



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

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

16.09.2019 № 4/8-356

На № 37/1767 від 27.08.2019

Селіну Д. В.  
foi+request-53500-bb6406c6  
@dostup.pravda.com.ua

Про надання інформації

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

Бюджетний запит формується один раз на рік відповідно до статей 75 – 77 Бюджетного кодексу України у розрізі КПВК та КЕКВ. Формування окремого бюджетного запиту за установами, зокрема по Комунальному закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 26» Дніпровської міської ради, не передбачено Бюджетним кодексом України.

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

Також надаємо копії бюджетного запиту за 2018, 2019 роки департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради по загальноосвітнім навчальним закладам, в тому числі і Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 26» Дніпровської міської ради.

Додаток: на 32 арк. в 1 пр.

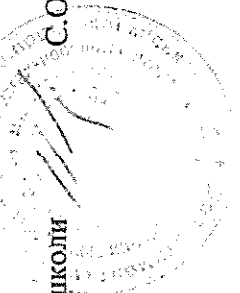
Директор департаменту

К. А. Сушко

6/19

Міючі засоби

№ з/п	Назва товару (назва)	Юридична адреса замовця	Власне підприємство/обладнання	Сфера застосування	Розмір, літраж, об'єм	Вид милового засоби	Закупівельний код ГСДП/код розширеної статті	Одиниця виміру (цінової одиниці)	Фактична кількість закупівельних одиниць	Фото обладнання або посилання на сайт (за наявності)	Додаткові особливості/характеристики обладнання	Списання у 2017р.	Розрахункова кількість закупівельних одиниць, шт	ПІВ керівника або уповноваженої особи
1	ДЕЗХЛОР 1 кг. хлорні таблетки і гранули	вул. Каруні, 129 м. Дніпро 49023	ДЕЗХЛОР 1 кг. хлорні таблетки і гранули	засіб для дезінфекції приміщень - поверхонь	1 кг	дезінфікуючі засоби		3809 м2	<a href="https://imgf.zakroba.com.ua/527338651-dezhibor-granuly-dez/">https://imgf.zakroba.com.ua/527338651-dezhibor-granuly-dez/</a>	Засіб «ДЕЗХЛОР» призначений для дезінфекції поверхонь приміщень (підлога, стіни, у т.ч. з плитковим покриттям, тверді меблі, предмети ублаження)		5 шт	В.о. директора Корж С.О.	
2	Средство для чистки туалета Туалетный Утенок Активный Морской.		Средство для чистки туалета Туалетный Утенок Активный Морской.	Міюче средство Утенок Активный морской используется при уборке унитаза, а также для удаления ржавчины и известкового налета.	500мл	Средство для чистки туалета			<a href="https://eva.ua/or10748/">https://eva.ua/or10748/</a>	Міюче средство Утенок Активный морской используется при уборке унитаза, а также для удаления ржавчины и известкового налета.		12		
3	Гала рідка Ніжність рук+Алое Вера		Гала рідка Ніжність рук+Алое Вера	засіб для дезінфекції приміщень - поверхонь	1л	міючий засіб			<a href="https://eva.ua/or10763/nogo-dict.attributes.composition">https://eva.ua/or10763/nogo-dict.attributes.composition</a>	чистки кухонних плит, казанів, умивальника, ванн, кухонних плит та інших твердих поверхонь. Це		12 шт		
4	Засіб для миття скла Pro Морозна свіжість		Засіб для миття скла Pro Морозна свіжість	засіб для дезінфекції приміщень - поверхонь	0.5 л	засіб для миття скла			<a href="centr.ua/robutovi-tovari-produkty/robutovi-tovari-dlia-ua/uk/product/zasb-dlva-mitva-skla-pro-morozna">centr.ua/robutovi-tovari-produkty/robutovi-tovari-dlia-ua/uk/product/zasb-dlva-mitva-skla-pro-morozna</a>			25 шт		
5	Мило рідке Полісса Цвєточное		Мило рідке Полісса Цвєточное		750 г				<a href="https://eva.ua/or727376/">https://eva.ua/or727376/</a>			10 шт		
6	Дітяче мило "Уті-Путі"		Дітяче мило "Уті-Путі"		Кількість в ящику: 72 шт. (80г x 72шт. = 5,76 кг)	мило туалетне			<a href="http://soap.com.ua/products/dmvashe-pivo-uti-puti-v-kartoni-kegobci-80g">http://soap.com.ua/products/dmvashe-pivo-uti-puti-v-kartoni-kegobci-80g</a>			10		



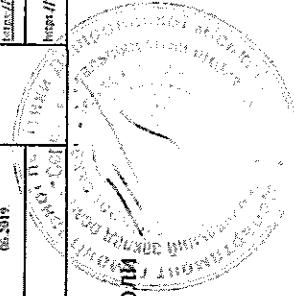
В.о.директорів школи С.О.Корж

Медикаменти

№ п/п	Назва лікарського засобу	Юридична адреса виробника	Класифікаційний номер	Одиниця виміру	Витрати на придбання за минулий рік	Кількість придбаних за минулий рік	Термін придатності (обсяговий період придатності)	Фактична чисельність вчителів	Форма випуску або інші дані про свій (за потреби)	Детальні особливості придбання препаратів	Складений у 2017р	Результативна кількість закупованих ліків з СМДП, тис.	ПІБ керівника або уповноваженої особи
1			Адреналін	мл	0	1	08.2018		Місця придбання ліків/лікарських засобів			10 шт	
2			Натрію хлорид	мл	0	1	10.2018		Місця придбання ліків/лікарських засобів			10 мл по 5 мл	
3			но-шпа	мл	0	1	10.2018		Місця придбання ліків/лікарських засобів			5 амб	
4			Сальбутамол-лірион	мл	0	1	12.2018		Місця придбання ліків/лікарських засобів			5 амб по 2 мл	
5			длсметастат	амп	0	1	03.2019		Місця придбання ліків/лікарських засобів			5 амп	
6			сальбутамол	фл	0	1 фл	04.2019		Місця придбання ліків/лікарських засобів			1 фл	
7			лево-на	мл	0	0			Місця придбання ліків/лікарських засобів			10 амб по 5 мл	
8			супрадин 2%	амп	0	1	05.2019		Місця придбання ліків/лікарських засобів			10 амб по 5 мл	
9			пропіфенон	табл	5	блестер	09.2022	6,80	Місця придбання ліків/лікарських засобів			20 табл	
10			калоріан	табл	10	3 блестера	09.2020		Місця придбання ліків/лікарських засобів			50 табл	
11			стероидна пастозка	фл	0	1	07.2019		Місця придбання ліків/лікарських засобів			1 фл	
12			сульфамізоксид	табл	5	5-10	11.2020		Місця придбання ліків/лікарських засобів			50 табл	
13			гептрал-літ	табл	1	1	07.2020		Місця придбання ліків/лікарських засобів			50 табл	
14			бетадин	табл	0	0			Місця придбання ліків/лікарських засобів			20 табл	
15			калоріан	табл	0	3 ам	04.2019		Місця придбання ліків/лікарських засобів			10 табл	
16			кардіостат	амп	10	блестер	10.2019		Місця придбання ліків/лікарських засобів			20 шт	
17			цитранг	табл	1 блестер	2 блестера	06.2019		Місця придбання ліків/лікарських засобів			30 табл	
18			гидроуретид	р-б	0	0			Місця придбання ліків/лікарських засобів			1 фл	

