



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

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

16092019 № З/р 358

На № 37/1769 від 27.08.2019

Селіну Д. В.
foi+request-53497-e617c0b6
@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 КПКВ та КЕКВ. Формування окремого бюджетного запиту за установами, зокрема по Комунальному закладу освіти «Навчально-виховний комплекс № 138 «загальноосвітній навчальний заклад І ступеня – гімназія» 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-виховний комплекс № 138 «загальноосвітній навчальний заклад І ступеня – гімназія» Дніпровської міської ради.

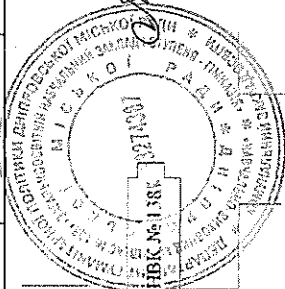
Додаток: на 34 арк. в 1 пр.

Директор департаменту

К. А. Сушко

Господарчі товари

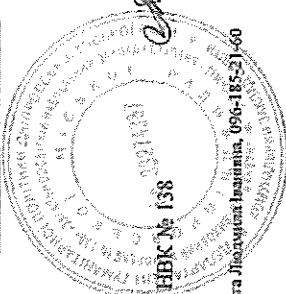
№ ліній	Школа закладу	Юридична адреса закладу	Типове найменування об'єкта	Матеріал (назва)	Матеріал (опис)	Матеріал (назва)	Об'єкт	Фота або посилання на сайт (за наявності)	Додаткові описові характеристики	Специфікація ЗПУ	Господарська кількість матеріалу, шт.	ПІБ керівника або уповноваженої особи
1	Комунальний заклад освіти "Парусик" - виконаний комп'ютер № 138 "закладовий заклад навчальний заклад I ступеня - школа"	49130, м. Дніпро, вул. Березинська, 29	Вішк	серво	серво	серво		http://rem.ua/2019/13892.php?email=rem@rem.ua			50	Шульга Людмила Іванівна
	"закладовий заклад навчальний заклад I ступеня - школа"		Мітка	дерево	поліетиленова поліпропіленова	дерево		http://rem.ua/2019/13892.php?email=rem@rem.ua			5	Людмила Базилівна
	Дніпровської міської ради		Шпабра	дерево	дерево	дерево					20	Шульга Людмила Іванівна
			Гамірки для чистки відлиги	папір	папір	папір		http://ua.raprod.com.ua/uk/80487/80487-90603351/			20	Шульга Людмила Іванівна



В о директора НВК № 138

Т.Г. Лузюк

Комп'ютерне (ноутбук, комп'ютер, мобілок), мультимедієне (інтерактивний комплекс, інтерактивна дошка, проектор, кришлення (телевізор, крингтейн) та офісне обладнання (принтери, сканери, бфп)											
№ п/п	Повна назва закладу	Юридична адреса закладу	Цілеве зазначення обладнання	Марка/тип/модель обладнання	Габаритні розміри (длина, ширина, товщина)	Фото обладнання або посилання на сайт	Назва/тип обладнання, шт	Додаткові особливості обладнання	Списання у 2017р	Розрахункова кількість закупівель, шт	ІПБ керівника або уповноваженої особи
1	Комунальний заклад освіти "Навчально-виховний комплекс №138 загальноосвітньої навчальної заклади І ступеня гімназії" Дніпровської міської ради	49130 м. Дніпро, вул. Березинська, 29	проектор	Epson EB-520	31,6x13,2x34,4	https://z.zn.ua/eb520/ http://www.epson.com.ua/epson-eb-520-388-2700-ansi-lm.html	1				Шуляга Людмила Іванівна
		49130 м. Дніпро, вул. Березинська, 29	комплект інтерактивний SMART	BOARD SBM680V та проектора OPTOMA X305ST		http://av-store.com.ua/komplekt-iz-interaktivnoy-doski-smart-board-sbm680v-5- https://rozetka.com.ua/proektor/p116771/	10				Шуляга Людмила Іванівна
		49130 м. Дніпро, вул. Березинська, 29	принтери	Canon i-SENSYS LBP6030(8468B001)		https://rozetka.com.ua/canon-ksensys-lbp6030-8468b001/p164975Z/	2				Шуляга Людмила Іванівна
		49130 м. Дніпро, вул. Березинська, 29	багатофункціональний пристрій	Canon i-SENSYS MF 231 (1418C051AA)		https://comfy.ua/mf-231-b-peschati-canon-i-sensys-mf231-1418c051aa.html https://hotline.ua/computer-razobnyy-kompyuter/dell-zerblek-7450-ib-n01407450ib-09/	1				Шуляга Людмила Іванівна
		49130 м. Дніпро, вул. Березинська, 29	мобілок	DELL		https://rozetka.com.ua/ibep-n-16771-335/p2007044Z/	15	з програмним забезпеченням			Шуляга Людмила Іванівна
		49130 м. Дніпро, вул. Березинська, 29	проектор	BenQ MS 531 (9HJG7773BE)			2				Шуляга Людмила Іванівна



В.о. директора НАБУ № 138

Високовська: Шуляга Людмила Іванівна, 096-185-31160

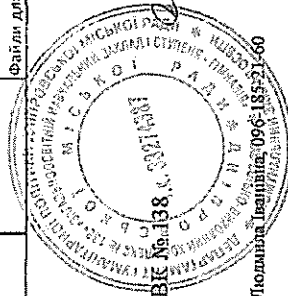
Т.Г. Лозова

КАНЦЮВАРІ

№ п/п	Повна назва закладу	Юридична адреса закладу	Повне найменування товару	Вид товару (форма, бумаж, в'язитишук, ліній, спец-зуряд)	Кількість аркушів (за одиницею)	Колір	Фото або розклад на сайті (за наявності)	доп. технічні характеристики	Складання 2017р	Горизонтальна кількість аркушів, шт.	ПІБ керівника або уповноваженої особи
			папер для офісної техніки	A4	500	Білий	https://www.milagrn.com.ua/			30	Шульга Людмила Іванівна
	Комунальний заклад освіти "Навчально-виховний комплекс № 138	49130, м. Дніпро, вул. Березинська, 29	Журнал візуального огляду об'єкта та прилеглої території	спец. Журнал	64		https://shop.skhana-truda/12-564-zhurnal-vizualnogo-osmotru-obekta.html			2	Шульга Людмила Іванівна
	"Загальноосвітній навчально-виховний заклад I ступеня - гімназія" Дніпровської міської ради		Журнал обліку вогнегасників на об'єкті	спец. Журнал	40		https://shop.skhana-truda/12-zhurnal-obliku-vognegasniv-na-obekti.html			1	Шульга Людмила Іванівна
			Журнал обліку робочого часу працівників	спец. Журнал	48		https://prom.ua/d1040-83668-zhurnal-obliku-robochih-chasu.html			4	Шульга Людмила Іванівна
			Файли для паперу	A4	100		https://tozeta.com.ua/lexent-2007-00-af281-89485/			5	Шульга Людмила Іванівна

Т.Г. Лозова

(Handwritten signature)



В.о. директора ІВБ №138

Виконавця: Шульга Людмила Іванівна, 096-185-91-60

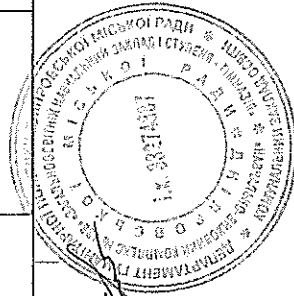
Конструктивні матеріали

№ п/п	Повна назва заводу	Юридична адреса заводу	Покриття та розміри ПХВ (ширина, довжина, товщина)	Н. товщ. мм.	Складові компоненти/матеріали (порошки, гранули, фурнітура)	Колір	Сфера застосування (найбільш поширена)	Середня загальна вага за одиницю довжини	Дистрибуційні центри (райони, міста)	Ціна за одиницю заготовки (тис. грн)	Середня ціна за м	Розрахункова довжина заготовки (м)	ПІБ - повне ім'я української фірми
1	Компанія "Давидівський завод скотч" "Навчально-виробничий завод № 138" "Давидівський завод скотч" Дніпро, вул. Гур'євська 79	40130, м Дніпро, вул. Гур'євська 79	пеліна	3022	протископа глібозопропілен, клей для папери, профіль ПХВ, фуга дерев, клей монтажний	сирій	пальні, зварювальні			0,4			ІПСК "Людмила Леоніда"
2							пальні, зварювальні	2,65х2, 5,30х3		0,6		509 км, м	ІПСК "Людмила Леоніда"

