



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

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

12092019 № Ур/4-346

На № 37/1770 від 27.08.2019

Селіну Д. В.
foi+request-53498-d58114b7
@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-виховний комплекс № 148 «спеціалізована школа-дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) з поглибленим вивченням іноземних мов «Планета щастя» Дніпровської міської ради, не передбачено Бюджетним кодексом України.

Також доводимо до відома, що порядком надання клопотань щодо потреби закладів освіти у здійсненні закупівель ТМЦ, затвердженого Наказом № 283 від 11.06.2018 департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради передбачено:

п. 2.6: «Заповнені Клопотання надсилаються на адресу osnashchennya@gmail.com» один раз на рік у термін з «10» червня по «10» липня. У разі ненадання Клопотань у вказаний термін такі заявки не розглядатимуться та не будуть включені до проекту бюджетного запиту, окрім випадків, передбачених розділом 3 цього Порядку»;

п. 3.1: «Аварійні заявки на придбання товарно-матеріальних цінностей приймаються без урахування п. 2.6. цього Порядку, але обов'язково повинні бути складені з неухильним дотриманням вимог п. п. 1.2. - 2.5, 3.2.»;

п. 3.2: «Аварійні заявки можуть бути оформлені на підставі виключного переліку підстав, зокрема, у разі:

- несправності обладнання, приладів інструментів, тощо, які відіграють важливе значення та мають вплив на якість освіти. (Додатково додається акт

обстеження, в якому зазначено, що об'єкт ремонту не підлягає та вмотивоване обґрунтування необхідності закупівлі);

- крадіжки або вандалізму (копії протоколу з місця пригоди, копія протоколу допиту свідків та вмотивоване обґрунтування необхідності закупівлі додається);

- настання обставин, які неможливо було передбачити під час складання клопотання щодо потреби закладу у придбанні товарно-матеріальних цінностей на наступний рік в звичайному режимі»;

Таким чином, клопотання, що не відповідають умовам вищезазначених пунктів, не можуть бути розглянуті у поточному році.

Отже від адміністрації Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс № 148 «спеціалізована школа-дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) з поглибленим вивченням іноземних мов «Планета щастя» Дніпровської міської ради клопотання з урахуванням вищезазначених вимог до департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради не надходили.

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 № 148 «спеціалізована школа-дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) з поглибленим вивченням іноземних мов «Планета щастя» Дніпровської міської ради.

Додаток: на *dd* арк. в 1 пр.

Директор департаменту



К. А. Сушко

2720	Інші видатки на освіту	75 023	602 732	78 774	12 204	51 068
2800	Інші видатки на освіту	450 165	672 555	482 123	224 000	708 183
3110	Продавчим операціям при продажу	11 809 615	9 577 500		10 056 439	12 404 506
3132	Копіюванням документів	55 060 061	55 060 601		57 841 204	57 841 204
	ВСЬОГО	2 023 709 814	123 139 856	64 664 421	2 140 839 650	2 254 192 132

6.4. Надання кредитів за корали класифікації кредитуванням боржети у 2020 -2021 роках

КПКВК	Найменування	2020 рік (проект)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	розом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	розом (4+5)	загальний фонд	розом (4+5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЬОГО								

7. Видатки на кредити у розрізі підпрограм та заходів

7.1. Видатки на кредити у розрізі підпрограм та заходів у 2017 -2019 роках

КПКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	2017 рік (факт)				2018 рік (затвержено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	розом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	розом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	розом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	розом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0011020	Завдання по освітній діяльності закладами (в т.ч. школами-ліцейами, ліцейними, гімназіями, спеціалізованими школами, інтернатом при школі), школами-ліцейами, ліцейними, гімназіями, спеціалізованими школами, інтернатом при школі, школами-ліцейами, ліцейними, гімназіями, спеціалізованими школами, інтернатом при школі	1 320 712 286	153 233 237	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	2 088 441 335
1	Забезпечення створення належних умов для навчання на загальноосвітній школі та спеціалізованих школах	1 283 616 593	57 404 161	1 341 020 754	1 391 021 524	1 500 029 117	50 299 978	12 188 135	1 591 127 095	1 979 986 787	53 470 300	2 211 481	
2	Забезпечення створення належних умов для навчання на спеціалізованих школах та спеціалізованих школах	10 262 169	13 791 121	19 262 169	19 262 169	12 188 135	12 188 135	12 188 135	12 188 135	12 188 135	12 188 135	12 188 135	
3	Проведення конкурсів на отримання кредитів	76 968 223	76 968 223	76 968 223	76 968 223	52 463 677	52 463 677	52 463 677	52 463 677	52 463 677	52 463 677	52 463 677	
4	Повищення кваліфікації педагогів та управлінців	554 001	0 297	554 298	554 298	9 466 660	3 080 059	12 546 700	12 546 700	12 546 700	12 546 700	12 546 700	
5	Виконання зобов'язань у зв'язку з ліквідацією закладів	26 541 702	0 65 516	26 541 702	26 541 702	20 695 218	20 695 218	20 695 218	20 695 218	20 695 218	20 695 218	20 695 218	
	ВСЬОГО	1 320 712 286	153 233 237	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	2 088 441 335

