюється дія наказу Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу у складанні бюджету територіальної громади, а також складання, розгляду, затвердження та виконання бюджетів територіальних громад, на яких поширюється дія цього наказу»), проставляється код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Типової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, на яких застосовується програмно-цільовий метод, крім даних, наведених Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195

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 01.09.2016 № 751)

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

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради 06
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КПК

2. Мета діяльності головного розпорядника 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 індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та відповідальними

(грн. коп.)

КПКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами			1 320 712,286	1 550 294,767	1 979 986,787	2 023 709,814	2 124 895,303
0611020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	1 320 712,286	1 550 294,767	1 979 986,787	2 023 709,814	2 124 895,303
		Всього	1 320 712,286	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 індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та відповідальними

(грн. коп.)

КПКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами							
0611020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	153 733,237	118 040,849	108 154,548	123 139,836	129 296,829
		Всього	153 733,237	118 040,849	108 154,548	123 139,836	129 296,829

* 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/Типової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу (зі змінами)

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(підпис) Сулько К. А.
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії департаменту гуманітарної політики
(підпис) Боротун Н. В.
(прізвище та ініціали)

ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Ідентифікаційний код 05500754
УКРАЇНА

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

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

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради — 06
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — КВК

2. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради — 061
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) — КВК, знак відповідального виконавця

3. Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком,інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами — 0611020
(найменування бюджетної програми) — КПКВК

4.Мета бюджетної програми на 2019 -2021 роки
4.1.Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх навчальних закладах

4.2.Підстави для реалізації бюджетної програми
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, Наказ МФУ та МОНУ від 01.06.2010"Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 27.07.2011 № 945 "Приблизний перелік результативних показників за видатками , що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", наказ МФУ від 04.10.2011 № 1249 " про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм " Закон України "Про освіту","Про бюджетну класифікацію", наказ МФУ від 14.01.2011 № 11 ,Рішення міської ради від 01.12.2016 № 6/16" Про міський бюджет на 2017 рік", з урахуванням внесених змін та доповнень.

5.Надходження для виконання бюджетної програми

5.1.Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0611020		*загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами*	*1 320 712,286*	*153 733,237*	*90 759,844*	*1 474 445,523*	*1 550 294,767*	*118 040,849*	*61 505,163*	*1 668 335,616*	*1 979 986,787*	*108 154,548*	*52 403,677*	*2 088 141,335*
		Надходження із загального фонду бюджету	1 320 712,286	X	X	1 320 712,286	1 550 294,767	X	X	1 550 294,767	1 979 986,787	X	X	1 979 986,787
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	22 081,897		22 081,897	X	10 632,526		10 632,526	X			
	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 відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	1 280 509		1 280 509	X	1 423 640		1 423 640	X	1 603,000		1 603 000
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	38 843,580		38 843,580	X	42 350,949		42 350,949	X	52 711,574		52 711 574
	25010200	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	740,472		740,472	X	1 050,997		1 050,997	X	1 102,637		1 102,637
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	18,855		18 855	X	128 144		128,144	X	13,660		13 660
	25010300	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X				X	10,696		10,696	X			
	602100	На вилучення доходу	X				X	829,424		829,424	X			
	602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	90 759,844	90 759,844	90 759,844	X	61 505,163	61 505,163	61 505,163	X	52 403,677	52 403,677	52 403 677
		ВСЬОГО	1 320 712,286	153 733,237	90 759,844	1 474 445,523	1 550 294,767	118 040,849	61 505,163	1 668 335,616	1 979 986,787	108 154,548	52 403,677	2 088 141,335

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0611020		*загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами*	*2 023 709,814*	*123 139,036*	*64 064,421*	*2 146 849,850*	*2 134 895,303*	*126 296,829*	*67 007,042*	*2 261 192,132*
		Надходження із загального фонду бюджету	2 023 709,814	X	X	2 023 709,814	2 134 895,303	X	X	2 134 895,303
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	55 317,153		55 317,153	X	59 114,511		59 114,511
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	1 220,769		1 220,769	X	1 281,808		1 281 808