В.о. директора ІПСК № 138

І.І. Лозова

Висновок: Шкідливого впливу на людину та довкілля, відк. 185 21.09

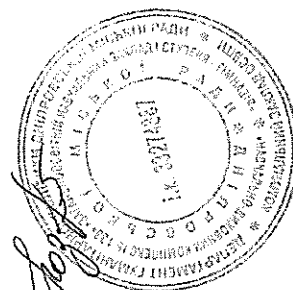


Листы

Удобен	Плановый заказ	Материал	Имя менеджера	Тип заказа (заказ, телефонный, почтовый)	Материал (сорт, марка)	Размер (длина, ширина)	Форма (плоский, скрученный)	Классификация	Назначение (для чего)	Исполнитель (фирма, цех)	Адрес (полный)	Организация (наименование)	Действие (срок, дата)	Сроки (квартал, год)	Вид заказа (заказ)	Итого (сумма, кол-во)
Белый	49130 м.	Лист легкий	Колесников	заказ	полимерный	620 кг/рулон					Шулякова Юлия	Итого 49130 м. лист легкий полимерный				Шулякова Юлия
Белый	23	Лист легкий	Колесников	заказ	полимерный	620 кг/рулон		2				Итого 23 м. лист легкий полимерный				Шулякова Юлия
Белый	23	Лист легкий	Колесников	заказ	полимерный	620 кг/рулон		2				Итого 23 м. лист легкий полимерный				Шулякова Юлия

В о директора НБК № 138

Т. Г. Лютова



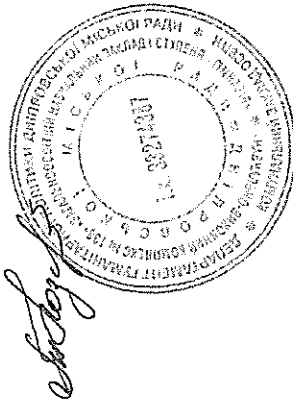
Встречаясь Ш. г. г. Лютова, (96-18-21-6)

Листи

№ п/п	Повна назва закладу	Юридична адреса закладу	Положення закладу	Місце знаходження	Напрямок діяльності	Категорія закладу	Формування закладу	Тип закладу (БІД, ІДТ)	Тип закладу (БІД, ІДТ)	Тип закладу (БІД, ІДТ)	Детальні технічні характеристики	Місце встановлення	Специфікація	Розрахункова сума	ПВ, скріпка/установка
1	Комунальний заклад освіти "Нивальні ліцей" м. Ізюм		село Ізюм	Philips	12W	холодний		ІДТ			Адреса: philips@philips.com Телефон: +380 97 249 141 12 Телефон: +380 97 249 141 12 Телефон: +380 97 249 141 12				Шульга Людмила Ігорівна
2	"Талово-Ізюмський ліцей" м. Ізюм	49110, м. Ізюм, вул. Березинська, 29	село Ізюм	Philips	36W	холодний, денний	квартал 18	ІДТ			Адреса: philips@philips.com Телефон: +380 97 249 141 12 Телефон: +380 97 249 141 12				Шульга Людмила Ігорівна
3	Дитячий садок "Сонечко" м. Ізюм		село Ізюм	TCS 022 2x3TL D36W(2x30) HFS P	12W			ІДТ			Адреса: philips@philips.com Телефон: +380 97 249 141 12 Телефон: +380 97 249 141 12				Шульга Людмила Ігорівна

В.о. директора НБК № 138

Виконавець: Шульга Людмила Ігорівна, 096-185-21-60



Т.Г. Ізюм

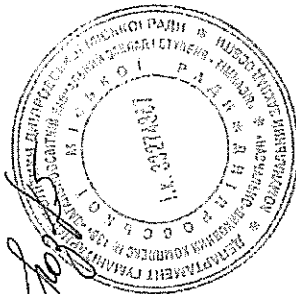
Цікаві

Жанр	Пісня / назва / артист	Юридична адреса видавця	Назва підприємства / організації	Телефон / факс / електронна пошта	Матеріальний носій (формат)	Різдво / дата	Формат / тривалість	Кількість / стан	Назва / жанр	Місце / дата / примітки	Спеціальні умови	Територія / країна	ПІБ керівника / контактні дані
	Боднарівська "Навчально-методичний комплекс ПЗ 113" "Світлофор" "Навчально-методичний комплекс ПЗ 113"	49130 м. Львів вул. Березинська, 23	Березинський	Березинський	компакт-диск	6:50	світлий	2	цифровий	цифровий			Шульга Людмила Львів
	Дніпрова "Дніпрова" "Дніпрова" "Дніпрова"	Дніпрова вул. Дніпрова, 1	Дніпрова	Дніпрова	компакт-диск	6:50	світлий	2	цифровий	цифровий			Шульга Людмила Львів

В о адресатора ПНК № 138

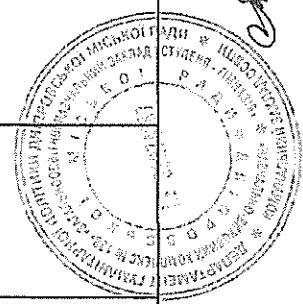
Висловлює: Шульга Людмила Іванівна, 060-145-21-40

І.І. Ложко



Ручний електронструмент

№ п/п	Повна назва закладу	Юридична адреса закладу	Новітнє найменування товару	Марка обладнання	Габарити В-Ш-Г (мм)	Призначення (для обробки дерева/металу)	Додаткові особливості характеристик устаткування	Наявність лічильно устаткування (кількість)	Списання у 2017р	Кількість закупівлі, шт	ІМБ керівника або уповноваженої особи
1	Комунікаційний заклад освіти "Навчально-виховний комплекс № 138 "загальноосвітній навчальний заклад І ступеня - гімназія" Дніпровської міської ради	49130, м. Дніпро, вул. Березинська, 29	Перфоратор	Bosch PWH 2100 RE (06033A9320)		дерево, метал, бетон	http://www.tul-house.com.ua/cv/gatalog/171/perforator-bosch/8047/perforator-bosch-qbh-2100-re.html?gclid=CiwKCAIwgfzBRAoEiwAooov-bf5czeXT_XC2#SNZsobr0u1BsdTqmAdMes4bkRzRvc7Ql_F4M51BoCkCOQ			1	Шульга Людмила Іванівна
2			Електродріль	Дніпро-М ДЕУ-1000 (68216000)		дерево, цегла, бетон	https://dnpno.com.ua/товар/dre-dev-1000/?gclid=CiwKCAIwgfzBRAoEiwAooov-TWkroKcIum7diagqborLiC88kmC_C3B-hVfO3m64H5JRSOrFpHkhttps://avic.ua/shlifovalnaye-mashina-makita-ga5030-uglovava-ga5030.html?utm_source=google_search&utm_medium=cpc&utm_campaign=cid_1412734952&utm_target=&utm_group=aid_58109490922&utm_content=aid_278507152447&placement=&gclid=CiwKCAIwgfzBRAoEiwAooov			1	Шульга Людмила Іванівна
3			Болгарка	МАКІТА GA5030		метал, пластик, камінь та ін.					Шульга Людмила Іванівна



В.о. директора НВК № 138

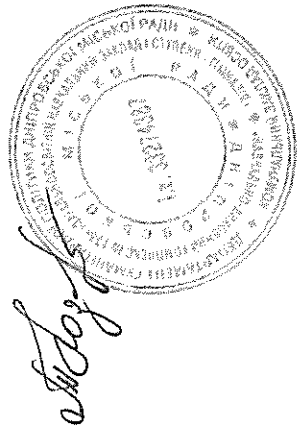
Т.Г. Лозова

Вироби домашнього текстилю

Модель	Пробна партия закладу	Юридична адреса закладу	Пинкв код товару	Габарити розгорт.	Матеріал виготовлення	Форма	Кодиф	Фото обладнання або посилання на сайт	Додаткові особливості характеристики обладнання	Спектральний діапазон	Продуктивність за годину	ПІБ керівника або уповноваженої особи
1	Комунікаційний завод осінню-взимовий комплекс № 138 "для дальносвітної і плазмової технології закладу І ступеня "Навада" Дніпровської міської ради	49130 м. Ілларіа, вул. Березинська, 29	Жалюзі вертикальні	3,6x2,0	Тканина	прямокутні	стиль-белесий	http://dabk.com.ua www.dabk.com.ua 386.146721100 бульварна територія Річка				Шульга Людмила Іванівна
			Жалюзі вертикальні	2,8x2,0	Тканина	прямокутні	стиль-белесий					Шульга Людмила Іванівна

В.о. директора НВК № 138

Виконавці: Шульга Людмила Іванівна, 096-185-21-60



Т.Г. Лозова

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17.07.2015 року № 648

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

1. Департамент гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради
 (позначення галузевого розподілу коштів місцевому бюджету) 10
688

2. Мета діяльності: допомога розширенню коштами місцевого бюджету
 здійснення повноважень, пов'язаних з виконанням функцій місцевої ради у сфері гуманітарної політики м. Дніпро

Код за класифікацією видатків і доходів та інших операцій грошей	Назва показника	Відповідальний виконавець	2016 рік (міл.)	2017 рік (заплановано)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)	всього	
								а	б
04	Відшкодування витрат на проведення конкурсів	Відповідальний виконавець	940 452,733	1 440 059,014	1 595 676,635	1 596 741,618	1 596 741,618	1 596 741,618	1 596 741,618
04.10.04	Відшкодування витрат на проведення конкурсів (в т.ч. конкурсів на отримання ліцензій, дозволів, спеціальних дозволів, ліцензій, погоджень, погоджень)	Департамент гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради	940 452,733	1 440 059,014	1 595 676,635	1 596 741,618	1 596 741,618	1 596 741,618	1 596 741,618
		Всього	940 452,733	1 440 059,014	1 595 676,635	1 596 741,618	1 596 741,618	1 596 741,618	1 596 741,618

4. Ресурси (власні та отримані) на виконання функцій місцевої ради на 2018 рік та відповідних програмних показників на 2018 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмми (млн. грн.)