7.2. Видатки на кредити у розрізі підпрограм та заходів у 2020 -2021 роках

КПКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	2020 рік (проект)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	розом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	розом (3+4)	загальний фонд	розом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0011020	Завдання по освітній діяльності закладами (в т.ч. школами-ліцейами, ліцейними, гімназіями, спеціалізованими школами, інтернатом при школі), школами-ліцейами, ліцейними, гімназіями, спеціалізованими школами, інтернатом при школі	2 023 709 814	723 139 856	64 664 421	2 146 839 650	2 124 895 303	129 295 829	67 897 642	2 254 192 132
1	Забезпечення створення належних умов для навчання на загальноосвітній школі та спеціалізованих школах	2 023 709 814	56 189 300	2 079 899 114	2 146 839 650	2 124 895 303	58 001 039	2 183 856 332	2 254 192 132
2	Забезпечення створення належних умов для навчання на спеціалізованих школах та спеціалізованих школах	11 809 615	9 577 500	11 687 115	11 687 115	11 687 115	11 687 115	11 687 115	11 687 115
3	Проведення конкурсів на отримання кредитів	55 060 061	55 060 601	55 060 601	55 060 601	57 841 204	57 841 204	57 841 204	57 841 204
	ВСЬОГО	2 023 709 814	123 139 856	64 664 421	2 146 839 650	2 124 895 303	129 295 829	67 897 642	2 254 192 132

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

КПКВК	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2017 рік (факт)			2018 рік (затвержено)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	розом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	розом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	розом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
0011020	Надання загальноосвітньої освіти закладами (в т.ч. школами-ліцейами, ліцейними, гімназіями, спеціалізованими школами, інтернатом при школі), школами-ліцейами, ліцейними, гімназіями, спеціалізованими школами, інтернатом при школі	млн осіб	Джерело інформації									
Завдання 1	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні шкільної освіти та виконання ліцейних заходів	млн осіб	Джерело інформації									
1	Відвідуваність загальноосвітньої освіти	млн осіб	Зведена таблиця по мережах шкільних закладів	150,000			150,000		150,000			
2	Середньорічне число послужбових педагогів (в т.ч. педагогів-психологів)	осіб	Зведена таблиця по мережах педагогічних кадрів	0 967 016			6 967 016		6 967 016			6 967 016
3	Всього - середньорічне число створюваних спеціальних освітніх груп	осіб	Зведена таблиця по мережах спеціальних освітніх груп	12 189 435			12 189 435		12 189 435			12 189 435
4	Середньорічне число спеціальних освітніх груп (в т.ч. спеціальних освітніх груп)	осіб	Зведена таблиця по мережах спеціальних освітніх груп	1 840 974			1 840 974		1 840 974			1 840 974
5	Середньорічне число спеціальних освітніх груп (в т.ч. спеціальних освітніх груп)	осіб	Зведена таблиця по мережах спеціальних освітніх груп	871 000			871 000		871 000			871 000
6	Середньорічне число спеціальних освітніх груп (в т.ч. спеціальних освітніх груп)	осіб	Зведена таблиця по мережах спеціальних освітніх груп	2 510 416			2 510 416		2 510 416			2 510 416
1	Відвідуваність загальноосвітньої освіти	осіб	Зведена таблиця по мережах шкільних закладів	92 832 000			92 832 000		92 832 000			92 832 000

2	в тому числі учні 1-4 класів	осіб	зведена планів по класах індексів і коефіцієнтів	40 000,000	40 000,000	42 295,000
Завдання 2 Придбання капітального обладнання						
<i>загальні</i>						
1	обсяг витратів	тис. грн.	кошторисні призначення	13 700,120	13 700,120	30 748,063
1	кількість одиниць придбаного обладнання	шт	розрахункові дані	1 360,000	1 360,000	424,000
1	середня вартість	тис. грн.	розрахункові дані	10,111	10,111	60,646
Завдання 3 Проведення капітального ремонту						
<i>загальні</i>						
1	обсяг витратів	тис. грн.	дефектні акти	76 007,722	76 007,722	01 105,413
2	кількість об'єктів, які потребують ремонту	об.	дефектні акти	205,000	205,000	91,000
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	дефектні акти	366,171	366,171	657,647
2	середня вартість одного простору	тис. грн.	дефектні акти			708,919
1	відсоток кількості об'єктів, які плануються модернізувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	дефектні акти	100,000	100,000	100,000
Завдання 4 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася на 01.01.2017р.						
<i>загальні</i>						
1	обсяг витратів на погашення кредиторської заборгованості	об.	інвентарі	554,000	9 400,000	3 080,000
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100,000	100,000	