В.о. директора школи

С.О.корж

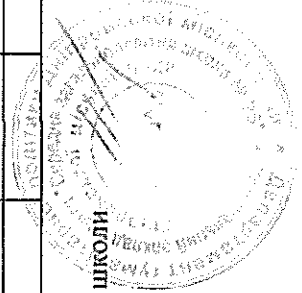


Спортивний інвентар

№ п/п	Назва закладу	Юридична адреса закладу	Повне найменування товару	Марка/артикл товару	Габаритні розміри	Матеріал виготовлення та наявності (за наявності)	Колір обладнання	Фото обладнання або посилання на сайт (за наявності)	Додаткові особливості характеристики обладнання	Списання у 2017р	Розрахунок кількості закупівлі, шт	ШІБ керівника або уповноваженої особи		
1	Комуніальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа №2" ДМР	вул.Карпуні, буда 129, м.Дніпро 49023	М'яч баскетбольний,	Артикул: SB-1502				<a href="https://kryhika.com/uk/buy/myach-basketbolny-profiball-ya-0001">https://kryhika.com/uk/buy/myach-basketbolny-profiball-ya-0001</a>		0	15 шт	В.о. директора школи С.О.Корж		
2			М'яч футбольний,	Артикул: FB1714					<a href="https://kryhika.com/uk/buy/myach-futbolny-profball-cv-3211-simv-fc-real-madrid">https://kryhika.com/uk/buy/myach-futbolny-profball-cv-3211-simv-fc-real-madrid</a>		0		15шт	
3			Мат Гімнастичний "Мат 100x80"	Артикул: 7100-721	200x100x10 см	Матеріал - Кожаний	Колір чохла мата - синій,	<a href="https://kryhika.com/uk/buy/sportivny-mat-200x100x10-m">https://kryhika.com/uk/buy/sportivny-mat-200x100x10-m</a>			0		8 шт	
4			М'яч волейбол GALA	Артикул: 7100-35031		Синтетична шкура.	білий	<a href="https://kryhika.com/uk/buy/gumovy-voleybolny-myach-profitball-216-sm-ms-0116">https://kryhika.com/uk/buy/gumovy-voleybolny-myach-profitball-216-sm-ms-0116</a>			0		15шт	
5			Обруч атлетичний 70см	Артикул: 7100-1040412	70см	пластик	різнокольоровий	<a href="https://kryhika.com/uk/buy/obruch-dlyachiv-70cm">https://kryhika.com/uk/buy/obruch-dlyachiv-70cm</a>			0		10шт	
6			Гімнастична лавка 2м	Артикул: 7027-30	Довжина: 200 см Ширина: 30 см Висота: 30 см	Матеріал: масив сосни		<a href="https://kryhika.com/uk/buy/gimnastichna-lavka-2m">https://kryhika.com/uk/buy/gimnastichna-lavka-2m</a>			0		4 шт	
7			М'яч для метання		Діаметр: 80			<a href="https://sportek.ua/1389">https://sportek.ua/1389</a>						
8			Стіл тенісний	Артикул: Sp-2	274 x 152,5 x 76 см.	ДСП	синій	<a href="https://ligasporta.com.ua/shop/product/uk-2-sp-2/">https://ligasporta.com.ua/shop/product/uk-2-sp-2/</a>		для закритих приміщень			3 шт	

С.О.Корж

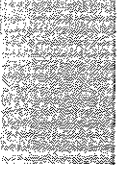


В.о. директора школи







Конструкційні матеріали

№ п/п	Повна назва закладу	Юридична адреса закладу	Номерити для підлоги ПЕХ (лінолеум, ламінат, тощо)	Площа, кв.м	Супутні товари (клей, плиточні зв'язки, плитус, фурнітура)	Колір	Сфера застосування: цільові показники	Складові матеріали (металопластики, ві (розміри, конфігурація))	Джері (розміри, металоцтлі коді (розміри, склад))	Додаткові особливі характеристики устаткування	Необхідність леонітаж/моніт ажа (так, ні)	Синсання у 2017р	Розрахункова кількість закупівлі, шт	ПІБ керівника або уповноваженої особи
1			лінолеум	50 кв.м.			Клас 32. Класифікація ПІБ за номерами: Прогнозність: Tarkety-Substrat (Сервіс). Тип покриття: Для Офиса. Толщина листу: 3 мм, 4 мм. Толщина шару: 2 мм. Ширина: 2,5 м, 3 м, 4 м.	0	0	<a href="http://www.tarkety.com">http://www.tarkety.com</a>			50 кв.м	
2		49023	плитус				Висота, мм 55; Длина, м 2500; Класифікація властивостей: с кафель, керамол. Коллекция: Сербия. Производитель: Ибей, Ширина, мм 22.			<a href="http://www.ibey.com">http://www.ibey.com</a>				
3		вул Карупин, 129 м Дніпро	клей холодноі зв'язки			Цвет Прозрачний Тара 44г (1 тюбик на 15-20м.пог.)	Westel Muller Тип-А для стьковоочных швов линолеума			<a href="http://www.westel-muller.com">http://www.westel-muller.com</a>		0,00	4 шт	
4			ПОРОЖКИ АЛЮМИНИЕВІЕ			В шестовой гамме: Бук.	Длина, м 0,9; Класифікація: Стыкоперезывающий равноуровняющий, Производитель: КСК Профиль (Украина); Ширина, мм 30.			<a href="http://www.profil.com">http://www.profil.com</a>		0,00	10 шт.	
5			плита влагостойкая OSB - 3 Кроню (ОСБ Украина) 12мм				размеры листа 2,5 x 1,25 толщина 12 мм площадь листа 3,12 м кв.			<a href="http://www.osb.com">http://www.osb.com</a>			17 шт	
6														

С.О.Корж

В о директор школи



Комуніцальній заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 26" ДМР

В о директора Корж С О





**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  
 (назначення голубого розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Мета діяльності голубого розпорядника коштів місцевого бюджету

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

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надходжень бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індивідуальних програмних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (табл. 10)

Кодифікатор	Найменування	Відповідальна посадова особа	2016 рік (чисті)	2017 рік (заплановане)	2018 рік (заплановане)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
0101	Відділ загальної гуманітарної освіти	1440 059 014	940 452 733	1 440 059 014	1 505 676 635	1 596 741 618	1 680 690 460
010101	Відділ загальної гуманітарної освіти (в т.ч. спеціальні освітні програми, дисципліни, курси)	1440 059 014	940 452 733	1 440 059 014	1 505 676 635	1 596 741 618	1 680 690 460
	<b>Всього</b>		<b>940 452 733</b>	<b>1 440 059 014</b>	<b>1 505 676 635</b>	<b>1 596 741 618</b>	<b>1 680 690 460</b>

4. Граничні показники обсягу виплат/надходжень кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індивідуальних програмних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (табл. 11)

Кодифікатор	Найменування	Відповідальна посадова особа	2016 рік (чисті)	2017 рік (заплановане)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
0101	Відділ загальної гуманітарної освіти	159 089 740	79 507 823	159 089 740	165 535 570	165 692 048	173 966 990
010101	Відділ загальної гуманітарної освіти (в т.ч. спеціальні освітні програми, дисципліни, курси)	159 089 740	79 507 823	159 089 740	165 535 570	165 692 048	173 966 990
	<b>Всього</b>		<b>79 507 823</b>	<b>159 089 740</b>	<b>165 535 570</b>	<b>165 692 048</b>	<b>173 966 990</b>

Цей бюджетний запит розроблено відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування» та Закону України «Про місцевий бюджет». Цей бюджетний запит є складовою частиною загального бюджету м. Дніпро. Цей бюджетний запит є складовою частиною загального бюджету м. Дніпро. Цей бюджетний запит є складовою частиною загального бюджету м. Дніпро.