Код за класифікацією видатків і доходів та інших операцій грошей	Назва показника	Відповідальний виконавець	2016 рік (міл.)	2017 рік (заплановано)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)	всього	
								а	б
04	Відшкодування витрат на проведення конкурсів	Відповідальний виконавець	79 507,423	159 089,740	156 535,570	155 492,419	155 492,419	155 492,419	155 492,419
		Всього	79 507,423	159 089,740	156 535,570	155 492,419	155 492,419	155 492,419	155 492,419

У даному бюджетному запиті наведені витрати на виконання функцій місцевої ради на 2018 рік та відповідних програмних показників на 2018 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмми (млн. грн.)

Відшкодування витрат на проведення конкурсів (в т.ч. конкурсів на отримання ліцензій, дозволів, спеціальних дозволів, ліцензій, погоджень, погоджень) - це витрати місцевої ради на виконання функцій місцевої ради у сфері гуманітарної політики м. Дніпро

Відшкодування витрат на проведення конкурсів (в т.ч. конкурсів на отримання ліцензій, дозволів, спеціальних дозволів, ліцензій, погоджень, погоджень) - це витрати місцевої ради на виконання функцій місцевої ради у сфері гуманітарної політики м. Дніпро

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради

(підпис)

Начальник відділу бюджетного обліку департаменту гуманітарної політики

(підпис)

Група А

Група А

Група А

КПВК	КК	Надання загальної середньої освіти (в т.ч. інклюзивна освіта), спеціалізовані школи, ліцеї	159 003,744	1 762 424,466	1 600 650,460	173 966,990	1 654 657,450
2111	211	Заробітні плати	111 560,000	1 094 936,716	1 094 936,716	26 624,202	1 111 560,000
2120	212	Преміальні платежі	245 090,176	230 096,078	230 096,078	6 412,005	245 090,176
2220	222	Матеріальні та нематеріальні активи	6 077,933	4 693,796	4 693,796	2 184,137	6 077,933
2230	223	Відшкодування податку на доходи фізичних осіб	345,438	337 114	337 114	6 326	345,438
2240	224	Відшкодування акцизів	139 532,209	129 035,130	129 035,130	10 519,070	139 532,209
2250	225	Відшкодування вартості майна	17 973,000	16 919,934	16 919,934	1 054,272	17 973,000
2271	227	Відшкодування податку на цінні папери	130,120	132,495	132,495	2,324	130,120
2272	227	Відшкодування податку на нерухомість	100 976,973	99 936,230	99 936,230	1 040,713	100 976,973
2273	227	Відшкодування податку на землю	6 820,916	6 743,676	6 743,676	77,240	6 820,916
2274	227	Відшкодування податку на прибутки	52 672,085	52 397,868	52 397,868	284,277	52 672,085
2282	228	Відшкодування податку на доходи фізичних осіб (регресивний)	45 107,192	45 360,951	45 360,951	6,491	45 107,192
2300	230	Державні гарантії	157,776	150,263	153,925	3,461	157,776
3132	313	Капітальні витрати на інфраструктуру	92,221	70,457	70,457	12,764	92,221
3133	313	Капітальні витрати на придбання майна	1 108,397	812,207	287,045	1 108,397	1 108,397
3140	314	Капітальні витрати на придбання нематеріальних активів	14 137,160	14 137,160	14 137,160	0	14 137,160
3152	315	Капітальні витрати на придбання майна (в т.ч. нерухомості)	111 195,000	111 195,000	111 195,000	0	111 195,000
3153	315	Капітальні витрати на придбання майна (в т.ч. нерухомості)	124 953,931	124 953,931	124 953,931	0	124 953,931
ВСЬОГО			1 596 741,618	1 762 424,466	1 600 650,460	173 966,990	1 854 657,450

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

КПВК	КК	Найменування	2019 рік (проект)		2020 рік (проект)		разом (4+5)	разом (7+8)	разом (4+5+7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	ВСЬОГО	4	5	6	7	8	9	10
1	2	ВСЬОГО	1 596 741,618	1 762 424,466	1 596 741,618	1 762 424,466	3 159 166,084	3 159 166,084	6 318 332,168

7. Видаткування кредитів у розрізі підпрограм та заходів

7.1. Видаткування кредитів у розрізі підпрограм та заходів у 2016-2018 роках

КПВК	Підпрограмні заходи бюджетної програми	2016 рік (звіт)		2017 рік (звіт)		2018 рік (проект)		разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розгляду	разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1014020	Надання загальної середньої освіти (в т.ч. інклюзивна освіта), спеціалізовані школи, ліцеї	940 442,733	79 507,823	1 019 950,556	1 440 059,014	159 085,740	400 277,171	1 599 148,754	1 596 676,635	112 373,696	1 709 050,331	1 662 212,202	1 662 212,202
1	Забезпечення створення навчальних умов для навчання на спеціалізованих школах, ліцеях	814 086,711	52 483,740	867 370,451	1 283 971,900	46 743,810	1 301,081	1 330 665,009	1 327 093,004	42 551,829	1 379 644,838	1 360 646,713	1 360 646,713
2	Забезпечення створення навчальних умов для навчання на спеціалізованих школах, ліцеях	125 556,022	867,140	126 423,102	158 137,016	12 961,667	10 269,245	157 691,897	178 582,761	12 714,405	190 404,299	179 051,906	179 051,906
3	Продовження капітального будівництва	9 784,302	9 784,302	9 784,302	9 784,302	9 784,302	9 784,302	9 784,302	9 784,302	9 784,302	9 784,302	9 784,302	9 784,302
4	Продовження капітального будівництва	940 442,733	79 507,823	1 019 950,556	1 440 059,014	159 085,740	400 277,171	1 599 148,754	1 596 676,635	112 373,696	1 709 050,331	1 662 212,202	1 662 212,202
ВСЬОГО		940 442,733	79 507,823	1 019 950,556	1 440 059,014	159 085,740	400 277,171	1 599 148,754	1 596 676,635	112 373,696	1 709 050,331	1 662 212,202	1 662 212,202

7.2. Видаткування кредитів у розрізі підпрограм та заходів у 2019-2020 роках

КПВК	Підпрограмні заходи бюджетної програми	2019 рік (проект)		2020 рік (проект)		разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розгляду	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1014020	Надання загальної середньої освіти (в т.ч. інклюзивна освіта), спеціалізовані школи, ліцеї	1 596 741,618	1 762 424,466	1 596 741,618	1 762 424,466	3 159 166,084	3 159 166,084	6 318 332,168	6 318 332,168	12 636 664,336
1	Забезпечення створення навчальних умов для навчання на спеціалізованих школах, ліцеях	1 405 392,423	41 977,286	1 447 369,709	1 875 662,045	3 323 031,754	3 323 031,754	6 646 063,509	6 646 063,509	13 292 127,018
2	Забезпечення створення навчальних умов для навчання на спеціалізованих школах, ліцеях	1 341,692	192 690,787	1 341,692	205 020,415	396 712,407	396 712,407	793 424,814	793 424,814	1 586 849,628
3	Продовження капітального будівництва	131 349,195	13 103,741	144 452,936	13 103,741	281 506,677	14 137,160	14 137,160	14 137,160	295 643,837
4	Продовження капітального будівництва	1 596 741,618	1 762 424,466	1 596 741,618	1 762 424,466	3 159 166,084	3 159 166,084	6 318 332,168	6 318 332,168	12 636 664,336
ВСЬОГО		1 596 741,618	1 762 424,466	1 596 741,618	1 762 424,466	3 159 166,084	3 159 166,084	6 318 332,168	6 318 332,168	12 636 664,336