	25010100	Надходження орендних платежів від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	14,343		14,343	X	15,000		15,000
	25020200	Кошти, що перераховуються установами та відомствами, організаціями, фізичними особами та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	1 893,150		1 893,150	X	1 997,000		1 997,000
	602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	64 664,421	64 664,421	64 664,421	X	67 897,642	67 897,642	67 897,642
		ВСЬОГО	2 023 709,814	123 139,836	64 664,421	2 146 849,650	2 124 895,303	129 296,829	67 897,642	2 254 192,132

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0611020		*загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами*	*1 320 712,286*	*153 733,237*	*90 759,844*	*1 474 445,523*	*1 550 294,767*	*118 040,849*	*61 585,163*	*1 668 335,616*	*1 979 986,787*	*108 154,548*	*52 463,677*	*2 088 141,335*
	2111	Заробітна плата	887 470,360	25 936,718		913 407,078	987 700,370	24 251,589		1 011 850,959	1 240 432,024	33 109,134		1 273 541,158
	2120	Нарахування на оплату праці	196 265,730	6 044,288		202 310,018	217 289,842	5 790,883		223 080,725	272 095,046	7 285,999		279 381,045
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 407,120	13 672,228		21 139,348	10 303,426	6 807,059		17 110,485	10 386,556	2 583,317		12 969,873
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	33,020	45,300		78,320	513,314	26,941		540,255	513,314	12,000		525,314
	2230	Продукти харчування	85 133,890	7 754,040		92 887,930	124 030,877	11 884,866		135 915,743	176 331,468	8 393,718		184 725,186
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 650,770	3 108,819		14 759,589	38 233,662	3 075,708		41 309,360	98 223,201	2 681,016		100 904,217
	2250	Видатки на відрядження	0,890	131,216		132,106		143,508		143,508		158,906		158,906
	2271	Оплата теплопостачання	71 533,996	488,680		72 022,676	83 611,425	734,580		84 346,005	126 970,037	752,170		127 722,207
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 821,800	20,273		4 842,073	5 642,002	70,561		5 712,043	6 142,918	43,046		6 185,964
	2273	Оплата електроенергії	29 943,200	63,931		29 007,131	43 994,189	276,715		44 272,904	44 388,869	230,204		44 619,072
	2274	Оплата природного газу	26 397,640			26 397,640	38 452,877	5,849		38 458,726	1 194,005	2,500		1 196,505
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6,790	32,090		38,880		7,430		7,430		3,000		3,000
	2730	Інші виплати населенню	19,720	18,353		37,073	71,457	31,881		103,338	71,450	11,151		82,601
	2800	Інші поточні видатки	368,360	185,909		554,269	437,346	269,377		706,723	437,300	203,229		640,529
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		19 262,760	13 791,121	19 262,760		12 198,135	9 121,466	12 198,135		2 211,481		2 211,481
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		76 968,723	76 968,723	76 968,723		52 463,677	52 463,677	52 463,677		52 463,677	52 463,677	52 463,677
		ВСЬОГО	1 320 712,286	153 733,237	90 759,844	1 474 445,523	1 550 294,767	118 040,849	61 585,163	1 668 335,616	1 979 986,787	108 154,548	61 585,163	2 088 141,335

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2021 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0611020		*загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами*	*2 023 709,814*	*123 139,836*	*64 664,421*	*2 146 849,650*	*2 124 895,303*	*129 296,829*	*67 897,642*	*2 254 192,132*
	2111	Заробітна плата	1 302 453,625	34 764,591		1 337 218,216	1 367 576,306	36 502,821		1 404 079,127
	2120	Нарахування на оплату праці	286 539,798	7 650,299		294 190,097	300 866,788	8 032,814		309 899,602
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 905,884	2 722,983		13 628,867	11 451,178	2 859,132		14 310,310
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	538,980	12,600		551,580	565,929	13,230		579,159
	2230	Продукти харчування	131 971,729	6 713,404		138 685,133	138 570,315	7 049,074		145 619,389
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	103 134,361	2 815,067		105 949,428	108 291,079	2 955,820		111 246,899
	2250	Видатки на відрядження		166,851		166,851		175,194		175,194
	2271	Оплата теплопостачання	133 319,169	789,779		134 108,948	139 985,127	829,268		140 814,395
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 450,064	45,198		6 495,262	6 772,567	47,458		6 820,025
	2273	Оплата електроенергії	46 608,311	241,714		46 850,025	48 938,727	253,800		49 192,527
	2274	Оплата природного газу	1 253,705	2,625		1 256,330	1 316,390	2,756		1 319,146
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		3,150		3,150		3,308		3,308