8.2. Результативні показники бюджетного програми у 2020 - 2021 роках

ІПКВК*	Показники	Одиниці виміру	Результативні показники	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				5	6	7	8
061020							
<i>загальні</i>							
1	кількість закладів	об.	зведена планів по класах індексів і коефіцієнтів	150,000		150,000	
2	середньорічне число посадкових місць (сітанів)	шт	зведена планів по класах індексів і коефіцієнтів	6 225,116	80 920	6 225,110	80 920
3	середньорічне число вчителів-викладачів, за урахуванням оплати відвідувачів до педагогічного персоналу	об.	зведена планів по класах індексів і коефіцієнтів	1 883,570	23 540	1 883,570	23 540
4	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	об.	зведена планів по класах індексів і коефіцієнтів	775,170	30 200	775,170	30 200
5	середньорічне число штатних одиниць робітників	об.	зведена планів по класах індексів і коефіцієнтів	2 426,490	40 800	2 426,490	40 800
6	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	об.	зведена планів по класах індексів і коефіцієнтів	11 310,310	177 270	11 310,340	177 270
Завдання 2							
<i>загальні</i>							
1	кількість учнів, що відвідують загальноосвітні заклади	осіб	зведена планів по класах індексів і коефіцієнтів	66 080,000		66 080,000	
2	в тому числі учні 1-4 класів	осіб	зведена планів по класах індексів і коефіцієнтів	42 295,000		42 295,000	
Завдання 3							
<i>загальні</i>							
1	обсяг витратів	тис. грн.	кошторисні призначення	9 577,500		10 026,530	
1	кількість одиниць придбаного обладнання	шт	розрахункові дані	100,000		115,000	
1	середня вартість	тис. грн.	розрахункові дані	87,500		87,500	
Завдання 4							
<i>загальні</i>							
1	обсяг витратів, які потребують ремонту	тис. грн.	дефектні акти	04 064,421		07 897,642	
2	кількість об'єктів, які потребують ремонту	об.	дефектні акти	91,000		90,000	
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	дефектні акти	700,915		708,015	
2	середня вартість одного простору	тис. грн.	дефектні акти				
1	відсоток кількості об'єктів, які плануються модернізувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	дефектні акти	100,000		100,000	
Завдання 4							
<i>загальні</i>							
1	кількість одиниць, щодо проведених робіт	об.	інвентарі				
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані				

ІПКВК*	Показники	Одиниці виміру	Результативні показники	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				5	6	7	8
061020							
<i>загальні</i>							
1	кількість закладів	об.	зведена планів по класах індексів і коефіцієнтів	150,000		150,000	
2	середньорічне число посадкових місць (сітанів)	шт	зведена планів по класах індексів і коефіцієнтів	6 225,116	80 920	6 225,110	80 920
3	середньорічне число вчителів-викладачів, за урахуванням оплати відвідувачів до педагогічного персоналу	об.	зведена планів по класах індексів і коефіцієнтів	1 883,570	23 540	1 883,570	23 540
4	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	об.	зведена планів по класах індексів і коефіцієнтів	775,170	30 200	775,170	30 200
5	середньорічне число штатних одиниць робітників	об.	зведена планів по класах індексів і коефіцієнтів	2 426,490	40 800	2 426,490	40 800
6	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	об.	зведена планів по класах індексів і коефіцієнтів	11 310,310	177 270	11 310,340	177 270
Завдання 2							
<i>загальні</i>							
1	кількість учнів, що відвідують загальноосвітні заклади	осіб	зведена планів по класах індексів і коефіцієнтів	66 080,000		66 080,000	
2	в тому числі учні 1-4 класів	осіб	зведена планів по класах індексів і коефіцієнтів	42 295,000		42 295,000	
Завдання 3							
<i>загальні</i>							
1	обсяг витратів	тис. грн.	кошторисні призначення	9 577,500		10 026,530	
1	кількість одиниць придбаного обладнання	шт	розрахункові дані	100,000		115,000	
1	середня вартість	тис. грн.	розрахункові дані	87,500		87,500	
Завдання 4							
<i>загальні</i>							
1	обсяг витратів, які потребують ремонту	тис. грн.	дефектні акти	04 064,421		07 897,642	
2	кількість об'єктів, які потребують ремонту	об.	дефектні акти	91,000		90,000	
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	дефектні акти	700,915		708,015	
2	середня вартість одного простору	тис. грн.	дефектні акти				
1	відсоток кількості об'єктів, які плануються модернізувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	дефектні акти	100,000		100,000	
Завдання 4							
<i>загальні</i>							
1	кількість одиниць, щодо проведених робіт	об.	інвентарі				
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані				

9. Структура витратів на оплату праці

	2017 рік (факт)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
					(чисел)