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (рік)		2017 рік (затвержено)		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	Загальноосвітній школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцей, гімназії, колегіуми								
Завдання 1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні шкільної освіти та виховання дітей								
1	кількість закриттів	осіб	зведення планів по мережі шкіл та колегіумів	150,000		150,000		150,000	
2	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	осіб	зведення планів по мережі шкіл та колегіумів	11 914,770	177,270	12 395,760	177,270	12 667,200	177,270
3	середньорічне число посадових одиниць (ставка)	осіб	зведення планів по мережі шкіл та колегіумів	6 289,060	86,930	6 572,000	86,930	6 717,530	86,930
4	середньорічне число штатних одиниць з оплатою за виконання спеціальних завдань	осіб	зведення планів по мережі шкіл та колегіумів	1 714,510	23,540	1 866,240	23,540	1 992,240	23,540
5	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	осіб	зведення планів по мережі шкіл та колегіумів	862,580	30,200	871,000	30,200	871,000	30,200
6	середньорічне число штатних одиниць робітників	осіб	зведення планів по мережі шкіл та колегіумів	3 048,020	40,600	3 006,430	40,600	3 006,430	40,600
1	кількість учнів що відвідують загальноосвітні заклади	осіб	зведення планів по мережі шкіл та колегіумів	87 677,000		91 133,000		93 000,000	
2	в тому числі учні 1-4 класів	осіб	зведення планів по мережі шкіл та колегіумів	39 090,000		40 663,000		41 336,000	
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
1	обсяг витрат на оплату енергослужб та комунальних послуг всього	тис. грн.	рак. та акти вик робіт	125 556,022	867,140	105 137,016	1 364,001	178 582,751	1 269,245
2	оплату електроенергії	тис. грн.	рак. та акти вик робіт	67 455,582	600,597	75 597,772	1 022,194	86 962,775	937,706
3	оплату водопостачання	тис. грн.	рак. та акти вик робіт	4 200,411	42,339	5 592,078	56,578	5 868,230	69,595
4	оплату електроенергії	тис. грн.	рак. та акти вик робіт	29 538,433	212,845	44 921,931	278,672	45 757,664	256,045
5	оплату природного газу	тис. грн.	рак. та акти вик робіт	24 361,590	2,860	30 115,235	5,437	39 994,162	5,400
1	обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі, у тому числі:								
2	теплоенергії	тис. кВт. год.	рак. та акти вик робіт	24 718,836	154,530	24 718,836	154,530	24 718,836	154,530
3	водопостачання	тис. куб. м	рак. та акти вик робіт	55,069	0,405	55,069	0,405	55,069	0,405
4	електроенергії	тис. кВт. год.	рак. та акти вик робіт	427,723	4,262	427,723	4,262	427,723	4,262
5	природного газу	тис. куб. м	рак. та акти вик робіт	20 075,111	149,365	20 075,111	149,365	20 075,111	149,365
Завдання 3	Проведення капітального обладнання								
1	обсяг витрат	тис. грн.	XXXXXXXX	16 372 561,000		12 961 667,000		12 714 496,000	
1	кількість одиниць обладнання	шт.	XXXXXXXX	640,000		432,000		423,000	
1	середня вартість на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	XXXXXXXX	30 000,000		30 000,000		30 000,000	
Завдання 4	Проведення капітального ремонту								
1	обсяг витрат	тис. грн.	дефектні акти	9 701 392,000		98 019 392,000		100 000 000,000	
2	кількість об'єктів, які потребують ремонту	осіб	дефектні акти	20,000		185,000		200,000	
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	дефектні акти						
2	середня вартість одного проекту	тис. грн.	дефектні акти						
1	відсоток кількості об'єктів, які плануються 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	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект)		2020 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1011020	Загальноосвітній школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцей, гімназії, колегіуми						
Завдання 1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні шкільної освіти та виховання дітей						
1	кількість закриттів	осіб	зведення планів по мережі шкіл та колегіумів	150,000		150,000	
2	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	осіб	зведення планів по мережі шкіл та колегіумів	12 667,200	177,270	12 867,200	177,270

ККВК*	Найменування витратів	2016 рік (звіт)		2017 рік (фактична інформація за 31.08.2017)		2018 рік (проект)		2019 рік (проект)		2020 рік (проект)	
		загальний фонд затверджено	фактично здійснено	загальний фонд затверджено	фактично здійснено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено
3	середньорічне число посадкових одиниць (ставок) дослідничо-дослідних	0,0		6 717,530		6 717,530	86,930	6 717,530			86,930
4	середньорічне число штатних одиниць адміністративної задоволення	0,0		1 992,240		1 992,240	23,540	1 992,240			23,540
5	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	0,0		871,000		871,000	30,200	871,000			30,200
6	середньорічне число штатних одиниць робітників	0,0		3 006,430		3 006,430	40,000	3 006,430			40,000
продуму											
1	кількість учнів що відвінують загальноосвітні заклади	0,0		93 000,000		93 000,000		93 000,000			93 000,000
2	в тому числі учні 1-4 класів	0,0		41 338,000		41 338,000		41 338,000			41 338,000
Забезпечення збереження енергоресурсів											
затрати											
1	обсяг витрат на оплату електроенергії та комунальних послуг всього	тис. грн		191 348,195		1 341,592		205 020,415			1 403,671
2	оплата електроенергії	тис. грн		93 224,895		991,155		99 996,230			1 040,713
3	оплата електроенергії	тис. грн		6 290,743		73,662		6 743,676			77,240
4	оплата електроенергії	тис. грн		48 980,615		270,653		52 387,858			204,227
5	оплата електроенергії	тис. грн		42 073,742		6,182		45 960,651			6,491
продуму											
1	обсяг спожитих енергоресурсів у натуральному виразі, у тому числі:			24 710,836		164,530		24 710,836			194,530
2	теплоенергії	тис. Гкал		55,089		0,495		55,089			0,495
3	електроенергії	тис. кВт м		427,723		4,262		427,723			4,262
4	електроенергії	тис. кВт год		20 875,111		149,365		20 875,111			149,365
5	природного газу	тис. куб м		3 380,913		0,408		3 380,913			0,408
Забезпечення капітального обладнання											
затрати											
1	обсяг витрат	тис. грн.		XXXXXX		13 463 970,000		14 137 168,000			14 137 168,000
2	збільшення обсягів придбання обладнання	шт		XXXXXX		408,000		471,000			471,000
3	збільшення обсягів придбання обладнання	тис. грн.		XXXXXX		38 000,000		30 000,000			30 000,000
Забезпечення капітального ремонту											
затрати											
1	збільшення обсягів, які потребують ремонту	тис. грн.		XXXXXX		105 900 000,000		111 185 000,000			111 185 000,000
2	збільшення обсягів, які потребують ремонту	шт		XXXXXX		192,000		125,000			125,000
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.		XXXXXX		XXXXXX		XXXXXX			XXXXXX
2	середня вартість одного проекту	тис. грн.		XXXXXX		XXXXXX		XXXXXX			XXXXXX
1	кількість об'єктів, які підлягають відремонтуванню, до збільшення обсягів, що потребують ремонту	%		XXXXXX		XXXXXX		XXXXXX			XXXXXX

9. Структура витратів на оплату праці

ККВК*	Найменування витратів	2016 рік (звіт)		2017 рік (фактична інформація за 31.08.2017)		2018 рік (проект)		2019 рік (проект)		2020 рік (проект)	
		загальний фонд затверджено	фактично здійснено	загальний фонд затверджено	фактично здійснено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено
1011020	Забезпечення школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізованої школи, ліцею, гімназії, колегіуму	503 314,885	211 077,121	961 149,958	211 077,121	19 636,344	23 980,081	1 033 273,063	26 356,459	1 001 936,716	26 624,282
	Обов'язковий відпочинок	518 416,990	20 077,121	880 063,671	20 077,121	19 636,344	23 980,081	924 422,197	26 356,459	910 643,316	26 624,282
	Матеріальна допомога	16 558,429	20 077,121	20 077,121	20 077,121	20 077,121	20 077,121	42 271,812		42 271,812	
	Щорічне грошове винагорода	11 301,829	18 436,183	18 436,183	18 436,183	18 436,183	18 436,183	29 905,182		29 905,182	
	Корисна винагорода	403 314,885	211 077,121	961 149,958	211 077,121	19 636,344	23 980,081	1 033 273,063	26 356,459	1 001 936,716	26 624,282
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, яка відноситься також у спеціальних фондах	X		X		X		X		X	

10. Цисполітельні запитання у бюджетних установках

ККВК*	Категорія прайоритетів	2016 рік (звіт)		2017 рік (фактична інформація за 31.08.2017)		2018 рік (проект)		2019 рік (проект)		2020 рік (проект)					
		загальний фонд затверджено	фактично здійснено	загальний фонд затверджено	фактично здійснено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