	2730	Інші виплати населенню	75,023	11,709		86,732	78,774	12,294		91,068
	2800	Інші поточні видатки	459,165	213,390		672,555	482,123	224,060		706,183
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		11 899,615	9 577,560	11 899,615		12 494,596	10 056,430	12 494,596
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		55 080,861	55 080,861	55 080,861		57 841,204	57 841,204	57 841,204
		ВСЬОГО	2 023 709,814	123 139,836	64 664,421	2 146 849,650	2 124 895,303	129 296,829	67 897,642	2 254 192,132

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках

(тис грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7 . Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2017 -2019_ роках

(тис грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0611020	*загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами*	*1 320 712,286*	*153 733,237*	*90 759,844*	*1 474 445,523*	*1 550 294,767*	*118 040,849*	*61 585,163*	*1 668 335,616*	*1 979 986,787*	*108 154,548*	*52 463,677*	*2 088 141,335*
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні шкільної освіти та виховання дітей	1 293 616,583	57 404,941		1 351 021,524	1 540 820,117	50 298,978		1 591 127,095	1 979 986,787	53 479,390		2 033 466,177
2	Придбання капітального обладнання		10 262,760	13 791,121	10 262,760		12 198,135	9 121,486	12 198,135		2 211,481		2 211,481
3	Проведення капітального ремонту		76 968,723	76 968,723	76 968,723		52 463,677	52 463,677	52 463,677		52 463,677	52 463,677	52 463,677
4	Погашення кредиторської заборгованості,яка утворилася на 01.01.2017р	554,001	0,297		554,298	9 466,650	3 080,059		12 546,709				
5	Виконання судових рішень та виконавчих документів	20 541,702	96,516		20 638,218								
	ВСЬОГО	1 320 712,286	153 733,237	90 759,844	1 474 445,523	1 550 294,767	118 040,849	61 585,163	1 668 335,616	1 979 986,787	108 154,548	61 585,163	2 088 141,335

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2020 -2021 роках

(тис грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0611020	*загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами*	*2 023 709,814*	*123 139,836*	*64 664,421*	*2 146 849,650*	*2 124 895,303*	*129 296,829*	*67 897,642*	*2 254 192,132*
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні шкільної освіти та виховання дітей	2 023 709,814	56 153,360		2 079 863,174	2 124 895,303	58 901,029		2 183 796,332
2	Придбання капітального обладнання		11 899,615	9 577,560	11 899,615		12 494,596	10 056,430	12 494,596
3	Проведення капітального ремонту		55 080,861	55 080,861	55 080,861		57 841,204	57 841,204	57 841,204
	ВСЬОГО	2 023 709,814	123 139,836	64 664,421	2 146 849,650	2 124 895,303	129 296,829	67 897,642	2 254 192,132

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0611020	*Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами*								
Завдання 1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні шкільної освіти та виховання дітей								
	затрат								
1	кількість закладів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	150,000		150,000		150,000	
2	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	6 967,010		6 967,010	88,930	6 225,110	88,930
3	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	12 189,436		12 189,436	177,270	11 310,340	177,270
4	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	1 840,974		1 840,974	23,540	1 863,570	23,540
5	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	871,000		871,000	30,200	775,170	30,200
6	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	2 510,440		2 510,440	40,600	2 426,490	40,600
	продукту								
1	кількість учнів що відвідують загальноосвітні заклади	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах	92 832,000		92 832,000		96 080,000	

2	в тому числі учні 1-4 класів	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах	40 663,000		40 663,000		42 295,000	
Завдання 2	Придбання капітального обладнання								
	затрат								
1	обсяг видатків	тис.грн.	кошторисні призначення		13 791,120		36 738,093		
	продукту								
1	кількість одиниць придбаного обладнання	шт	розрахункові дані		1 364,000		424,000		
	ефективності								
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахункові дані		10,111		86,646		
Завдання 3	Проведення капітального ремонту								
	затрат								
1	обсяг видатків	тис.грн.	дефектні акти		76 997,722		61 105,413		61 585,163
2	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од	дефектні акти		209,000		93,000		87,000
	ефективності								
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	дефектні акти		368,721		657,047		708,015
2	середня вартість одного проекту	тис.грн.	дефектні акти						
	якості								
1	відсоток кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	дефектні акти	100,000		100,000		100,000	
Завдання 4	Погашення кредиторскої заборгованності,яка утворилася на 01.01.2017р.								
	продукту								
1	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	од	договори	664,001	0,297	9 460,050	3 000,059		
	якості								
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100,000		100,000			