КІКВН	КЕВКІК	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки на 01.01.2018	Підприємстві повністю кредиторська заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду			Очікуваний обсяг поточних зборів власні (4-6)	Граничний обсяг кредиторської заборгованості на 01.01.2019 (5-7)	Планується покрити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду		Очікуваний обсяг плати поточних зборів власні (9-10)
					4	5	6			7	8	
0611020		Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. шкільно-ліцейними школами, ліцейми, гімназіями, колегіумами)	1 550 294,767				1 550 294,767					
	2000	Поточні видатки	1 550 294,767				1 550 294,767					1 979 986,787
	2100	Оплата праці і утримування на зарплатну лінійку	1 205 004,212				1 205 004,212					1 513 327,070
	2110	Оплата праці	987 708,370				987 708,370					1 240 432,024
	2111	Зарплата праці	987 708,370				987 708,370					1 240 432,024
	2120	Надання послуг на оплату праці	217 295,842				217 295,842					272 895,046
	2200	Використання товарів і послуг	344 781,752				344 781,752					465 150,967
	2240	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 300,426				10 300,426					10 306,556
	2250	Матеріали та перев'язувальні матеріали	513,314				513,314					513,314
	2260	Продукти харчування	124 030,877				124 030,877					178 331,468
	2270	Оплата послуг (крім комунальних)	30 231,562				30 231,562					98 223,201
	2280	Відатки на відпочинок	2250				2250					
	2290	Оплата комунікаційних послуг та електронних	171 709,573				171 709,573					178 606,438
	2310	Оплата транспортних послуг	83 611,425				83 611,425					126 970,637
	2320	Оплата водопостачання	5 642,092				5 642,092					6 142,018
	2330	Оплата відключення та подовження	43 004,185				43 004,185					44 388,868
	2340	Оплата електроенергії	39 452,877				39 452,877					1 194,005
	2370	Оплата приєднання до мережі										
	2380	Дослідження і розробки, окремі заходи по розробці нових технологій (включаючи програмне забезпечення) для досліджень і розробки програм, не віднесені до спеціальних програм, не віднесені до спеціальних програм										
	2390	Заведення розрахунок	71,457				71,457					71,450
	2400	Соціальне забезпечення	1 447				1 447					71,450
		Інші поточні видатки	437,346				437,346					437,300
		ВСЬОГО	1 550 294,767				1 550 294,767					1 979 986,787

14.3. Дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 (районному та поточному) рівнях

КІКВН	КЕВКІК	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Піричиші влітання заборгованості	Витні заходи щодо погашення заборгованості	Грн. грн.
0611020		Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. шкільно-ліцейними школами, ліцейми, гімназіями, колегіумами)		1 320 712,266						
	2000	Поточні видатки		1 320 712,266						
	2100	Оплата праці і утримування на зарплатну лінійку		1 083 736,090						
	2110	Оплата праці		887 470,300						
	2111	Зарплата праці		887 470,300						
	2120	Надання послуг на оплату праці		196 265,790						
	2200	Використання товарів і послуг		230 989,116						
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		7 467,170						
	2220	Матеріали та перев'язувальні матеріали		31,020						
	2230	Продукти харчування		85 133,890						
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)		11 659,770						
	2250	Відатки на відпочинок		0,850						
	2260	Оплата комунікаційних послуг та електронних		132 296,616						
	2270	Оплата транспортних послуг		71 633,996						
	2272	Оплата водопостачання		4 821,808						
	2273	Оплата відключення та подовження		23 643,200						
	2274	Оплата електроенергії		26 937,040						
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по розробці нових технологій (включаючи програмне забезпечення) для досліджень і розробки програм, не віднесені до спеціальних програм, не віднесені до спеціальних програм		6,790						
	2282	Заведення розрахунок		6,790						
	2700	Соціальне забезпечення		18,720						
	2730	Інші поточні видатки		368,300						
		ВСЬОГО		1 320 712,266						

14.4. Нарахування-протокол акти, виконання яких у 2019 році не забезпечено граничними обсягами видатків / наданням кредитів загального фонду

(грн. грн.)

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
(наменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

КВК

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

Код	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік (обсяг коштів у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
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, садками, гімназіями, колеґіумами	1 474 445,523	1 668 335,616	2 088 141,335	260 556,141	
2111	Заробітня 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 відеоконференцв'язу - 362390 грн., виробі домашнього текстилю - 297342 грн., дитячий матеріал - 28244146 грн., іграшки - 207130 грн., націлярські товари - 4310793 грн., інші друковані продукції - 971363 грн., комп'ютерна техніка - 2053260 грн., кондиціонери - 17700 грн., конторольно-вимірвальні прилади - 259145 грн., меблі - 43669872 грн., медичні меблі та медичне обладнання - 420630 грн., мийки та дезінфікуючі засоби - 3056571 грн., обладнання для дитячих, ігрових, спортивних майданчиків - 666300 грн., обладнання для пралень та харчоблоків - 204818 грн., одяг (спортивна та шкільна форма) - 162216 грн., посуд - 496362 грн., спортивний інвентар - 400600 грн., сувенірна, подарункова, масоводна продукція - 35341 грн., звукове 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 перев'язувальні матеріали	76 320	540,255	525,314		
2230	Продукти харчування	92 887,939	135 915,743	184 725,166		
2240	Оплата послуг (крім побутових)	14 759,589	41 309,360	100 904,217	140 603,609	Послуги з поточного ремонту по ламіні вікон - 3274707,00 грн., поточний ремонт покрівлі - 8150148 грн., послуги з поточного ремонту санузлів - 26543000 грн., інші поточні ремонти - 61055283 грн., послуги з поточного ремонту планово-передбужувального ремонту та підготовки до опалювального сезону систем теплоснабження, водопостачання, водовідведення, каналізації, електропостачання - 3856731 грн., послуги з поточного ремонту обладнання харчоблоків, пралень, поцю - 81000 грн., послуги з встановлення замків, поворіт, ремонту приладів вобілку - 249300 грн., охолодження та видалення дерев - 146000 грн., послуги з демонтажу та демонтажу - 543765 грн., послуги з технічного обслуговування систем доочистки питної води - 96431 грн., авіаіз сміття - 70899 грн., послуги з фізичної оздоровки 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 пропорожежної охорони (сигналізацій) - 62000 грн., послуги з технічної охорони (сигналізацій) - 60200 грн., послуги з вогнезахисного оброблення дерев'яних конструкцій - 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 - 134150 грн., послуги електропроектного 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 - 7629415 грн., послуги інші - 90640 грн.