1011020	2100	Оплата кредитов и нарахивания на заработную плату	724 063,827																	724 063,827
1011020	2110	Оплата процентов	593 314,085																	593 314,085
	2111	Заработная плата	593 314,085																	593 314,085
1011020	2120	Нарахивания на оплату труда	130 739,142																	130 739,142
1011020	2200	Выполнение работ по договору подряда	215 635,001																	215 635,001
	2210	Предметы, материалы, оборудование и инвентарь	3 577,332																	3 577,332
	2220	Медицинские материалы	247,359																	247,359
	2230	Продукты харчування	71 545,562																	71 545,562
	2240	Оплата услуг (в т.ч. коммунальных)	14 659,592																	14 659,592
	2250	Выплаты на образование	4,131																	4,131
1011020	2270	Оплата коммунальных услуг и энергоснабжения	125 556,022																	125 556,022
	2271	Оплата теплоснабжения	67 466,092																	67 466,092
	2272	Оплата водоснабжения и водоотведения	4 206,411																	4 206,411
	2273	Оплата электроэнергии	29 536,433																	29 536,433
	2274	Оплата природного газа	24 367,099																	24 367,099
																				940 452,733
1011020	2280	Исполнение и расходы, окрестных заклад по реализованных региональных программ	50,913																	50,913
	2282	Оформление по реализации государственных (региональных) программ, не финансируемых за счет бюджетов	50,913																	50,913
1011020	2700	Социальные обязательства	18,266																	18,266
	2730	Иные выплаты персоналу	65,391																	18,266
	2800	Иные выплаты подрядчикам	777,070																	741,679
		ВСЕГО	1 012 986,909																	940 452,733

14.2. Кредиторская задолженность - эл загалальним фондом місцевого бюджету з 2017 - 2018 (на початку та на кінець року)

КДВК	КЕКВ/КК	Найменування	2017 рік					2018 рік				
			затвержений призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Платується погашенні кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг заборгованості на 01.01.2018 (5-6-7)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	Платується погашенні кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг заборгованості на кінець звітного періоду (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 платежі	1 440 059,014	1 440 059,014			1 440 059,014	1 505 676,635				1 505 676,635
1011020	2100	Оплата кредитов и нарахивания на заработную плату	1 177 774,099	1 177 774,099			1 177 774,099	1 190 361,791				1 190 361,791
1011020	2110	Оплата процентов	951 149,959	951 149,959			951 149,959	975 706,386				975 706,386
	2111	Заработная плата	951 149,959	951 149,959			951 149,959	975 706,386				975 706,386
	2120	Нарахивания на оплату труда	215 024,941	215 024,941			215 024,941	214 695,495				214 695,495
1011020	2200	Выполнение работ по договору подряда	281 509,402	281 509,402			281 509,402	314 405,901				314 485,901
	2210	Предметы, материалы, оборудование и инвентарь	5 035,716	5 035,716			5 035,716	4 221,220				4 221,220
	2220	Медицинские материалы	283,340	283,340			283,340	303,174				303,174
	2230	Продукты харчування	86 596,947	86 596,947			86 596,947	110 024,226				110 024,226
	2240	Оплата услуг (в т.ч. коммунальных)	12 917,169	12 917,169			12 917,169	16 216,093				15 216,093
	2250	Выплаты на образование	10,461	10,461			10,461					
1011020	2270	Оплата коммунальных услуг и энергоснабжения	156 137,016	156 137,016			156 137,016	178 502,751				178 592,751
	2271	Оплата теплоснабжения	75 507,772	75 507,772			75 507,772	88 962,775				89 062,775
	2272	Оплата водоснабжения и водоотведения	5 592,078	5 592,078			5 592,078	5 669,230				5 669,230
	2273	Оплата электроэнергии	44 921,931	44 921,931			44 921,931	45 757,594				45 757,594
	2274	Оплата природного газа	30 116,236	30 116,236			30 116,236	39 994,162				39 994,162

(тыс грн.)

1011020	2280	Довідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	120,372	120,372	138,428	138,428	138,428	138,428
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	120,372	120,372	138,428	138,428	138,428	138,428
1011020	2700	Соціальне забезпечення	66,782	66,782	71,457	71,457	71,457	71,457
	2730	Інші виплати населенню	66,782	66,782	71,457	71,457	71,457	71,457
2000		Інші поточні видатки	707,931	707,931	757,406	757,406	757,406	757,406
		ВСЬОГО	1 440 059,014	1 440 059,014	1 595 676,635	1 595 676,635	1 595 676,635	1 595 676,635

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

КВКВК	КЕКВКК	Найменування	Завержено з урахуванням змін	Касові видатки/надходження	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 31.12.2016	Прийняті виниклими заборгованості	Виняті заходи щодо погашення заборгованості	(тис грн)
1011020	2000	Поточні видатки	1 012 906,908	940 452,733						
1011020	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	755 563,687	724 053,827						
1011020	2110	Оплата праці	619 174,926	593 314,686						
	2111	Заробітна плата	619 174,926	593 314,686						
	2120	Нарахування на оплату праці	136 388,761	130 739,142						
1011020	2200	Використання товарів і послуг	256 590,367	215 635,901						
	2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	3 951,422	3 577,332						
	2220	Механізми та перевізні матеріали	265,037	247,959						
	2230	Продукти харчування	92 086,093	71 545,562						
	2240	Оплата послуг (б/к комунальних)	23 047,709	14 650,592						
	2250	Видатки на відрахування	15,020	0,131						
1011020	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	147 125,056	125 558,022						
	2271	Оплата теплопостачання	70 687,537	67 465,592						
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 961,546	4 206,411						
	2273	Оплата електроенергії	36 777,374	29 636,433						
	2274	Оплата природного газу	26 698,599	24 357,596						
1011020	2280	Довідження 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	19,326						
	2730	Інші виплати населенню	65,394	19,326						
2000		Інші поточні видатки	777,470	744,679						
		ВСЬОГО	1 012 906,908	940 452,733						

14.4. Нормативно-правові акти, виконавчі акти, виконавчі документи лінійних органів виконавчої влади, виконавчі документи виконавчих органів виконавчої влади

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надходжень кредитів, необлікованих для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надходжень ашип, прахований у гарантованій обсязі (тис. грн)	Обсяг півзакріплених на кредити, по забезпеченні гарантованим обсягом (тис. грн) (4-5)	Закони, яких необхідно винести для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1						

14.5. Анализ управління бюджетними засобами лінійних органів виконавчої влади, виконавчих органів виконавчої влади у 2016 році

15. Підстави та обґрунтування виконання спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень по спеціальному фонду, а також результатів, досягнутих унаслідок виконання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та виконанні результати у 2017 році

Бюджетний кодекс України від 02.03.04 № 102-VIII, Закон України про освіту № 1065-XIV від 21.05.1991 та Законів та постанов Верховної Ради України про освіту, Закон України про науку, науковий потенціал та інноваційну діяльність № 2152-VI від 28.07.2007, Закон України про науку, науковий потенціал та інноваційну діяльність № 1565-IV від 13.05.2004 та Законів та постанов Верховної Ради України про науку, науковий потенціал та інноваційну діяльність

* До збалансованості бюджету включено видатки на виконання окремих бюджетів бюджетної системи України та видатки на виконання окремих бюджетів бюджетної системи України від 14.11.2011 року № 31-III. До бюджету включено видатки на виконання окремих бюджетів бюджетної системи України та видатки на виконання окремих бюджетів бюджетної системи України від 14.11.2011 року № 31-III. До бюджету включено видатки на виконання окремих бюджетів бюджетної системи України та видатки на виконання окремих бюджетів бюджетної системи України від 14.11.2011 року № 31-III.

Директор департаменту гуманітарної політики
Дніпропетровської міської ради

(Підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку
департаменту гуманітарної політики

(Підпис)

Субота Г. А.
Інженер (за посадою)

Горюхін І. П.
Інженер (за посадою)

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

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

10 _____ (ІВК)

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

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (прогноз)		Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних	2018 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів			
				граничний обсяг	необхідно додатково +						
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1011020	Загальноосвітні школи (в т.ч. школя-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцей, гімназії, колегіуми	28 101,203	114 424,064	116 166,015	1 571 604,422	Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обсяг ліквидованих коштів) нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах	7				
2240	Оплата послуг (ціна консультантів)	18 318,821	16 404,682	16 166,015	56 736,529	Поточний ремонт зовнішнього освітлення - 1188000,00 грн.; Поточний ремонт із зміни підлоги коридорів (ліпові) - 4507800,00 грн.; Поточний ремонт приміщень (кабінети спортивної залу, роздягальні, актова зала, майстерні, лібієти) - 1188000,00 грн.; Харчоблок, їдальня, майстерні, хору, бібліотеки, фойє) - 41357851,00 грн.; вестибюль, роздягальні, кабінети, харчоблок, їдальня, майстерні, хору, бібліотеки, фойє) - 41357851,00 грн.; Поточний ремонт з заміною вікон на металопластикополі - 3042499,00 грн.; Поточний ремонт покрівлі - 1403990,00 грн.; Поточний ремонт санвузлів - 1652000,00 грн.; Поточний ремонт каналізації - 2042300,00 грн.; Поточний ремонт електромережі - 2404000,00 грн.	56 736,529				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	9 784,382	98 019,382	100 000,000	1 514 865,893	Капітальний ремонт покрівлі - 47272820,00 грн.; капітальний ремонт асфальтного покриття біля автогостини - 13149990,00 грн.; капітальний ремонт спортивної залу - 38816950,00 грн.; капітальний ремонт харчоблоку - 40516950,00 грн.; капітальний ремонт електромережі - 5050000,00 грн.; капітальний ремонт мережі (водопостачання, каналізація, теплопостачання/обігрівання) - 34610680,00 грн.; капітальний ремонт спортивних майданчиків, поліів - 21426780,00 грн.; капітальний ремонт будівель - 685393311,00 грн.; капітальний ремонт автомобільної парковки каналізації - 11800000,00 грн.; капітальний ремонт 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 суїдів та мережі - 220000000,00 грн.; капітальний ремонт котельні, басейну твар та інші - 23002000,00	100 000,000	1 514 865,893			
ВСЬОГО		28 101,203	114 424,064	116 166,015	1 571 604,422						