Директор Департаменту гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради

*Ю. С. Сидор*  
 (підпис)

Начальник лінійного бухгалтерського обліку департаменту гуманітарної політики

*М. С. Сидор*  
 (підпис)

Григорук А. А.  
 (підпис)

Григорук А. А.  
 (підпис)



ККВ	КЕКВ	Найменування	1 506 741,610	165 082,048	119 003,744	1 762 424,466	1 600 090,460	173 060,990	124 053,931	1 024 657,450
101020		Державні експертні роботи при виконанні спеціальних завдань школи, ліцей, гімназій, коледжів	1 506 741,610	X	X	X	1 600 090,460	X	X	1 024 657,450
25010100		Відшкодування за надання послуг бюджету	X	40 359,902		41 359,902	X	46 577,482		46 577,902
25010100		Відшкодування за надання послуг бюджету	X	1 050,014		1 050,014	X	1 110,914		1 110,914
25010100		Надходження бюджетних установ від резидентів в установлений порядку (крім нерухомого майна)	X	7,506		7,506	X	7,000		7,000
25020200		Копії що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання певних завдань, у тому числі заочна з'ясування дія суспільних потреб земельних ділянок та розташування на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	1 253,602		1 253,602	X	1 316,203		1 316,203
602400		Передплата копій із загального фонду до бюджету розлітково спеціального фонду	X	119 003,744		119 003,744	X	124 053,931		124 053,931
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 506 741,610</b>	<b>165 082,048</b>	<b>119 003,744</b>	<b>1 762 424,466</b>	<b>1 600 090,460</b>	<b>173 060,990</b>	<b>124 053,931</b>	<b>1 024 657,450</b>

Б. Виплати на кредити за кодами економічної класифікації кредитування бюджету

6.1. Виплати за кодами економічної класифікації витратів бюджету у 2016 - 2018 роках

КПКВ	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)						2017 рік (затвержено)			2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розлітково	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розлітково	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розлітково		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
101020		Надання закладної середньої освіти закладів освіти (в м.ч. школо-дитячих садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями	940 452,733	79 507,823	12 460,971	1 019 960,556	1 440 059,014	159 089,740	1 068 277,171	1 599 148,754	1 505 076,630	156 535,570	1 662 212,205	1 123 373,090	1 662 212,205
2111		Зарплата педпрацівників	593 314,605	20 074,121	2 406,474	613 391,806	881 149,958	19 636,344	900 796,302	975 705,308	23 900,031	23 900,031	909 695,467	909 695,467	909 695,467
2120		Відшкодування на оплату праці	130 739,142	4 340,474	14 210,951	149 290,567	216 624,841	4 350,144	220 975,005	214 655,405	5 319,600	4 221,248	220 433,379	220 433,379	220 433,379
2210		Продукти харчування	3 577,332	14 210,951		17 788,283	5 035,218	8 663,237	13 701,953	13 701,953	1 967,967	1 967,967	13 701,953	13 701,953	13 701,953
2270		Медицина та фармацевтичні матеріали	247,359	39,034		286,393	283,340	28,069	312,209	303,174	7,500	303,174	303,174	303,174	303,174
2330		Продукти харчування	71 945,582	9 745,180		81 290,760	86 995,317	9 877,029	96 873,376	110 024,228	9 477,921	9 477,921	123 502,107	123 502,107	123 502,107
2440		Оплата послуг (крім комунальних)	14 650,582	3 666,239		18 316,821	12 917,480	3 487,522	16 404,002	15 216,093	1 187,909	15 216,093	16 161,078	16 161,078	16 161,078
2500		Відплата на відшкодування	8 131	93,756		101,927	10,451	164,751	175,202	175,202	126,350	126,350	126,350	126,350	126,350
2271		Оплата електроенергії	67 455,582	608,097		68 063,679	76 559,579	1 022,194	77 581,773	86 962,730	937,046	86 962,730	87 900,481	87 900,481	87 900,481
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	4 205,411	42 330		46 535,411	4 248,749	50,578	4 299,327	5 650,656	6 968,230	6 968,230	6 937,425	6 937,425	6 937,425
2273		Оплата електроенергії	29 536,433	212,065		30 748,498	44 921,931	2 718,572	47 640,503	45 200,603	2 439,899	45 200,603	46 013,670	46 013,670	46 013,670
2274		Оплата природного газу	24 397,596	2,990		24 399,586	30 115,235	5,437	30 120,672	39 994,162	5,049	39 994,162	40 000,011	40 000,011	40 000,011
2282		Оплата заборги по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	50,913	7,290		58,203	129,372	13,123	142,495	138,428	3,470	138,428	141,089	141,089	141,089
2730		Інші витрати населенню	16,326	10,203		26,529	66,782	36,140	102,922	71,457	11,500	71,457	82,957	82,957	82,957
2800		Інші поточні видатки	744,079	287,034		1 032,513	707,931	483,651	1 191,502	757,486	241,154	757,486	996,640	996,640	996,640
3110		Приватизація об'єктів державної власності		16 372,551		16 372,551	16 372,551	12 961,667	12 961,667	12 961,667	12 961,667	12 961,667	12 961,667	12 961,667	12 961,667
3132		Державного користувача		9 784,382		9 784,382	9 784,382	9 784,382	9 784,382	9 784,382	9 784,382	9 784,382	9 784,382	9 784,382	9 784,382
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>940 452,733</b>	<b>79 507,823</b>	<b>12 460,971</b>	<b>1 019 960,556</b>	<b>1 440 059,014</b>	<b>159 089,740</b>	<b>1 068 277,171</b>	<b>1 599 148,754</b>	<b>1 505 076,630</b>	<b>156 535,570</b>	<b>1 662 212,205</b>	<b>1 662 212,205</b>	<b>1 662 212,205</b>

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

КПКВ	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затвержено)			2018 рік (прогноз)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розлітково	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розлітково	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розлітково			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>

6.3. Виплати за кодами економічної класифікації витратів бюджету у 2019 - 2020 роках

КПКВ	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розлітково	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розлітково		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