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
0611020	*Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами*						
Завдання 1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні шкільної освіти та виховання дітей						
	затрат						
1	кількість закладів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	150,000		150,000	
2	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од	зведення планів по мережі штатах і контингентах	6 225,110	86,930	6 225,110	86,930
3	середньорічне число штатних одиниць адміперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	зведення планів по мережі штатах і контингентах	1 883,570	23,540	1 883,570	23,540
4	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	775,170	30,200	775,170	30,200
5	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	2 426,490	40,000	2 426,490	40,000
6	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	11 310,340	177,270	11 310,340	177,270
	продукту						
1	кількість учнів що відвідують загальноосвітні заклади	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах	96 080,000		96 080,000	
2	в тому числі учні 1-4 класів	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах	42 295,000		42 295,000	
Завдання 2	Придбання капітального обладнання						
	затрат						
1	обсяг видатків	тис.грн.	кошторисні призначення		9 577,560		10 056,436
	продукту						
1	кількість одиниць придбаного обладнання	шт	розрахункові дані		100,000		115,000
	ефективності						
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахункові дані		87,500		87,500
Завдання 3	Проведення капітального ремонту						
	затрат						
1	обсяг видатків	тис.грн.	дефектні акти		64 664,421		67 897,642
2	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	дефектні акти		91,000		90,000
	ефективності						
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	дефектні акти		700,915		709,015
2	середня вартість одного проекту	тис.грн.	дефектні акти				
	якості						
1	відсоток кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	дефектні акти	100,000		100,000	
Завдання 4	Погашення кредиторскої заборгованності,яка утворилася на 01.01.2017р.						
	продукту						
1	кількість зобов'язань щодо проведених торгів	од.	договори				
	якості						
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані				

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

		2017 рік (звіт)	2018 рік	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)

КПКВК*	Найменування видатків	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0611020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школами-дитячими садками, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	987 470,360		987 703,370		1 133 075,057	107 356,997	1 109 728,951	112 724,047	1 249 214,916	118 361,390
	Обов'язкові виплати	813 990,089		870 612,469		1 133 075,057		1 109 728,951		1 239 214,916	
	Матеріальна допомога	26 824,102		37 979,956			38 935,388		40 402,169		42 485,978
	Щорічна грошова винагорода	26 824,102		37 979,956			39 938,692		41 830,532		43 922,059
	Муніципальна надбавка	19 835,167		35 135,990			28 992,096		29 432,146		31 053,754
	ВСЬОГО	987 470,360		987 703,370		1 133 075,057	107 356,997	1 109 728,951	112 724,047	1 249 214,916	118 361,390
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	25 936,718	X	24 243,016	X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		12 552,39	*12 552,39*			*12 189,43*	*12 189,43*				*11 310,34*		*11 310,34*		*11 310,34*
	Департамент гуманітарної політики ДМР														
	штатна чисельність	12 552,39	12 552,39			12 189,43	12 189,43				11 310,34		11 310,34		11 310,34
	Всього штатних одиниць	12 552,39	12 552,39			12 189,43	12 189,43				11 310,34		11 310,34		11 310,34
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

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

(тис грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено))		2019 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров'я та соціальних працівників на 2016-2020 роки	Рішення Дніпровської міської ради № 10/16 від 01.12.2016року		19 835,167		35 135,990		35 359,255	
2	Програма впровадження шахового спорту серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста Дніпропетровська на 2016-2020 роки	Рішення Дніпропетровської міської ради №16/9 від 08.06.2016 року		2 173,080		1 256,650			
3	Програма "Молодий педагог" на 2017-2021 роки	Рішення Дніпровської міської ради № 30/19 від 13.04.2017року		709,000		5 360,000		6 441,600	
4	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки	Рішення міської ради від 19.07.2017 № 16/23		9 470,722	49 900,002	4 198,860	61 585,163		52 463,077
5	Програма розвитку освітньої технології "Дебати" у загальноосвітніх навчальних закладах міста Дніпра на 2017-2021 роки	Рішення Дніпровської міської ради №10/17 від 21.12.2016року				831,500		930,500	
6	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	Рішення Дніпровської міської ради від 07.09.2016 № 21/13		1 111,276	132,051	1 388,092	5 450,761		
	ВСЬОГО			33 368,445	50 032,053	48 170,100	67 035,924	42 740,445	52 463,077