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

№ з/п	ІПКВК	Найменування	Однінцір зміну	2018 рік (проект) в межах доведених граничних	2018 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Найменування					

Настільки 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 витрати / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2019-2020 (прогнози) роки за бюджетними програмами

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роки (обсяг ліквидованих коштів) документи, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
1011020	Загальноосвітні школи (в т.ч. школя-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцей, гімназії, колегіуми	123 017,910	1 584 329,084	129 160,806	1 747 545,538	
2240	Оплата послуг (ціна консультантів)	17 117,910	80 006,103	17 973,806	63 090,408	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	105 900,000	1 504 242,981	111 195,000	1 691 455,130	
ВСЬОГО						

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

№ з/п	КІПКВК*	Показники	Одичинця 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 показників	2020 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 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно пжити для забезпечення виконання бюджетної програми.								

До запропонованого програмного комплексу програмних заходів включено заходи, які здійснюватимуться за рахунок коштів місцевої бюджетної установи з метою забезпечення виконання програми. У разі відсутності коштів місцевої бюджетної установи на виконання заходів запропонованого програмного комплексу програмних заходів необхідно залучити кошти з інших джерел.

Директор департаменту
гуманітарної політики
Дніпровської
міської ради

Сушко К. А.

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського
обліку департаменту гуманітарної
політики

Королюк Н. В.

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Підпис керівника фінансово-бюджетного відділу
17.07.2015 року № 048

бухгалтерський обліговий листок № 10/01/2015-01-041

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

1. Департамент сумішкарної політики Дніпропетровської міської ради
Головний бухгалтерський обліговий листок № 10/01/2015-01-041

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, установчих завдань, виконання основних функцій ради у сфері сумішкарної політики м. Дніпро

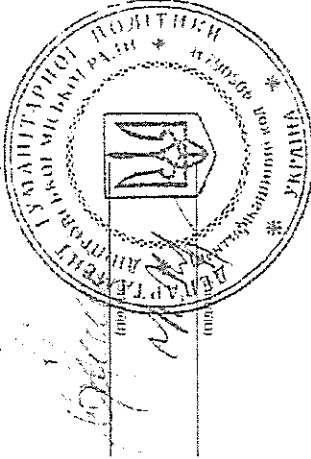
3. Розподіл процентного обсягу поділявельсяшми кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та підкатегоріальних програм за показниками 2020 і 2021 років за відповідними програмами та підпрограмами (млн грн.)

Код КВК	Назначення	2	Бюджетна функція	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0601	Відшкодування витрат на виконання функцій місцевої влади	1 320 712,286	1 320 712,286	1 550 294,767	1 979 986,787	2 023 709,814	2 124 895,303	2 124 895,303
0601	Відшкодування витрат на виконання функцій місцевої влади	1 320 712,286	1 320 712,286	1 550 294,767	1 979 986,787	2 023 709,814	2 124 895,303	2 124 895,303
0601	Відшкодування витрат на виконання функцій місцевої влади	1 320 712,286	1 320 712,286	1 550 294,767	1 979 986,787	2 023 709,814	2 124 895,303	2 124 895,303

4. Розподіл процентного обсягу наділявельсяшми кредитів місцевого бюджету на 2019 рік та підкатегоріальних програм за показниками 2020 і 2021 років за відповідними програмами та підпрограмами (млн грн.)

Код КВК	Назначення	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0601	Відшкодування витрат на виконання функцій місцевої влади	153 733,237	153 733,237	148 946,849	103 454,594	123 149,810	129 296,329	129 296,329
0601	Відшкодування витрат на виконання функцій місцевої влади	153 733,237	153 733,237	148 946,849	103 454,594	123 149,810	129 296,329	129 296,329
0601	Відшкодування витрат на виконання функцій місцевої влади	153 733,237	153 733,237	148 946,849	103 454,594	123 149,810	129 296,329	129 296,329

Бюджетні програми є складовими частинами бюджету місцевого самоврядування м. Дніпро, які виконуються за рахунок коштів місцевого бюджету. Бюджетні програми є складовими частинами бюджету місцевого самоврядування м. Дніпро, які виконуються за рахунок коштів місцевого бюджету.



Директор департаменту сумішкарної політики Дніпропетровської міської ради

Головний бухгалтер департаменту сумішкарної політики

Будило К. А.

Борозун П. В.

Директор (підпис)

Бухгалтер (підпис)

7	в тому числі учні 1-4 класів	осіб	згорнітих платів на користь внаслідок виходу з навчання	40 663,000	40 063,000	42 295,000
Завдання 2 Придбання капітального обладнання						
Завдання 1						
1	власні витрати	тис. грн.	13 701,120		30 738,000	
1	власні витрати на придбання обладнання	тис. грн.	1 364,000		424,000	
1	власні витрати на придбання обладнання	тис. грн.	10,111		46,616	
Завдання 3 Проведення капітального ремонту						
Завдання 1						
1	власні витрати на придбання обладнання	тис. грн.	76 067,722	11 706,213	61 505,015	
2	власні витрати на придбання обладнання	тис. грн.	200,000	93,000	47,000	
1	власні витрати на придбання обладнання	тис. грн.	3 067,721	657,017	700,915	
2	власні витрати на придбання обладнання	тис. грн.				
1	власні витрати на придбання обладнання	%	100,000	100,000	100,000	
Завдання 4 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася на 01.01.2017р.						
Завдання 1						
1	власні витрати на погашення кредиторської заборгованості	тис. грн.	854,000	0,200	3 000,000	
1	власні витрати на погашення кредиторської заборгованості	%	100,000	100,000		

8.2. Результативні показники бюджетних програм у 2020 - 2021 роках

КРП/КР	Наказники	Одиниці виміру	Легенда Інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				заявлений фонд	економічний фонд	заявлений фонд	економічний фонд
				5	6	7	8
0811050							
Завдання 1							
1	кількість закладів	шт.	150,000			150,000	
2	середньорічне число підлітків в області (районі)	шт.	6 225,110	86,920		6 225,110	86,920
3	середньорічне число підлітків в області (районі) на територію спеціального фонду	шт.	1 893,570	33,560		1 893,570	33,560
4	середньорічне число підлітків в області (районі) на територію спеціального фонду	шт.	775,170	30,200		775,170	30,200
5	середньорічне число підлітків в області (районі) на територію спеціального фонду	шт.	2 420,400	40,600		2 420,400	40,600
6	середньорічне число підлітків в області (районі) на територію спеціального фонду	шт.	11 310,340	177,270		11 310,340	177,270
Завдання 2							
1	кількість учнів, що ввійшли до загальноосвітньої школи	осіб	80 000,000			80 000,000	
2	кількість учнів 1-4 класів	осіб	42 295,000			42 295,000	
Завдання 3							
Завдання 1							
1	кількість витрат на придбання обладнання	тис. грн.	9 977,360			10 058,330	
1	кількість витрат на придбання обладнання	тис. грн.	100,000			115,000	
1	кількість витрат на придбання обладнання	тис. грн.	18,500			67,800	
Завдання 3							
1	кількість витрат на придбання обладнання	тис. грн.	61 664,423			67 867,612	
2	кількість витрат на придбання обладнання	тис. грн.	91,000			100,000	
1	кількість витрат на придбання обладнання	тис. грн.	7 008,915			7 008,915	
2	кількість витрат на придбання обладнання	тис. грн.					
1	кількість витрат на придбання обладнання	%	100,000			100,000	
Завдання 4							
Завдання 1							
1	кількість витрат на погашення кредиторської заборгованості	тис. грн.					