КІП/КВК*	ККК	Найменування	2019 рік (проект)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
			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 зазвичайноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. інклюзивно-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями	1 596 741,618	165 082,848	1 762 424,466	1 000 690,460	173 969,996	1 241 953,931	1 854 657,450	1 111 660,999	245 030,763	6 077,933	345,439	139 532,200
	2170	Заробітна плата	1 033 273,063	29 356,459	1 059 629,622	1 004 938,716	26 624,282	1 111 660,999	1 111 660,999	245 030,763	6 077,933	345,439	139 532,200	
	2210	Нарахування на оплату праці	227 320,074	6 107,319	233 427,393	230 695,078	6 412,689	245 030,763	245 030,763	6 077,933	345,439	139 532,200		
	2212	Преміальні, матеріали, об'єднання та виступи	4 476,292	2 080,131	6 556,423	4 693,795	2 184,137	6 077,933	6 077,933	345,439	139 532,200			
	2220	Матеріали та перевезувальні матеріали	324,061	7 528	324,061	324,061	8 326	324,061	324,061	8 326	139 532,200			
	2230	Продукти харчування	122 869,656	10 016,162	132 885,818	123 013,339	10 519,070	139 532,200	139 532,200	8 326	139 532,200			
	2240	Служба поштової (включно з матеріалами)	16 113,042	1 004,086	17 117,128	16 919,594	1 054,272	17 973,009	17 973,009	1 054,272	139 532,200			
	2250	Служба поштової (включно з матеріалами)	132,499	139,120	132,499	139,120	139,120	139,120	139,120	139,120	139,120			
	2271	Оплата телефонних послуг	93 224,095	991,199	94 215,294	99 936,239	1 040,713	100 976,943	100 976,943	1 040,713	100 976,943			
	2272	Оплата телефонних послуг	6 200,743	73,562	6 274,305	6 743,676	77,240	6 820,916	6 820,916	77,240	6 820,916			
	2273	Оплата електроенергії та водопостачання	10 960,615	270,653	11 231,268	52 387,050	284,227	52 672,005	52 672,005	284,227	52 672,005			
	2274	Оплата прокатного сезону	42 073,742	6,162	42 079,904	45 560,651	6,161	45 566,812	45 566,812	6,161	45 566,812			
	2282	Окремі зовнішні по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	146,596	3,668	150,263	153,925	3,661	157,586	157,586	3,661	157,586			
	2730	Інші виплати населенню	75,673	12,156	87,829	79,487	12,764	92,251	92,251	12,764	92,251			
	2800	Інші поточні видатки	902,178	254,900	1 057,078	842,287	267,645	1 089,932	1 089,932	267,645	1 089,932			
	3110	Приймання, обслуговування і предмети догляду за дітьми	13 463,970	13 463,970	13 463,970	14 137,168	14 137,168	14 137,168	14 137,168	14 137,168	14 137,168			
	3132	Капітальні ремонтні інші роботи	105 900,000	105 900,000	105 900,000	111 195,000	111 195,000	111 195,000	111 195,000	111 195,000	111 195,000			
		ВСЬОГО	1 596 741,618	165 082,848	1 762 424,466	1 680 690,460	173 969,996	1 241 953,931	1 854 657,450	1 111 660,999	245 030,763	6 077,933	345,439	139 532,200

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

КІП/КВК*	ККК	Найменування	2019 рік (проект)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
			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	13 463,970	14 137,168	14 137,168	14 137,168	14 137,168	14 137,168	14 137,168	14 137,168	14 137,168	

7. Викаткування кредитів у розрізі підпрограм та закладів

7.1. Викаткування кредитів у розрізі підпрограм та закладів у 2016-2016\_роках

КІП/КВК*	Підпрограма/ задання бюджетної програми	2016 рік (звіт)		2017 рік (звіт)		2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	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	940 442,733	79 597,823	1 019 950,556	1 440 059,014	1 59 089,740	1 59 089,740	1 59 089,740	1 59 089,740	1 59 089,740	1 59 089,740	1 59 089,740	1 59 089,740	1 59 089,740	1 59 089,740
1011020	Надання загальної середньої освіти зазвичайноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. інклюзивно-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями	814 866,711	52 463,740	867 370,451	1 263 921,998	46 743,010	46 743,010	46 743,010	46 743,010	46 743,010	46 743,010	46 743,010	46 743,010	46 743,010	46 743,010
1	Забезпечення створення належних умов для надання на інклюзивно-дитячий садок, інтернат при школі	129 556,022	867,410	128 423,162	156 137,016	156 137,016	156 137,016	156 137,016	156 137,016	156 137,016	156 137,016	156 137,016	156 137,016	156 137,016	156 137,016
2	Забезпечення збереження енергосистем	16 372,561	16 372,561	16 372,561	16 372,561	16 372,561	16 372,561	16 372,561	16 372,561	16 372,561	16 372,561	16 372,561	16 372,561	16 372,561	16 372,561
3	Проблемна капітальна інфраструктура	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	9 784,302	9 784,302
4	Проблемна капітальна інфраструктура	79 597,823	79 597,823	79 597,823	79 597,823	79 597,823	79 597,823	79 597,823	79 597,823	79 597,823	79 597,823	79 597,823	79 597,823	79 597,823	79 597,823
	ВСЬОГО	940 442,733	79 597,823	1 019 950,556	1 440 059,014	1 59 089,740	1 59 089,740	1 59 089,740	1 59 089,740	1 59 089,740	1 59 089,740	1 59 089,740	1 59 089,740	1 59 089,740	1 59 089,740

7.2. Викаткування кредитів у розрізі підпрограм та закладів у 2019 -2020 роках

КІП/КВК*	Підпрограма/ задання бюджетної програми	2019 рік (проект)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
		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	1 596 741,618	165 082,848	1 762 424,466	1 680 690,460	173 969,996	1 241 953,931	1 854 657,450	1 111 660,999	245 030,763	6 077,933	345,439	139 532,200
1011020	Надання загальної середньої освіти зазвичайноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. інклюзивно-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями	1 596 741,618	165 082,848	1 762 424,466	1 680 690,460	173 969,996	1 241 953,931	1 854 657,450	1 111 660,999	245 030,763	6 077,933	345,439	139 532,200
1	Забезпечення створення належних умов для надання на інклюзивно-дитячий садок, інтернат при школі	1 405 392,423	44 977,206	1 450 369,709	1 476 062,045	47 226,161	1 400,671	205 020,415	1 400,671	205 020,415	1 400,671	205 020,415	1 400,671
2	Забезпечення збереження енергосистем	191 249,195	1 341,592	192 690,787	205 020,415	205 020,415	205 020,415	205 020,415	205 020,415	205 020,415	205 020,415	205 020,415	205 020,415
3	Проблемна капітальна інфраструктура	105 900,000	105 900,000	105 900,000	105 900,000	105 900,000	105 900,000	105 900,000	105 900,000	105 900,000	105 900,000	105 900,000	105 900,000
4	Проблемна капітальна інфраструктура	165 082,848	165 082,848	165 082,848	165 082,848	165 082,848	165 082,848	165 082,848	165 082,848	165 082,848	165 082,848	165 082,848	165 082,848
	ВСЬОГО	1 596 741,618	165 082,848	1 762 424,466	1 680 690,460	173 969,996	1 241 953,931	1 854 657,450	1 111 660,999	245 030,763	6 077,933	345,439	139 532,200

8. Розульцативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (факт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1011020	Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцей, гімназі, колегіуми										
Завдання 1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні шкільної освіти та виховання дітей										
1	кількість закладів	од.	зповнення плану по мережі шкільних і колегіумів	150,000		150,000		150,000			
2	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зповнення плану по мережі шкільних і колегіумів	11 914,770	177,270	12 386,760	177,270	12 667,200	177,270		
3	середньорічне число посадових одиниць (ставка)	од.	зповнення плану по мережі шкільних і колегіумів	6 289,050	86,930	6 572,090	86,930	6 717,430	86,930		
4	середньорічне число штатних одиниць адміністративного, педагогічного персоналу	од.	зповнення плану по мережі шкільних і колегіумів	1 714,510	23,540	1 866,240	23,540	1 992,240	23,540		
5	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зповнення плану по мережі шкільних і колегіумів	862,800	30,200	871,000	30,200	871,000	30,200		
6	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	зповнення плану по мережі шкільних і колегіумів	3 046,620	40,000	3 086,430	40,000	3 086,430	40,000		
1	пробудування	осіб	зповнення плану по мережі шкільних і колегіумів	07 677,000		91 133,000		93 000,000			
2	в тому числі учні 1-4 класів	осіб	зповнення плану по мережі шкільних і колегіумів	39 096,000		40 663,000		41 338,000			
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів										
1	обсяг витрат на оплату електроенергії та комунальних послуг	тис. грн.	рах. та акти вик робіт	125 556,022	887,140	166 137,016	1 384,001	176 592,751	1 209,246		
2	оплату теплопостачання	тис. грн.	рах. та акти вик робіт	87 455,592	600,997	75 607,772	1 022,194	86 962,775	937,706		
3	оплату водопостачання	тис. грн.	рах. та акти вик робіт	4 206,411	42,339	5 592,078	59,578	5 908,230	69,595		
4	оплату електроенергії	тис. грн.	рах. та акти вик робіт	29 536,433	272,815	44 921,931	276,672	45 767,604	256,095		
5	оплату природного газу	тис. грн.	рах. та акти вик робіт	21 357,596	2,960	30 116,236	5,437	39 959,416	5,141		
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. кВт. год.	рах. та акти вик робіт	56,089	0,485	56,089	0,485	56,089	0,485		
3	водопостачання	тис. куб. м	рах. та акти вик робіт	427,723	4,282	427,723	4,282	427,723	4,282		
4	електроенергії	тис. кВт. год.	рах. та акти вик робіт	20 075,111	149,385	20 075,111	149,385	20 075,111	149,385		
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	Прогнозування капітального обладнання										
1	обсяг витрат на придбання	тис. грн.	XXXXXX	16 372 581,000		12 961 667,000		12 714 496,000			
1	пробудування	шт.	XXXXXX	545,000		452,000		423,000			
1	кількість одиниць придбаного обладнання	шт.	XXXXXX								
1	середня вартість на придбанні одиниці обладнання	тис. грн.	XXXXXX	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		30 019 382,000		100 000 000,000			
2	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	дефектні акти	20,000		196,000		200,000			
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	дефектні акти								
2	середня вартість одного проєкту	тис. грн.	дефектні акти								
1	відсоток кількості об'єктів, які 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*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1011020	Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцей, гімназі, колегіуми							
Завдання 1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні шкільної освіти та виховання дітей							
1	кількість закладів	од.	зповнення плану по мережі шкільних і колегіумів	150,000		150,000		
2	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зповнення плану по мережі шкільних і колегіумів	12 667,200	177,270	12 667,200	177,270	

3	сервісний номер пасажирського автобуса (станція)	ол	зведення планів по мережах штатних коштів	6 717,530	86,930	6 717,530	86,930	86,930	86,930
4	сервісний номер автобусів, що належать до підприємства	ол	зведення планів по мережах штатних коштів	1 892,240	23,540	1 892,240	23,540	23,540	23,540
5	сервісний номер автобусів, що належать до підприємства	ол	зведення планів по мережах штатних коштів	871,000	30,200	871,000	30,200	30,200	30,200
6	сервісний номер автобусів, що належать до підприємства	ол	зведення планів по мережах штатних коштів	3 006,430	40,000	3 006,430	40,000	40,000	40,000
1	кількість учнів що відносять загальноосвітній заклад	осіб	зведення планів по мережах штатних коштів	93 000,000	93 000,000	93 000,000	93 000,000	93 000,000	93 000,000
2	в тому числі учні 1-4 класів	осіб	зведення планів по мережах штатних коштів	41 330,000	41 330,000	41 330,000	41 330,000	41 330,000	41 330,000
<b>Завдання 2</b>									
<b>Забезпечення збереження енергетичних</b>									
<b>Завдань</b>									
1	обсяг видатків на оплату електроенергії та комунальних послуг	тис. грн	ррх. та акти вик робіт	1 341,592	205 028,415	1 341,592	205 028,415	1 341,592	205 028,415
2	оплату теплопостачання	тис. грн	ррх. та акти вик робіт	991,155	99 936,200	991,155	99 936,200	991,155	99 936,200
3	оплату водопостачання	тис. грн	ррх. та акти вик робіт	6 290,743	23,362	6 290,743	23,362	6 290,743	23,362
4	оплату електрики	тис. грн	ррх. та акти вик робіт	48 900,615	270,693	48 900,615	270,693	48 900,615	270,693
5	оплату природного газу	тис. грн	ррх. та акти вик робіт	42 873,742	6,182	42 873,742	6,182	42 873,742	6,182
1	обсяг споживаних енергетичних ресурсів у натуральному виразі, у тому числі:		ррх. та акти вик робіт	24 710,036	154,450	24 710,036	154,450	24 710,036	154,450
2	теплопостачання	тис. Гкал	ррх. та акти вик робіт	65,089	0,495	65,089	0,495	65,089	0,495
3	водопостачання	тис. куб м	ррх. та акти вик робіт	427,723	4,262	427,723	4,262	427,723	4,262
4	електричність	тис. кВт год	ррх. та акти вик робіт	20 075,111	149,365	20 075,111	149,365	20 075,111	149,365
5	природного газу	тис. куб м	ррх. та акти вик робіт	3 360,913	0,400	3 360,913	0,400	3 360,913	0,400
<b>Завдання 3</b>									
1	обсяг витратів	тис. грн	XXXXXX	13 403 970,000	14 137 166,000	13 403 970,000	14 137 166,000	13 403 970,000	14 137 166,000
1	кількість одиниць рибного обладнання	шт	XXXXXX	400,000	471,000	400,000	471,000	400,000	471,000
1	кількість одиниць рибного обладнання	шт	XXXXXX	30 000,000	30 000,000	30 000,000	30 000,000	30 000,000	30 000,000
<b>Завдання 4</b>									
1	обсяг витратів	тис. грн	дефектні акти	105 900 000,000	111 195 000,000	105 900 000,000	111 195 000,000	105 900 000,000	111 195 000,000
2	кількість об'єктів, які потребують ремонту	об'	дефектні акти	192,000	125,000	192,000	125,000	192,000	125,000
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 існують відремонтованими, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	дефектні акти	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

9. Структура витрат на оплату праці

КПКВК	Найменування витратів	2016 рік (факт)				2017 рік (факт)				2018 рік (план)				2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1014020	Зарплата працівників (в т.ч. школа-лицейський заклад, інше, інше, колгосп)	593 314,685	20 077,121	20 077,121	961 149,998	19 636,344	19 636,344	975 706,306	23 989,081	1 033 273,063	25 356,459	1 084 936,716	26 624,202								
	Обов'язковий виплат	648 015,999	20 077,121	20 077,121	961 149,998	19 636,344	19 636,344	975 706,306	23 989,081	1 033 273,063	25 356,459	1 084 936,716	26 624,202								
	Матеріальна допомога	16 550,429																			
	Щорічна грошова допомога	11 301,020																			
	Будівельна допомога	603 314,685	20 077,121	20 077,121	961 149,998	19 636,344	19 636,344	975 706,306	23 989,081	1 033 273,063	25 356,459	1 084 936,716	26 624,202								
	в т.ч. оплата праці інтегрованих працівників за загальним фондом, що працює в інших спеціальних фондах	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установках

КПКВК	Категорія працівників	2016 рік (факт)				2017 рік (факт)				2018 рік (план)				2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						