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

(тис грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров'я та соціальних працівників на 2016-2020 роки	Рішення Дніпровської міської ради № 10/16 від 01.12.2016року		37 127,218		38 983,579	
2	Програма впровадження шахового спорту серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста Дніпропетровська на 2016-2020 роки	Рішення Дніпропетровської міської ради №16/9 від 08.06.2016 року					

3	Програма "Молодий педагог" на 2017-2021 роки	Рішення Дніпровської міської ради № 30/19 від 13.04.2017року		6 763,680		7 101,864	
4	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки	Рішення міської ради від 18.07.2017 № 16/23			64 664,421		67 897,642
5	Програма розвитку освітньої технології "Дебати" у загальноосвітніх навчальних закладах міста Дніпра на 2017-2021 роки	Рішення Дніпровської міської ради №10/17 від 21.12.2016року		980,570		1 035,698	
6	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	Рішення Дніпровської міської ради від 07.09.2016 № 21/13					
	ВСЬОГО			44 877,466	64 664,421	47 121,342	67 897,642

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2019 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			Пояснення, що характеризують 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

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2020 - 2021 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020 - 2021 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01 2017	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2018	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (6+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0611020		Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	1 360 007,440	1 320 712,286						1 320 712,286
	2000	Поточні видатки	1 360 007,440	1 320 712,286						1 320 712,286
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 097 200,490	1 063 736,090						1 063 736,090
	2110	Оплата праці	898 652,230	867 470,360						867 470,360
	2111	Заробітна плата	898 652,230	867 470,360						867 470,360
	2120	Нарахування на оплату праці	198 548,260	196 265,730						196 265,730
	2200	Використання товарів і послуг	262 307,500	236 589,116						236 589,116
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 677,490	7 467,120						7 467,120
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	99,250	33,020						33,020
	2230	Продукти харчування	87 047,770	85 133,690						85 133,690
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 150,360	11 650,770						11 650,770
	2250	Видатки на відрядження	0,030	0,890						0,890
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	152 497,040	132 296,636						132 296,636
	2271	Оплата теплопостачання	83 511,030	71 533,996						71 533,996
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 343,670	4 821,800						4 821,800
	2273	Оплата електроенергії	33 121,930	29 543,200						29 543,200
	2274	Оплата природного газу	30 520,410	26 397,640						26 397,640
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0,790	0,790						0,790
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,790	0,790						0,790
	2700	Соціальне забезпечення	18,720	18,720						18,720
	2730	Інші виплати населенню	18,720	18,720						18,720
	2800	Інші поточні видатки	409,640	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 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

			2018 рік	2019 рік

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0611020		Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	1 550 294,767				1 550 294,767	1 979 986,787				1 979 986,787
	2000	Поточні видатки	1 550 294,767				1 550 294,767	1 979 986,787				1 979 986,787
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 205 004,212				1 205 004,212	1 513 327,070				1 513 327,070
	2110	Оплата праці	987 708,370				987 708,370	1 240 432,024				1 240 432,024
	2111	Заробітна плата	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	272 895,046				272 895,046
	2200	Використання товарів і послуг	344 781,752				344 781,752	466 150,967				466 150,967
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 303,426				10 303,426	10 386,556				10 386,556
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	513,314				513,314	513,314				513,314
	2230	Продукти харчування	124 030,677				124 030,677	178 331,468				178 331,468
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38 233,562				38 233,562	98 223,201				98 223,201
	2250	Видатки на відрядження										
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	171 700,573				171 700,573	178 696,428				178 696,428
	2271	Оплата теплопостачання	83 611,425				83 611,425	126 970,637				126 970,637
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 642,082				5 642,082	6 142,918				6 142,918
	2273	Оплата електроенергії	43 094,189				43 094,189	44 388,868				44 388,868
	2274	Оплата природного газу	38 452,877				38 452,877	1 194,005				1 194,005
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм										
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
	2700	Соціальне забезпечення	71,457				71,457	71,450				71,450
	2730	Інші виплати населенню	71,457				71,457	71,450				71,450
	2800	Інші поточні видатки	437,346				437,346	437,300				437,300
		ВСЬОГО	1 550 294,767				1 550 294,767	1 979 986,787				1 979 986,787