9. Структура витратів на оплату праці

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

КІЛКРІВК	Найменування складів	2017 рік (млн)		2018 рік (млн)		2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Регіональні заповідники "Сарайлівський національний заказник" (в т.ч. національно-охоронна територія, історична пам'ятка), "Сарайлівський національний заказник", "Сарайлівський національний заказник"	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0611020	Заповідники національного значення (в т.ч. національно-охоронна територія, історична пам'ятка), національно-охоронні території, лісові, гірські, біологічні, заказники	887 470,308	1 123 075,867	907 708,370	1 133 075,867	1 123 075,867	1 073 565,907	1 189 720,951	1 127 241,847	1 249 214,816	1 410 361,360
	Сарайлівський національний заказник	153,000	1 133 075,867	907 708,370	1 133 075,867	1 123 075,867	1 073 565,907	1 189 720,951	1 127 241,847	1 249 214,816	1 410 361,360
	Сарайлівський національний заказник	28 323,128	37 423,056	37 423,056	37 423,056	37 423,056	37 423,056	37 423,056	37 423,056	37 423,056	37 423,056
	Сарайлівський національний заказник	20 854,102	14 042,056	14 042,056	14 042,056	14 042,056	14 042,056	14 042,056	14 042,056	14 042,056	14 042,056
	Сарайлівський національний заказник	10 525,102	37 423,056	37 423,056	37 423,056	37 423,056	37 423,056	37 423,056	37 423,056	37 423,056	37 423,056
	Сарайлівський національний заказник	107 420,000	1 133 075,867	907 708,370	1 133 075,867	1 123 075,867	1 073 565,907	1 189 720,951	1 127 241,847	1 249 214,816	1 410 361,360
	Інші об'єкти національного значення за загальною сумою, що перебувають у спеціальних фондах	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

16. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КІЛКРІВК	Категорія працівників	2017 рік (млн)		2018 рік (млн)		2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всього чисельність	12 552,39	12 552,39	12 552,39	12 552,39	12 552,39	12 552,39	12 552,39	12 552,39	12 552,39	12 552,39
	З них військовий контингент за загальним фондом, що виходить за межі спеціальних фондів	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

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

№ з/п	Назва	Код та інші документи затвердження	Короткий зміст заходів за програмою	2017 рік (млн)		2018 рік (млн)		2019 рік (млн)		2020 рік (млн)		2021 рік (млн)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				затвержено фактично заплановано	затвержено фактично заплановано	затвержено фактично заплановано	затвержено фактично заплановано	затвержено фактично заплановано	затвержено фактично заплановано	затвержено фактично заплановано	затвержено фактично заплановано	затвержено фактично заплановано	затвержено фактично заплановано
1	Міська цільова програма місцевих бюджетів для підвищення соціальної захищеності мешканців міста Дніпра на 2016-2020 роки	4	Короткий зміст заходів за програмою	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Програма "Молодіжні послуги" на 2017-2021 роки	19 835,107	19 835,107	35 335,990	35 335,990	35 335,990	35 335,990	35 335,990	35 335,990	35 335,990	35 335,990		
2	Програма "Молодіжні послуги" на 2017-2021 роки	2 173,080	2 173,080	1 250,600	1 250,600	1 250,600	1 250,600	1 250,600	1 250,600	1 250,600	1 250,600		
3	Програма "Молодіжні послуги" на 2017-2021 роки	708,000	708,000	5 350,000	5 350,000	5 350,000	5 350,000	5 350,000	5 350,000	5 350,000	5 350,000		
4	Програма "Молодіжні послуги" на 2017-2021 роки	9 478,722	9 478,722	41 900,002	41 900,002	41 900,002	41 900,002	41 900,002	41 900,002	41 900,002	41 900,002		
5	Програма "Молодіжні послуги" на 2017-2021 роки	1 111,276	1 111,276	132,051	132,051	1 308,092	1 308,092	1 308,092	1 308,092	1 308,092	1 308,092		
6	Програма "Молодіжні послуги" на 2017-2021 роки	33 369,445	33 369,445	50 032,653	50 032,653	67 036,924	67 036,924	67 036,924	67 036,924	67 036,924	67 036,924		

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

№ з/п	Назва	Код та інші документи затвердження	Короткий зміст заходів за програмою	2020 рік (млн)		2021 рік (млн)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська цільова програма місцевих бюджетів для підвищення соціальної захищеності мешканців міста Дніпра на 2016-2020 роки	4	Короткий зміст заходів за програмою	5	6	7	8
	Програма "Молодіжні послуги" на 2016-2020 роки	37 127,219	37 127,219	38 083,579	38 083,579	38 083,579	38 083,579
2	Програма "Молодіжні послуги" на 2016-2020 роки	1 111,276	1 111,276	1 308,092	1 308,092	1 308,092	1 308,092

3	Програма "Бюджетні потреби" на 2017-2021 роки	Рішення Департаменту з питань фінансів на 2019 від 12.04.2019 року						0 703,000	7 101,004	67 097,042
4	Програма розвитку освіти в місті Луїзіані на 2018 - 2020 роки	Рішення міської ради від 19.07.2017 від 16/23							61 051,421	
5	Програма розвитку освіти в місті Луїзіані "Львів" у закладів освіти педagogичних закладів міста Луїзіані на 2017-2021 роки	Рішення Департаменту з питань фінансів на 10.07.17 від 21.12.2016 року						900,570	1 035,506	
6	Міська цільова програма "Партнерська модель формування (форумат) міста" у м. Луїзіані на 2018-2020 роки"	Рішення Департаменту з питань фінансів на 07.09.2018 від 21/13						44 977,468	64 054,421	47 121,542
										67 097,042

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

КПКВК	Найменування джерел надходжень	(тис. грн.)										
		2017 рік (затверджено)			2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)			Поповнення, що характеризується джерелом фінансування	
		загальний фінанс.	спеціальний фінанс.	розом	загальний фінанс.	спеціальний фінанс.	розом	загальний фінанс.	спеціальний фінанс.	розом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Найменування джерел надходжень	загальний фінанс.	спеціальний фінанс.	розом	загальний фінанс.	спеціальний фінанс.	розом	загальний фінанс.	спеціальний фінанс.	розом		

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

КПКВК	Найменування джерел надходжень	2020 рік (заплановано)										
		загальний фінанс.	спеціальний фінанс.	розом <th>загальний фінанс.</th> <th>спеціальний фінанс.</th> <th>розом <th>загальний фінанс.</th> <th>спеціальний фінанс.</th> <th>розом <th>загальний фінанс.</th> <th>спеціальний фінанс.</th> <th>розом </th></th></th>	загальний фінанс.	спеціальний фінанс.	розом <th>загальний фінанс.</th> <th>спеціальний фінанс.</th> <th>розом <th>загальний фінанс.</th> <th>спеціальний фінанс.</th> <th>розом </th></th>	загальний фінанс.	спеціальний фінанс.	розом <th>загальний фінанс.</th> <th>спеціальний фінанс.</th> <th>розом </th>	загальний фінанс.	спеціальний фінанс.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

13. Анализ результатів, досягнень унікального використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, оціночні результати у 2019 році, об'єктуванням необхідності передбачення видатків бюджету на 2020 - 2021 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках

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

КПКВК	НЕЮНІКК	Найменування	Затвердження з урахуванням зміни		Касні надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (7-8)	Поповнення заборгованості за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (6+7)
			4	5						9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
061 1020	2000	Поточні витрати на управління містом	1 300 000,440	1 320 712,286								1 320 712,286
2100	2101	Обплата праці і перерахування на зобов'язання	1 027 260,490	1 023 736,090								1 023 736,090
2111	2111	Обплата праці	988 652,230	987 470,360								987 470,360
2120	2120	Перерахування на обслуговування	190 546,260	196 265,730								196 265,730
2200	2200	Використання товарів і послуг	262 207,590	236 809,116								236 809,116
2210	2210	Промисел, матеріали, обладнання та інше	9 677,980	7 467,120								7 467,120
2220	2220	Недвигомості та нерухомі активи	59 250	33 020								33 020
2230	2230	Проценти за користування грошима	67 047,770	65 133,690								65 133,690
2240	2240	Обплата послуг березь комунальних	14 160,360	11 850,770								11 850,770
2250	2250	Витрати на відрядження	0 830	0 890								0 890
2270	2270	Обплата комунальних послуг та енергоносіїв	152 497,010	132 236,036								132 236,036
2271	2271	Обплата електроенергії	63 511,036	71 533,016								71 533,016
2272	2272	Обплата водопостачання та теплопостачання	6 343,670	4 821,000								4 821,000
2273	2273	Обплата електрозв'язку	33 121,930	29 543,260								29 543,260
2274	2274	Обплата пропуску газу	30 523,610	20 397,650								20 397,650
2290	2290	Розрахунки і розроби, окремі засоби на реалізацію державних (некоммерційних) програм, окремі засоби на реалізацію державних (некоммерційних) програм, не виконані др	6 790	6 790								6 790
2300	2300	Заклади дозвілля	6 790	6 790								6 790
2310	2310	Совієцьке забезпечення	10 720	10 720								10 720
2320	2320	Інші видатки на персонал	16 720	16 720								16 720
2600	2600	Інші поточні надходження	405,640	368,360								368,360
		ВСЬОГО	1 300 007,440	1 320 712,286								1 320 712,286

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

КПКВК	НЕЮНІКК	Найменування	2018 рік		2019 рік	
			загальний фінанс.	спеціальний фінанс.	загальний фінанс.	спеціальний фінанс.
1	2	3	4	5	6	7