№ з/п	Назва	Копії та якість документів завірджена	Короткий зміст заходів за програмою				2016 рік (затверджено)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (прогноз)	
			5	6	7	8	9	10	11	12		
1011020	Загальноосвітній школи (в п. ч. інклюзивний, двілітній спок, інтерналі при школі), спеціальні школи, ліцей, гімназі, коледжі	11 914,77	11 879,50	177,27	177,27	177,27	12 395,76	177,27	12 067,20	177,27	12 067,20	
	Школа чисельність	11 914,77	11 879,50	177,27	177,27	177,27	12 395,76	177,27	12 067,20	177,27	12 067,20	
	Всього штатних одиниць	11 914,77	11 879,50	177,27	177,27	177,27	12 395,76	177,27	12 067,20	177,27	12 067,20	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

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

№ з/п	Назва	Копії та якість документів завірджена	Короткий зміст заходів за програмою				2016 рік (затверджено)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (прогноз)	
			5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Міська фірмова програма місцевих надбавок для працівників комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров'я та соціальних працівників на 2016-2020 роки	Рішення Дніпропетровської міської ради № 10/16 від 01.12.2016 року	11 381,029								26 003,760	
2	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 - 2020 роки	Рішення міської ради № 19/07/2017 № 19/23					12 060,971	108 277,171	108 277,171		112 373,096	
	ВСЬОГО		11 381,029				12 060,971	108 277,171	108 277,171		112 373,096	

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

№ з/п	Назва	Копії та якість документів завірджена	Короткий зміст заходів за програмою				2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		
			5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Міська фірмова програма місцевих надбавок для працівників комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров'я та соціальних працівників на 2016-2020 роки	Рішення Дніпропетровської міської ради № 10/16 від 01.12.2016 року	29 395,102								29 004,441
2	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 - 2020 роки	Рішення Дніпропетровської міської ради № 19/07/2017 року № 19/23					119 003,744	124 903,931			124 903,931
	ВСЬОГО		29 395,102				119 003,744	124 903,931			124 903,931

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми  
 12.1. Об'єкти та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2016 - 2018 роках

КПВКЄ	Найменування джерел надходжень	2016 рік (затверджено)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом
1				5	5			8	8			11	11

12.2. Об'єкти та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2019 - 2020 роках

КПВКЄ	Найменування джерел надходжень	2019 рік (затверджено)				2020 рік (затверджено)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом
1				5	5			8	8

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, обґрунтування необхідності ввернення витрат/надання кредитів на 2019 - 2020 роки

14. Бюджетні заборгованості у 2016 - 2018 роках

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

КПВКЄ	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погоджені кредитори заборгованості за рахунок коштів бюджетні заборгованості (6+7)	
							загального фонду	спеціального фонду
1		5	5	6	7	8	9	11
1011020	Поточні видатки	1 012 906,908	840 452,733					940 452,733





1011020	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (професійних) програм (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	129,372	129,372	139,420	139,420	139,420
	2292	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	129,372				
1011020	2700	Соціальне забезпечення	66,782				139,420
	2730	Інші виплати населенню	66,782				71,457
	2800	Інші поточні видати	707,031				71,457
		ВСЬОГО	1 440 059,914	1 440 059,914	1 505 676,635		757,486
							1 505 676,635

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

КВЕД	КЕКВ	Найменування	Затверджено з урахуванням актів	Касові видатки/надходження	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 31.12.2017	Витрати щодо погашення заборгованості		(тис грн.)
								9	10	
1011020	2000	Поточні видатки	1 012 986,908	940 452,733						
1011020	2100	Оплата праці і перекупання на заробітну плату	755 563,687	724 053,827						
1011020	2110	Оплата праці	619 174,926	593 314,695						
	2111	Заробітна плата	619 174,926	593 314,695						
	2120	Нарахування на оплату праці	136 388,761	130 739,142						
1011020	2200	Використання товарів і послуг	256 500,357	215 635,901						
	2210	Предмети матеріали, обладнання та інвентар	3 951,422	3 577,332						
	2220	Медикаменти та фармацевтичні матеріали	265,037	247,359						
	2230	Продукти харчування	82 086,093	71 545,502						
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 047,700	14 650,582						
	2250	Відходи на відрахування	15,020	6,131						
1011020	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	147 425,056	125 556,022						
	2271	Оплата теплопостачання	70 697,537	67 465,502						
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 961,546	4 206,411						
	2273	Оплата електроенергії	36 777,374	29 536,493						
	2274	Оплата природного газу	26 689,599	24 357,656						
1011020	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (професійних) програм	89,140	50,913						
	2292	Окремі заходи по реалізації державних (професійних) програм, не віднесені до заходів розвитку	89,140	50,913						
1011020	2700	Соціальне забезпечення	66,394	18,326						
	2730	Інші виплати населенню	66,394	18,326						
	2800	Інші поточні видати	777,470	744,079						
		ВСЬОГО	1 012 986,908	940 452,733						

14.4. Нормативно-правові акти, виконані внаслідок граничного обсягу видатків / наданих коштів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів/позичок на виконання ліній	Обсяг видатків/надання кредитів/позичок у рамках ліній	Обсяг видатків/надання кредитів/позичок у рамках ліній	Обсяг видатків/надання кредитів/позичок у рамках ліній	Обсяг видатків/надання кредитів/позичок у рамках ліній	Обсяг видатків/надання кредитів/позичок у рамках ліній	Обсяг видатків/надання кредитів/позичок у рамках ліній	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	ВСЬОГО									

14.5. Діяльність управління бюджетними засобами лінійних та пропозицій щодо упередження бюджетних зобов'язань у 2016 році

15. Підставою та об'єктом укладання договірних спеціальних фондів на 2010 рік та на 2015 - 2020 роки та нахвинок надходжень на спеціальний фонд спеціального фонду бюджету у 2016 році, та об'єктом розрахунку у 2017 році


Кореспондентський рахунок України код № 07-2010182160-01, Зокон України про статус Регіону >01 код 23.05.1001 та додатки та доповненнями, Інструкція №47 №2/20 код 28.02.2002, Про затвердження та встановлення загальної системи бюджетних устатків - Закон України про

застосування спеціальних фондів (№ 2861-XIV від 13.05.1998 та зміни до нього)

\* До завершення процедури ліквідації спеціального фонду спеціального фонду бюджету нахвинок надходжень на спеціальний фонд спеціального фонду бюджету у 2014 році № 11 - це бюджетні кошти, які не заплановані нахвинок надходжень на спеціальний фонд спеціального фонду бюджету у 2014 році

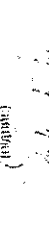
Пиття та харчування працівників державного сектору / Інструкція щодо ведення бухгалтерського обліку спеціальних фондів / Інструкція щодо ведення бухгалтерського обліку спеціальних фондів / Інструкція щодо ведення бухгалтерського обліку спеціальних фондів

Відомості про фінансову Україну від 01 грудня 2014 року № 1165

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Директор департаменту гуманітарної політики  
Департаменту інформації

Суб'єкт: А  
\_\_\_\_\_  
(підпис та печатка)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку  
департаменту гуманітарної політики

Корпорація ІІІ  
\_\_\_\_\_  
(підпис та печатка)

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

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
(набілювання головних розпорядників коштів місцевого бюджету)

10 КВК

2.1. **Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2018 (найновіший рік за бюджетними програмами)**  
2. **Додаткові видатки / подання кредитів загальною та спеціальним фондам місцевого бюджету**