(тис.грн.)

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обсяг усього позитання на нормативних документах, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково *	
1	2	3	4	5	6	7

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

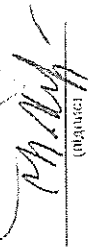


(підпис)

Сущик К. А.

(прізвище та ім'я)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії департаменту гуманітарної політики



(підпис)

Корсаун Н. Б.

(прізвище та ім'я)

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
(зазначення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10
КВК

2. Без ділянок і земельних розпорядників коштів місцевого бюджету

Забезпечення виконання, встановлення чинних законодавчих актів для виконання ради у сфері гуманітарної політики м. Дніпро

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індивідуальних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (тис. грн)

КВК/КВ	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (факт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
0101024	Надання загальної середньої освіти закладом освіти на території міської ради (в т.ч. закладом освіти середньої освіти при школі), спеціалізованих шкіл, ліцейів, гімназій, колегіумів	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	940 452,733	1 440 059,074	1 505 676,635	1 596 741,618	1 680 690,460
		Всього	940 452,733	1 440 059,074	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 та індивідуальних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (тис. грн)

КВК/КВ	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (факт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
0101024	Надання загальної середньої освіти закладом освіти на території міської ради (в т.ч. закладом освіти середньої освіти при школі), спеціалізованих шкіл, ліцейів, гімназій, колегіумів	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	79 507,823	150 089,740	156 535,570	165 682,848	173 966,930
		Всього	79 507,823	150 089,740	156 535,570	165 682,848	173 966,930

Дія затвердженого бюджетного запиту здійснюється за рахунок коштів загального фонду місцевого бюджету, видатків та кредитування місцевих бюджетів, затверджених окремим рішенням сесії міської ради м. Дніпро. Цілі заповнення бюджетного запиту на наступний рік місцеві органи місцевого самоврядування не здійснюють. Прогнозовані видатки та кредитування для бюджету міської ради на наступні роки не зазначаються. Затвердження локальних бюджетів здійснюється відповідно до Закону України від 02.07.2010 року № 1706.

Директор Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Ю. С. Сидоренко
(підпис)

Сидоренко А. (підпис)

Начальник підліку бухгалтерського обліку Департаменту гуманітарної політики

В. В. Корнатиш
(підпис)

Корнатиш В. (підпис)

Корнатиш В. (підпис)