14.3. Дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 (звітному та поточному) роках

(вис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0611020		Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами		1 320 712,286					
	2000	Поточні видатки		1 320 712,286					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату		1 083 736,090					
	2110	Оплата праці		887 470,360					
	2111	Заробітна плата		887 470,360					
	2120	Нарахування на оплату праці		196 265,730					
	2200	Використання товарів і послуг		236 509,116					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		7 467,120					
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		33,020					
	2230	Продукти харчування		85 133,890					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)		11 850,770					
	2250	Видатки на відрядження		0,890					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		132 296,636					
	2271	Оплата теплопостачання		71 633,996					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення		4 821,800					
	2273	Оплата електроенергії		29 543,200					
	2274	Оплата природного газу		26 397,040					
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм		0,790					
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		0,790					
	2700	Соціальне забезпечення		18,720					
	2730	Інші виплати населенню		18,720					
	2800	Інші поточні видатки		368,360					
		ВСЬОГО		1 320 712,286					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(вис.грн.)

К/ рд	Найменування	Стаття (пункт) нормативно правового акта	Обсяг виділених планових кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг попаднвладжа кредитів, врахованих у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг підтвердженого кредиту, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

14.6. Аналіз управлінням бюджетного обліку відповідно до положення щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році

15. Пропозиції за обгрунтування планів спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, залишків коштів, доступних джерел використання коштів спеціального фонду станом у 2017 році та очікуваних результатів у 2018 році

Директор департаменту гуманітарного розвитку
Дніпровської міської ради

(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії
департаменту гуманітарного розвитку

(підпис) (ініціали та прізвище)

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

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

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради — *06*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — КВК

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

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект) граничний обсяг	2019 рік (проект) необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
1	2	3	4	5	6	7
0611020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	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	*1 273 541,158*		
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 відеоконференцзв'язку - 362390 грн., вироби домашнього текстилю - 297342 грн., дидактичний матеріал - 28244146 грн., іграшки - 207130 грн.,канцелярські товари - 4310793 грн.,книги,друкована продукція - 971363 грн., комп'ютерна техніка - 2053260 грн., кондиціонери - 17700 грн., контрольно-вимірювальні прилади - 259145 грн., меблі - 43669872 грн.,медичні меблі та медичне обладнання - 420630 грн., миючі та дезинфікуючі 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., звукове обладнання 110000 грн.,музична апаратура - 24000 грн., музичні інструменти - 3000 грн., світлове обладнання - 560863 грн., спортивний одяг - 30000 грн. сценічні костюми - 10000 грн.*
2220	*Медикаменти та перев'язувальні матеріали*	78,320	540,255	*525,314*		
2230	*Продукти харчування*	92 667,939	135 915,743	*184 725,186*		
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 ремонти - 61055283 грн.,послуги з поточного ремонту планово-попереджувального ремонту та підготовчих до опалювального сезону систем теплопостачання,водопостачання, водовідведення,каналізації,електропостачання - 3856731 грн.,послуги з поточного ремонту обладнання харчоблоків,пралень,тощо - 81000 грн., послуги з встановлення,заміни,повірки,ремонту приладів обліку - 249300 грн.,омолодження та видалення дерев - 146000 грн., послуги з дератизації та дезінсекції - 543765 грн.,послуги з технічного обслуговування систем доочистки питної води - 96431 грн.,вивіз сміття - 70899 грн.,послуги з фізичної озорони об'єкту - 2107090 грн.,послуги з монтажу пожежної сигналізації - 2097000 грн., послуги з монтажу охоронної сигналізації - 90000 грн.,послуги з технічного обслуговування пожежної сигналізації - 88568 грн.,послуги з технічного облсуговування охоронної сигналізації - 75000 грн., послуги з технічної протипожежної охорони(сигналізаційна) - 62000 грн.,послуги з технічної охорони(сигналізаціи) - 60200 грн.,послуги з вогнезахисного оброблення дерев'яних конструкцій - 79500 грн., послуги з ремонту та облсуговування вогнегасників - 49300 грн.,експлуатаційні послуги - 5000 грн.,послуги з технічного обслуговування комп'ютерної техніки - 175120 грн., послуги з підтримкт програмного забезпечення - 134150 грн.,послуги електронного цифрового підпису - 23300 грн.,послуги телекомунікаційні - 98102 грн., послуги з експертних висновків,досліджень,інструментальних досліджень,лабораторних досліджень - 228260 грн., послуги з розробки технічної документації із землеустрою та технічної інвентаризації - 1629415 грн., послуги інші - 90640 грн.*