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (прогноз)		Джерело інформації	2016 рік (проект) в межах доведених граничних	2018 рік (проект) в межах доведених граничних
		3	4	5	6			
1011020	Загальноосвітні школи (в т.ч. школя-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцей, гімназії, колежіуми	28 101,203	114 424,064	116 166,015	1 571 604,422	Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове послитання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)	7	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 316,821	16 404,602	16 106,015	56 738,529	Поточний ремонт зовнішнього освітлення - 11 000,00 грн. Поточний ремонт із заміни підлоги коридорів (літлоп) - 4587889,00 грн. Поточний ремонт приміщення(кабінети) спортшколи зами, роздигенсь, аксової заги, мистецтв, абітету Поточний ремонт зовнішнього освітлення, харчоблоку, їдальні, майстерів, холу, бібліотеки, (фойє) - 41357851,00 грн. Поточний ремонт із заміною вікон на металопластикові - 3042499,00 грн. Поточний ремонт покрівлі - 1403900,00 грн. Поточний ремонт санвузлів - 1662008,00 грн. Поточний ремонт каналізації - 2042300,00 грн. Поточний ремонт електромережі - 2401000,00 грн.	5	7
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	9 784,382	98 019,382	100 000,000	1 514 865,893	Капітальний ремонт покрівлі - 47272920,00 грн., капітальний ремонт акваторії зами - 28400000,00 грн., капітальний ремонт спортивної зали - 38816950,00 грн., капітальний ремонт асфальтового покриття(біляпоустрі) - 13148990,00 грн., капітальний ремонт електромережі - 5850000,00 грн., капітальний ремонт черев (водостоків), каналізація, теплотехнічного(обігріву) - 34010680,00 грн., капітальний ремонт старих історичних будівель, покрівлі - 21426780,00 грн., капітальний ремонт будівель - 695383311,00 грн., капітальний ремонт автоматичної пожежної сигналізації - 11800000,00 грн., капітальний ремонт фасадів - 61263743,00 грн., капітальний ремонт санвузлів - 20590000,00 грн., капітальний ремонт будівлі із благоустроєм - 2030000,00 грн., капітальний ремонт приміщень - 20000000,00 грн., капітальний ремонт будівлі та мережі - 220000000,00 грн., капітальний ремонт котельні, басейну тирю та інші - 23002000,00	6	8
ВСЬОГО		28 101,203	114 424,064	116 166,015	1 571 604,422		9	

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

№ з/п	КПКВК	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
			індикативні прогнози показників	індикативні прогнози показників	індикативні прогнози показників	індикативні прогнози показників
1	2	3	4	5	6	7
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та адекватні витрати 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)		Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних	2020 рік (проект) в межах доведених граничних
		індикативні прогнози показників	індикативні прогнози показників	індикативні прогнози показників	індикативні прогнози показників			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 роки (обов'язкове послитання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)								
1011020	Загальноосвітні школи (в т.ч. школя-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцей, гімназії, колежіуми	123 017,910	1 864 329,004	129 160,006	1 747 545,538			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 117,910	60 006,103	17 973,806	63 930,408			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	169 899,000	1 804 242,981	111 186,000	1 684 485,130			
ВСЬОГО								

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









Код	Назва	2020 рік (проект)	2021 рік (проект)	2022 рік (проект)	2023 рік (проект)	2024 рік (проект)	2025 рік (проект)	2026 рік (проект)	2027 рік (проект)	2028 рік (проект)	2029 рік (проект)	2030 рік (проект)
2330	Інші видатки на освітлення	75,023	11,700	60,733	70,771	12,204						01,688
2390	Інші спеціальні видатки	460,105	213,360	672,455	482,123	224,030						706,163
3110	Прямі видатки на операційні та програмні витрати	11 890,015	0 577,500	11 890,015		12 404,500						12 404,500
3132	Державні видатки на освітлення	55 086,861	55 086,861	55 086,861		57 841,204						57 841,204
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>2 023 709,314</b>	<b>123 739,036</b>	<b>2 149 895,050</b>	<b>2 149 895,050</b>	<b>2 149 895,050</b>	<b>67 897,642</b>	<b>2 264 192,132</b>				

6.4. Надання кредитів та грантів класифікаційні кредитні операції бюджету у 2020 -2021 роках

КПКВК	Назва	2020 рік (проект)	2021 рік (проект)	2022 рік (проект)	2023 рік (проект)	2024 рік (проект)	2025 рік (проект)	2026 рік (проект)	2027 рік (проект)	2028 рік (проект)	2029 рік (проект)	2030 рік (проект)	
1	з загального фонду	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	з спеціального фонду	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	з інших фондів	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	<b>ВСЬОГО</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>

7. Видатки на операції бюджету у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки на операції бюджету у розрізі підпрограм та завдань у 2017 -2019 \_роках

КПКВК	Назва	2017 рік (факт)		2018 рік (факт)		2019 рік (факт)		2020 рік (факт)		2021 рік (факт)		2022 рік (факт)		2023 рік (факт)		2024 рік (факт)		2025 рік (факт)		2026 рік (факт)		2027 рік (факт)		2028 рік (факт)		2029 рік (факт)		2030 рік (факт)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		з загального фонду	з спеціального фонду	з інших фондів	з загального фонду	з спеціального фонду	з інших фондів	з загального фонду	з спеціального фонду	з інших фондів	з загального фонду	з спеціального фонду	з інших фондів	з загального фонду	з спеціального фонду	з інших фондів	з загального фонду	з спеціального фонду	з інших фондів	з загального фонду	з спеціального фонду	з інших фондів	з загального фонду	з спеціального фонду	з інших фондів	з загального фонду	з спеціального фонду	з інших фондів	з загального фонду	з спеціального фонду	з інших фондів																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1	з загального фонду	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000

7.2. Видатки на операції бюджету у розрізі підпрограм та завдань у 2020 -2021 роках

КПКВК	Назва	2020 рік (факт)		2021 рік (факт)		2022 рік (факт)		2023 рік (факт)		2024 рік (факт)		2025 рік (факт)		2026 рік (факт)		2027 рік (факт)		2028 рік (факт)		2029 рік (факт)		2030 рік (факт)											
		з загального фонду	з спеціального фонду	з інших фондів	з загального фонду	з спеціального фонду	з інших фондів	з загального фонду	з спеціального фонду	з інших фондів	з загального фонду	з спеціального фонду	з інших фондів	з загального фонду	з спеціального фонду	з інших фондів	з загального фонду	з спеціального фонду	з інших фондів	з загального фонду	з спеціального фонду	з інших фондів											
1	з загального фонду	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34



2	в тому числі учні 1-4 класів	осіб	40 653,000	40 653,000	42 295,000
<b>Завдання 2 Придбання капітального обладнання</b>					
<b>Залпани</b>					
1	обсяг видатків	тисяч грн	13 761,120	36 738,063	
1	кількість одиниць придбаного обладнання	шт	1 306,000	421,000	
1	середня вартість придбаного обладнання	тисяч грн	10,111	86,640	
<b>Завдання 3 Проведення капітального ремонту</b>					
<b>Залпани</b>					
1	обсяг видатків	тисяч грн	76 987,722	81 105,413	81 595,114
2	кількість об'єктів, які потребують ремонту	шт	209,000	93,000	97,000
3	середня вартість ремонту одного об'єкта	тисяч грн	368,723	867,847	706,978
2	середня вартість одного проєкту	тисяч грн			
2	кількість проєктів	%			
1	вартість кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, по кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	100,000	100,000	100,000
<b>Завдання 4 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася на 01.01.2017р.</b>					
1	Обсяг виплатів на погашення кредиторської заборгованості	тисяч грн	554,051	3 080,059	
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	100,000		