КПКВК*	ККК	Найменування	2019 рік (протокоз)		2020 рік (протокоз)		2021 рік (протокоз)		2022 рік (протокоз)		2023 рік (протокоз)		2024 рік (протокоз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1011020	2111	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школо-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеєм	1 596 741,618	165 682,848	1 762 424,466	173 906,990	1 660 690,460	173 906,990	1 660 690,460	173 906,990	1 660 690,460	173 906,990	1 660 690,460	173 906,990
	2120	Навчання на основі праці	4 470,202	6 107,319	1 058 629,522	25 356,459	1 084 930,716	26 624,202	1 084 930,716	26 624,202	1 084 930,716	26 624,202	1 084 930,716	26 624,202
	2210	Продукція, матеріали, обладнання та інвентар	321,061	7 928	6 559,413	6 077,933	4 693,798	2 164,137	4 693,798	2 164,137	4 693,798	2 164,137	4 693,798	2 164,137
	2230	Продукти харчування	129 869,695	10 018,162	132 887,917	320,989	129 013,138	10 519,070	129 013,138	10 519,070	129 013,138	10 519,070	129 013,138	10 519,070
	2240	Служба послуг (крім комунальних)	16 113,042	1 804,068	17 117,910	138,120	16 919,534	1 054,272	16 919,534	1 054,272	16 919,534	1 054,272	16 919,534	1 054,272
	2250	Вихідні на відпочинок	93 224,035	91,155	91 219,250	132,495	99 936,230	1 040,713	99 936,230	1 040,713	99 936,230	1 040,713	99 936,230	1 040,713
	2272	Служба водопостачання та водовидведення	6 286,743	73,562	6 364,305	77,240	6 243,676	77,240	6 243,676	77,240	6 243,676	77,240	6 243,676	77,240
	2273	Служба електроенергії	48 969,615	270,693	49 240,308	82,397	48 969,615	270,693	48 969,615	270,693	48 969,615	270,693	48 969,615	270,693
	2274	Служба центрального газу	42 073,702	6,102	42 079,804	6,401	42 079,804	6,401	42 079,804	6,401	42 079,804	6,401	42 079,804	6,401
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів роздатку	146,595	3,660	150,263	3,891	150,263	3,891	150,263	3,891	150,263	3,891	150,263	3,891
	2330	Інші видатки на освітні заходи роздатку	75,673	12,156	87,829	12,764	79,457	12,764	79,457	12,764	79,457	12,764	79,457	12,764
	2600	Інші починні витрати	802,178	254,900	1 057,078	207,645	802,287	207,645	802,287	207,645	802,287	207,645	802,287	207,645
	3110	Придбання обладнання і предметів децентралізованого користування		13 463,970	13 463,970		14 137,168	13 463,970	14 137,168	13 463,970	14 137,168	13 463,970	14 137,168	
	3132	Кваліфікаційний розвиток вищих суб'єктів	1 596 741,618	165 682,848	1 762 424,466	173 906,990	1 660 690,460	173 906,990	1 660 690,460	173 906,990	1 660 690,460	173 906,990	1 660 690,460	173 906,990
		ВСЬОГО	1 596 741,618	165 682,848	1 762 424,466	173 906,990	1 660 690,460	173 906,990	1 660 690,460	173 906,990	1 660 690,460	173 906,990	1 660 690,460	173 906,990

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

КПКВК*	ККК	Найменування	2019 рік (протокоз)		2020 рік (протокоз)		2021 рік (протокоз)		2022 рік (протокоз)		2023 рік (протокоз)		2024 рік (протокоз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	ВСЬОГО			13 103,744		13 103,744		13 103,744		13 103,744		13 103,744	

7. Видатки на надання кредитів у розрізі підпрограм та закладів

7.1. Видатки на надання кредитів у розрізі підпрограм та закладів у 2016 -2018_ роках

КПКВК*	Підпрограми/ завадання бюджетної програми	2016 рік (затверджено)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (протокоз)		разом (1+4+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1011020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школо-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеєм	940 442,733	79 507,823	1 440 059,914	169 089,740	100 277,171	159 535,570	1 720 373,606
1	Забезпечення створення належних умов для надання на загальноосвітній навчальний заклад (в т.ч. школо-дитячий садок, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеєм	814 886,711	52 483,740	1 283 921,998	46 743,810	102 277,171	129 216,829	1 562 233,728
2	Забезпечення створення належних умов для надання на загальноосвітній навчальний заклад (в т.ч. школо-дитячий садок, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеєм	125 556,022	887,140	156 137,016	1 364,891	10 257,769	12 911,667	170 736,783
3	Приваблення капітальних інвестицій		16 372,561	12 951,667	12 951,667	98 019,382	98 019,382	127 935,687
4	Повищення кваліфікації персоналу	940 442,733	79 507,823	1 019 950,556	1 440 059,914	159 089,740	108 277,171	1 327 387,184
	ВСЬОГО	940 442,733	79 507,823	1 440 059,914	169 089,740	100 277,171	159 535,570	1 720 373,606

7.2. Видатки на надання кредитів у розрізі підпрограм та закладів, у 2019 -2020 роках

КПКВК*	Підпрограми/ завадання бюджетної програми	2019 рік (протокоз)		2020 рік (протокоз)		2021 рік (протокоз)		разом (7+8+10)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1011020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школо-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеєм	1 596 741,618	165 682,848	1 762 424,466	173 906,990	1 660 690,460	173 906,990	1 854 657,450
1	Забезпечення створення належних умов для надання на загальноосвітній навчальний заклад (в т.ч. школо-дитячий садок, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеєм	1 405 392,423	44 977,206	1 450 389,709	47 226,161	1 476 662,045	47 226,161	1 622 808,106
2	Забезпечення створення належних умов для надання на загальноосвітній навчальний заклад (в т.ч. школо-дитячий садок, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеєм	191 249,195	1 341,592	192 630,707	1 400,671	192 630,707	205 020,415	206 032,086
3	Приваблення капітальних інвестицій		13 463,970	13 463,970	14 137,168	13 463,970	14 137,168	14 137,168
4	Повищення кваліфікації персоналу	1 596 741,618	165 682,848	1 762 424,466	173 906,990	1 660 690,460	173 906,990	1 854 657,450
	ВСЬОГО	1 596 741,618	165 682,848	1 762 424,466	173 906,990	1 660 690,460	173 906,990	1 854 657,450