2250	Видатки на відрядження	132,106	143,508	158,906		
2271	Оплата теплопостачання	72 022,576	84 346,005	127 722,807	14 107,849	На підставі отриманого листа департаменту економіки, фінансів та міського бюджету від 20.07.2018 за №2/3-141 розрахунок енергоносіїв у натуральних показниках на 2019 рік було зменшено на 10% від фактичного використання 2018 року, що призведе до незабезпечення енергоносіїв 2019 року. Також враховуючи рекомендації Міністерства фінансів України щодо планування видатків на оплату енергоносіїв було застосовано середній коефіцієнт 1,1 до діючих тарифів на 2018 рік звітного періоду
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 842,073	5 712,643	6 105,964	682,551	На підставі отриманого листа департаменту економіки, фінансів та міського бюджету від 20.07.2018 за №2/3-141 розрахунок енергоносіїв у натуральних показниках на 2019 рік було зменшено на 10% від фактичного використання 2018 року, що призведе до незабезпечення енергоносіїв 2019 року. Також враховуючи рекомендації Міністерства фінансів України щодо планування видатків на оплату енергоносіїв було застосовано середній коефіцієнт 1,1 до діючих тарифів на 2018 рік звітного періоду
2273	Оплата електроенергії	29 607,131	44 272,904	44 619,072	4 932,096	На підставі отриманого листа департаменту економіки, фінансів та міського бюджету від 20.07.2018 за №2/3-141 розрахунок енергоносіїв у натуральних показниках на 2019 рік було зменшено на 10% від фактичного використання 2018 року, що призведе до незабезпечення енергоносіїв 2019 року. Також враховуючи рекомендації Міністерства фінансів України щодо планування видатків на оплату енергоносіїв було застосовано середній коефіцієнт 1,1 до діючих тарифів на 2018 рік звітного періоду
2274	Оплата природного газу	26 397,640	38 458,726	1 196,505	132,667	На підставі отриманого листа департаменту економіки, фінансів та міського бюджету від 20.07.2018 за №2/3-141 розрахунок енергоносіїв у натуральних показниках на 2019 рік було зменшено на 10% від фактичного використання 2018 року, що призведе до незабезпечення енергоносіїв 2019 року. Також враховуючи рекомендації Міністерства фінансів України щодо планування видатків на оплату енергоносіїв було застосовано середній коефіцієнт 1,1 до діючих тарифів на 2018 рік звітного періоду
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	38,880	7,430	3,000		
2730	Інші виплати населенню	37,073	103,338	82,601		
2800	Інші поточні видатки	554,269	706,723	640,529		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	19 262,760	12 198,135	2 211,481		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	76 968,723	52 463,677	52 463,677	13 215,627	Капітальний ремонт будівлі - 1 188 000,00 грн., інші капітальні ремонти - 3 500 000,00 грн., капітальні ремонти фасаду та благоустрій території - 8 527 627,00 грн.
	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	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 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 2019 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 2020-2021 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

КЕКВ_ПИНаименованиеПолное

(тис.грн.)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

0611020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	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 відрядження*	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 електроенергії*	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 розвитку*	3,150		*3,308*		
2730	*Інші виплати населенню*	86,732		*91,068*		
2800	*Інші поточні видатки*	672,555		*706,183*		
3110	*Придбання обладнання 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	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Наслідки у разі якщо додаткові кошти 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 для бюджетів місцевого 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

(тис. грн.)

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради _____ (підпис) Сушко К. А. _____ (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії департаменту гуманітарної політики _____ (підпис) Коротун Н. В. _____ (прізвище та ініціали)