Код	Назва	Категорія	Індексування	Заперечені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів:		Очікуваний обсяг платежів погасити заборгованість за 01.01.2019 (5-6)	Граничний обсяг	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (5-7)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів:		Очікуваний обсяг платежів погасити заборгованість за 01.01.2019 (9-10)
						загального фінансу	спеціального фінансу				загального фінансу	спеціального фінансу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
0511020	Відомий загальноосвітній навчально-виховний заклад (школа, ліцей, гімназія, спеціалізована школа, інтернат при школі, спеціалізований навчальний центр, школа-інтернат, колегіум)	3	1 550 294,767 1 550 294,767	1 550 294,767 1 550 294,767			1 550 294,767 1 550 294,767	1 979 986,787 1 979 986,787				1 979 986,787 1 979 986,787	
2100	Оплата праці і нарахування на зарплатну частку		1 206 004,212 897 768,378				1 206 004,212 897 768,378	1 619 327,070 1 248 432,024				1 619 327,070 1 248 432,024	
2110	Зарплата працівників		897 768,378				897 768,378	1 248 432,024				1 248 432,024	
2120	Відрахування на оплату праці		217 235,834				217 235,834	224 895,046				224 895,046	
2200	Відрахування на пенсію і лікарняні		308 765,924				308 765,924	370 896,010				370 896,010	
2210	Пенсія за страховими внесками		10 203,426				10 203,426	10 203,426				10 203,426	
2220	Відрахування на пенсію за страховими внесками		513,314				513,314	513,314				513,314	
2230	Відрахування на пенсію за страховими внесками		120 000,277				120 000,277	178 331,469				178 331,469	
2240	Відрахування на пенсію за страховими внесками		38 233,562				38 233,562	98 222,201				98 222,201	
2250	Відрахування на пенсію за страховими внесками		171 700,573				171 700,573	178 696,428				178 696,428	
2270	Оплата компенсаційних платежів за використання вільного часу		63 671,425				63 671,425	128 570,577				128 570,577	
2271	Оплата компенсаційних платежів за використання вільного часу		5 642,092				5 642,092	6 142,016				6 142,016	
2272	Оплата компенсаційних платежів за використання вільного часу		43 994,189				43 994,189	44 388,561				44 388,561	
2273	Оплата компенсаційних платежів за використання вільного часу		38 452,677				38 452,677	1 191,005				1 191,005	
2280	Державні гарантовані кредити на придбання нерухомості												
2282	Державні гарантовані кредити на придбання нерухомості												
2700	Спеціальні заборгованості		71 457				71 457	71 457				71 457	
2730	Інші спеціальні заборгованості		71 457				71 457	71 457				71 457	
2800	Інші поточні видатки		437 246				437 246	437 246				437 246	
	ВСЬОГО		1 550 294,767				1 550 294,767	1 979 986,787				1 979 986,787	

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

Код	Назва	Категорія	Зарплатна частка	Касові видатки	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 28.12	Прийняті відшкодування заборгованості	Важкі заборги щодо погашення заборгованості	(число стр.)
0511020	Відомий загальноосвітній навчально-виховний заклад (школа, ліцей, гімназія, спеціалізована школа, інтернат при школі, спеціалізований навчальний центр, школа-інтернат, колегіум)	3		1 320 712,265						
2100	Оплата праці і нарахування на зарплатну частку			1 082 736,690						
2110	Зарплата працівників			887 470,360						
2120	Відрахування на оплату праці			196 266,330						
2200	Відрахування на пенсію і лікарняні			235 589,110						
2210	Пенсія за страховими внесками			7 467,120						
2220	Відрахування на пенсію за страховими внесками			85 133,890						
2240	Відрахування на пенсію за страховими внесками			11 650,770						
2250	Відрахування на пенсію за страховими внесками			0,890						
2270	Оплата компенсаційних платежів за використання вільного часу			132 206,636						
2271	Оплата компенсаційних платежів за використання вільного часу			71 633,936						
2272	Оплата компенсаційних платежів за використання вільного часу			4 821,800						
2273	Оплата компенсаційних платежів за використання вільного часу			25 543,200						
2274	Оплата компенсаційних платежів за використання вільного часу			26 397,640						
2280	Державні гарантовані кредити на придбання нерухомості			6,790						
2282	Державні гарантовані кредити на придбання нерухомості			6,790						
2700	Спеціальні заборгованості			18,720						
2730	Інші спеціальні заборгованості			18,720						
2800	Інші поточні видатки			388,369						
	ВСЬОГО			1 320 712,265						

14.4. Нарахування-привласнені активи, використані в 2018 році на забезпечення граничних обсягів видатків / надання прямих кредитів загальної фінансу

(число стр.)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

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

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

06
(КБК)

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Код	Найменування	2017 рік (аудіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік (обов'язкове пояснення на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)	(числ. грн.)
				графічний обсяг	необхідно додатково + б		
1	2	3	4	5	6	7	
0611020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школо-дитячим садком, Інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колежами	1 474 445,523	1 668 335,616	2 080 141,335	260 556,141		
2111	Заробітні плати	913 407,078	1 011 959,959	1 273 541,150			
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		Приобретение аудиторного оборудования на систему видеоконференцсвязи - 362390 грн., виробні документи та текстилю - 297342 грн., дидактичний матеріал - 28244146 грн., іграшки - 207130 грн., канцелярські товари - 4310793 грн., книжки, друкована продукція - 971363 грн., комп'ютерна техніка - 2053260 грн., кондиціонери - 17700 грн., контрольно-вимірні прилади - 2597145 грн., меблі - 43669872 грн., медичні меблі та медичне обладнання - 420630 грн., миски та дезінфікуючі засоби - 3056571 грн., обладнання для дитячих, ігрових, спортивних майданчиків - 666300 грн., обладнання для пралень та харчоблоків - 204618 грн., одяг (спортивний та шкільна форма) - 162216 грн., посуд - 496362 грн., спортивний інвентар - 408000 грн., сувенірна, подарункова, нагородна продукція - 35341 грн., зружове обладнання 110000 грн., музична апаратура - 24000 грн., музичні інструменти - 3000 грн., світлове обладнання - 560863 грн., спортивний одяг - 30000 грн., спеціальні костюми - 10000 грн.
2220	Медиаменти та перевізувальні	78 320	540 255	525 314			
2230	Пробувати харчування	92 807,939	135 915,743	184 725,786			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 759,569	41 300,360	100 904,217	140 603,609		Послуги з поточного ремонту по замкнн вікон - 32747407,00 грн., поточний ремонт покрівлі - 8150148 грн., послуги з поточного ремонту санузлів - 26543000 грн., інші поточні роботи - 61055283 грн., послуги з поточного ремонту плануно-попереджувального ремонту та підготовки 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, поверки, ремонту приладів обліку - 249300 грн., охолодження та видалення дерева - 746000 грн., послуги з дератизації та дезінсекції - 543765 грн., послуги з технічного обслуговування систем доочистки питної води - 9431 грн., вивіз сміття - 70899 грн., послуги з фізичної охорони 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 обслуговування охоронної сигналізації - 75000 грн., послуги з технічної пропитожежної охорони (сигналізація) - 62000 грн., послуги з технічної охорони (сигналізація) - 60200 грн., послуги з оренди загального користування земельних ділянок - 79500 грн., послуги з ремонту та обслуговування вогнезахисних - 49300 грн., експлуатаційні послуги - 5000 грн., послуги з технічного обслуговування комп'ютерної техніки - 175120 грн., послуги з підтримки програмного забезпечення - 134160 грн., послуги експлуатації цифрового підпису - 23300 грн., послуги інтелектуалізаційні - 96102 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 - 80040 грн.

	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, гімназіями, колегіумами	2 146 849,650						2 254 192,132
2111	Заробітні плати	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	130 685,133						145 619,309
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	105 949,428						111 246,099
2250	Відатки на відбуження	166,051						175,194
2271	Оплата теплопостачання	134 108,948						140 814,395
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 485,262						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	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				2021 рік (прогноз), в межах змін у разі доведених індивідуальних прогнозних показників
					(прогноз) в межах доведених індивідуальних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

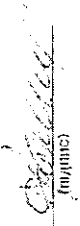
Настільки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.
 * Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодуювання програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів». Також часою класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

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

КЛКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (звіт)	2019 рік (звіт)	Об'єднання необхідності додатково коштів спеціального фонду на 2019 рік
		3	4	5	6	(об'єднання коштів на нормативних документах, виданих до цього року до складу фонду)

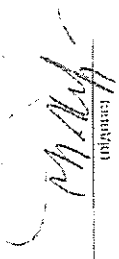
Директор департаменту
громадської політики Дніпропетровської
міської ради


(підпис)

Сурин С. А.

(підписи та підписи)

Головний бухгалтер
центральної бухгалтерії
департаменту громадської політики


(підпис)

Кернічук М. Ф.

(підписи та підписи)