8. Результативні показники бюджетної програми

в.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КП/КВК*	Показники	Одніиця виміру	Джерело інформації	2016 рік (річ)		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
101020	Загальноосвітній школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми								
Завдання 1	Забезпечення створення належних умов для надання індивідуального навчання на належному рівні шкільної освіти та виконання дій								
1	кількість закладів	ол.	зведення планів по мережі шкільних колективів	150,000		150,000		150,000	
2	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	ол.	зведення планів по мережі шкільних колективів	11 914,770	177,270	12 395,760	177,270	12 667,200	177,270
3	середньорічне число посадкових одиниць (слотов)	ол.	зведення планів по мережі шкільних колективів	6 280,060	86,930	6 572,090	86,930	6 717,530	86,930
4	середньорічне число штатних одиниць з армієосвяти, за виключенням військових спеціалістів	ол.	зведення планів по мережі шкільних колективів	1 714,510	23,540	1 866,240	23,540	1 992,240	23,540
5	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	ол.	зведення планів по мережі шкільних колективів	862,680	30,200	871,000	30,200	871,000	30,200
6	середньорічне число штатних одиниць робітників	ол.	зведення планів по мережі шкільних колективів	3 048,620	40,600	3 086,430	40,600	3 086,430	40,600
1	кількість учнів що відвідують загальноосвітні заклади	осіб	зведення планів по мережі шкільних колективів	87 677,000		91 133,000		93 880,000	
2	в тому числі учні 1-4 класів	осіб	зведення планів по мережі шкільних колективів	38 080,000		40 663,000		41 338,000	
Завдання 2	Забезпечення збереження енергосудової інфраструктури								
1	обсяг витрат на оплату електроенергії та комунальних послуг, всього	тис.грн.	рах. та акти вик робіт	125 956,022	067,140	166 137,016	1 364,001	170 502,751	1 269,245
2	оплату електроенергії	тис.грн.	рах. та акти вик робіт	67 456,592	608,937	75 607,772	1 022,194	86 962,776	937,706
3	оплату водопостачання	тис.грн.	рах. та акти вик робіт	4 203,411	412,338	5 592,078	58,678	6 068,230	63,595
4	оплату електроенергії	тис.грн.	рах. та акти вик робіт	29 536,433	272,845	44 821,931	270,672	46 797,904	236,095
5	оплату природного газу	тис.грн.	рах. та акти вик робіт	24 359,596	2,960	30 116,236	5,437	39 994,162	5,949
1	обсяг споживаних енергоресурсів у натуральному виразі, у тому числі:	-	рах. та акти вик робіт	24 718,836	154,530	24 718,836	154,530	24 718,836	154,530
2	теплопостачання	тис. Гкал	рах. та акти вик робіт	56,089	0,495	56,089	0,465	56,089	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	електроенергія	тис. кВт год	рах. та акти вик робіт	28 875,111	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	Привласнення капітального обладнання								
1	обсяг витрат	тис.грн.	XXXXXXX	16 372 561,000		12 961 667,000		12 714 496,000	
1	пробуду	шт	XXXXXXX	545,000		432,000		423,000	
1	кількість одиниць придбаного обладнання	шт	XXXXXXX	30 000,000		30 000,000		30 000,000	
Завдання 4	Проведення капітального ремонту								
1	обсяг витрат	тис.грн.	дефектні акти	9 704 302,000		98 019 302,000		100 000 000,000	
2	кількість об'єктів, які потребують ремонту	ол.	дефектні акти	20,000		166,000		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 планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	дефектні акти	100,000		100,000		100,000	

в.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КП/КВК*	Показники	Одніиця 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
101020	Загальноосвітній школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми						
Завдання 1	Забезпечення створення належних умов для надання індивідуального навчання на належному рівні шкільної освіти та виконання дій						
1	кількість закладів	ол.	зведення планів по мережі шкільних колективів	150,000		150,000	
2	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	ол.	зведення планів по мережі шкільних колективів	12 667,200	177,270	12 667,200	177,270

№ з/п	Назва	Копії та лямпа документом затвердження	2016 рік (загальнодержавно)		2017 рік (загальнодержавно)		2018 рік (загальнодержавно)		2018 рік (проект)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
101020	Загальноосвітній школи (в п.ч. шкільно-дитячий садок, інтернати при школах, спеціалізовані школи, ліцей, гімназії, колегіуми)	11 914,77	11 879,59	177,27	177,27	12 395,76	12 395,76	177,27	12 667,20	177,27	12 667,20	177,27	12 667,20	177,27
	Штатна чисельність	11 914,77	11 879,59	177,27	177,27	12 395,76	12 395,76	177,27	12 667,20	177,27	12 667,20	177,27	12 667,20	177,27
	Всього штатних одиниць	11 914,77	11 879,59	177,27	177,27	12 395,76	12 395,76	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 і місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

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

№ з/п	Назва	Копії та лямпа документом затвердження	2016 рік (загальнодержавно)		2017 рік (загальнодержавно)		2018 рік (загальнодержавно)		2018 рік (проект)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров'я та соціальних працівників на 2016-2020 роки	4							
1	Рішення Дніпровської міської ради № 16/16 від 04.12.2016 року								
2	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 19.07.2017 року								
	Рішення міської ради від 19.07.2017 № 10/23								
	ВСЬОГО		11 391,829	12 060,971	11 391,829	12 060,971	11 391,829	12 060,971	26 803,760
			11 391,829	12 060,971	11 391,829	12 060,971	11 391,829	12 060,971	26 803,760

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

№ з/п	Назва	Копії та лямпа документом затвердження	2019 рік (проект)		2020 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров'я та соціальних працівників на 2016-2020 роки	4				
1	Рішення Дніпровської міської ради № 10/16 від 04.12.2016 року					
2	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 19.07.2017 року					
	Рішення Дніпровської міської ради № 16/23					
	ВСЬОГО		20 385,182	119 003,744	20 385,182	119 003,744
			20 385,182	119 003,744	20 385,182	119 003,744

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2016 рік (заг)		2017 рік (загальнодержавно)		2018 рік (проект)		Поліпшення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1		3	4	5	6	7	8	разом
								11
								12

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (заг)		2020 рік (загальнодержавно)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6

13. Аналіз результатів, досягнень, укладення коштів загального фонду бюджету у 2017 році, об'єктивні результати у 2018 році, об'єктивні результати надання кредитів на 2019 - 2020 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

14.1. Кредиторська зобов'язаність за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

КПКВК*	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові індекти/назначення кредитів	Кредиторська зобов'язаність на 01.01.2016	Кредиторська зобов'язаність на 01.01.2017	Зміна кредиторської зобов'язаності (7-6)	Погоджено кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів бюджетні зобов'язання (5+7)		
							загальний фонд	спеціальний фонд	
1		4	5	6	7	8	9	10	
101020	Потокові видатки	1 012 906,908	940 452,713					11	940 452,713

16. Підстави та обґрунтування надання спеціального фонду на 2010 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих умови виконання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та фінансові результати у 2017 році

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, Закон України про освіту №1059-XII від 23.05.1994 (із змінами та доповненнями), Постанова Кабінету Міністрів України від 29.09.2002. "Про затвердження та встановлення коштів до лінійних бюджетів бюджетних установ", Закон України про збалансовану бюджетну політику №551-XIV від 13.05.1993 (із змінами та доповненнями)

* До запровадження програмно-цілевого методу експертів та встановлення окремих бюджетів спеціального фонду вказані бюджетні установи виконували функції Міністерства Фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію»
Після запровадження програмно-цілевого методу на місцевому рівні бюджетні установи застосовують програмно-цілево-методу у бюджетному процесі, зокрема, при розробці бюджетних програм та впровадженні бюджетних програм. Після запровадження програмно-цілевого методу бюджетні установи виконували функції Міністерства Фінансів України від 02.07.2014 року № 1195

Директор департаменту фінансових послуг
Дніпропетровської міської ради

Сущо Е. А.
(підписує та надсилає)

Начальник відділу бухгалтерського обліку
департаменту фінансових послуг

Резюме П. В.
(підписує та надсилає)



10

КВК

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

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

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

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Об'єкти бюджету
		3	4	граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
1011020	Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцей, гімназії, колежіуми	28 101,203	114 424,064	116 166,015	1 571 604,422	Об'єкти бюджету
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 316,821	16 404,682	16 166,015	56 738,539	Об'єкти бюджету
3132	Капітальні ремонт інших об'єктів	9 704,382	98 019,382	100 000,000	1 514 865,893	Об'єкти бюджету
	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) зміни у разі виділення додаткових коштів	
					2018 рік (проект) в межах доведених граничних	2018 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
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 видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2019-2020 (прогнози) роки за бюджетними програмами**

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Об'єкти бюджету
		індикативні прогнози показників	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
1011020	Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцей, гімназії, колежіуми	123 017,810	1 864 328,084	129 168,806	1 747 545,538	Об'єкти бюджету
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 117,810	60 086,103	17 973,806	63 090,408	Об'єкти бюджету
3132	Капітальні ремонт інших об'єктів	105 800,000	1 804 242,981	111 195,000	1 084 455,130	Об'єкти бюджету
	ВСЬОГО					

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

№ з/п	КТПКВК*	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 показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.								

* До затвердження проєкту міського бюджету на виконання міського бюджету представлено код та мітка бюджетної програми, яка не відповідає тематичній області діяльності міської ради. На підставі цього коду та мітки бюджетної програми здійснено перевірку наявності відповідних кодів у складі міського бюджету на відповідний рік. Якщо в міському бюджеті на відповідний рік не передбачено відповідних кодів, то необхідно внести зміни до міського бюджету на відповідний рік. Якщо в міському бюджеті на відповідний рік передбачено відповідні коди, то необхідно внести зміни до міського бюджету на відповідний рік. Якщо в міському бюджеті на відповідний рік передбачено відповідні коди, то необхідно внести зміни до міського бюджету на відповідний рік.

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)