8.2. Результативні показники бюджетних програм у 2020 - 2021 роках

КОД КОС	Пояснення	Одиниці виміру	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		
			акваланний фонд	спеціальний фонд	акваланний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Назвами зазначено середню освіту загальноосвітнього навчального закладу Г о н. ч. загально-дитячий садок, літературні гри школи, спеціалізовані школи, ліцей, гімназії,</b>							
<b>Завдання 1 Забезпечення створення належних умов для подання на конкурсну річку шкільної освіти та виконання дітей</b>							
<b>Залпани</b>							
1	кількість закладів	шт.	150,000		150,000		150,000
2	середньорічне число вчителів (старш)	шт	6 225,110	80,000	6 225,110	80,000	80,000
3	середньорічне число дітей загальноосвітнього навчального закладу	шт	1 800,576	23,510	1 800,576	23,510	23,510
4	середньорічне число шкільних одиниць спеціалістів	шт.	775,170	30,200	775,170	30,200	30,200
5	середньорічне число шкільних одиниць робітників	шт.	2 420,490	40,000	2 420,490	40,000	40,000
6	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	шт.	11 310,340	177,270	11 310,340	177,270	177,270
<b>Залпани</b>							
1	кількість учнів, які відвідуватимуть загальноосвітній заклад	осіб	86 660,000		86 660,000		86 660,000
2	в тому числі учні 1-4 класів	осіб	42 295,000		42 295,000		42 295,000
<b>Завдання 2 Придбання капітального обладнання</b>							
<b>Залпани</b>							
1	обсяг видатків	тисяч грн	9 937,310		9 937,310		10 056,410
1	кількість одиниць придбаного обладнання	шт	100,000		100,000		115,000
1	середня вартість придбаного обладнання	тисяч грн	97,500		97,500		97,500
<b>Завдання 3 Проведення капітального ремонту</b>							
<b>Залпани</b>							
1	обсяг витрат	тисяч грн	64 061,421		64 061,421		67 697,652
2	кількість об'єктів, які потребують ремонту	шт	91,000		91,000		96,000
3	середня вартість ремонту одного об'єкта	тисяч грн	700,015		700,015		706,978
2	середня вартість одного проєкту	тисяч грн					
2	кількість проєктів	%					
1	вартість кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, по кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	100,000		100,000		100,000
<b>Завдання 4 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася на 01.01.2017р.</b>							
1	Обсяг виплатів на погашення кредиторської заборгованості	тисяч грн					
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%					

9. Структура витратів на оплату праці

	2017 рік (звіт)	2018 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
--	-----------------	--------------------	--------------------	--------------------





КВЕД/КК	Найменування	загальна сума призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за загального фонду		Очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Межова кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (8-9)	Планується погасити кредиторської заборгованості за спеціального фонду		Очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (9-10)	
				а	б				10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0641030	Паралельне засвоєння середньої освіти закладом освіти (включаючи заклади освіти при школах), спеціалізованих школах, ліцейних, гімназійних, колегіумів	1 550 204,767				1 550 204,767	1 979 986,787				1 979 986,787	
	2000 Прочий видатки	1 550 204,767				1 550 204,767	1 979 986,787				1 979 986,787	
2100	Оплата праці і нарахування на зарплатню платіж	1 205 004,212				1 205 004,212	1 513 327,070				1 513 327,070	
2110	Оплата праці	897 708,370				897 708,370	1 240 437,024				1 240 437,024	
2111	Зарплата платіж	897 708,370				897 708,370	1 240 437,024				1 240 437,024	
2120	Нарахування на оплату праці	317 295,842				317 295,842	272 890,046				272 890,046	
2200	Виплати на пенсії і пенсії	344 191,192				344 191,192	468 190,997				468 190,997	
2210	Пенсії, матеріальні, облігаційні та інші виплати	10 303,426				10 303,426	10 308,566				10 308,566	
2220	Виплати на пенсії за заслуги	513,314				513,314	513,314				513,314	
2230	Пенсії за заслуги	124 030,877				124 030,877	178 331,400				178 331,400	
2240	Оплата пенсії (включая пенсії по втраті кормильця)	38 231,962				38 231,962	98 223,201				98 223,201	
2250	Виплати із бюджету											
2270	Оплата комунальних послуг та електроенергії	171 700,573				171 700,573	178 696,426				178 696,426	
2271	Оплата теплопостачання	89 611,425				89 611,425	126 970,637				126 970,637	
2272	Оплата водопостачання та водоотведення	5 642,082				5 642,082	6 142,919				6 142,919	
2273	Оплата електричної енергії	43 984,189				43 984,189	44 388,868				44 388,868	
2274	Оплата природного газу	38 452,877				38 452,877	1 194,005				1 194,005	
2280	Дослідження і розробки, окрім витрат на дослідження і розробки (включаючи витрати на дослідження і розробки)											
2282	Заклади розвитку											
2300	Соціальні забезпечення	71,457				71,457	71,450				71,450	
2730	Інші видатки на освіту	71,457				71,457	71,450				71,450	
2900	Інші поточні видатки	437,246				437,246	437,300				437,300	
	ВСЬОГО	1 550 294,767				1 550 204,767	1 979 986,787				1 979 986,787	

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

КВЕД/КК	Найменування	Заверження з урахуванням збитків	Класові оцінки/податки на нерезидентів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2017	Дебиторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебиторська заборгованість на 2019	Приналежність заборгованості	Витрати щодо погашення заборгованості	Очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (9-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0641020	Надання освітніх послуг (включаючи освітні послуги при школах, спеціалізованих школах, ліцейних, гімназійних, колегіумів)			1 320 712,206			Витрати на освітні послуги		
	2000 Прочий видатки			1 320 712,206			Витрати на освітні послуги		
2100	Оплата праці і нарахування на зарплатню платіж			1 092 730,699			Витрати на оплату праці		
2110	Оплата праці			897 470,360			Витрати на оплату праці		
2111	Зарплата платіж			897 470,360			Витрати на оплату праці		
2120	Нарахування на оплату праці			195 260,339			Витрати на нарахування на оплату праці		
2200	Виплати на пенсії і пенсії			236 599,116			Витрати на виплати на пенсії і пенсії		
2210	Пенсії, матеріальні, облігаційні та інші виплати			7 467,120			Витрати на пенсії, матеріальні, облігаційні та інші виплати		
2220	Виплати на пенсії за заслуги			33,020			Виплати на пенсії за заслуги		
2230	Пенсії за заслуги			65 133,800			Пенсії за заслуги		
2240	Оплата пенсії (включая пенсії по втраті кормильця)			0,800			Оплата пенсії (включая пенсії по втраті кормильця)		
2250	Виплати на пенсії за заслуги			132 286,536			Виплати на пенсії за заслуги		
2270	Оплата комунальних послуг та електроенергії			71 633,936			Оплата комунальних послуг та електроенергії		
2271	Оплата теплопостачання та водоотведення			4 821,800			Оплата теплопостачання та водоотведення		
2272	Оплата водопостачання та водоотведення			23 543,200			Оплата водопостачання та водоотведення		
2274	Оплата природного газу			28 337,040			Оплата природного газу		
2280	Дослідження і розробки, окрім витрат на дослідження і розробки (включаючи витрати на дослідження і розробки)			6,790			Дослідження і розробки, окрім витрат на дослідження і розробки		
2282	Заклади розвитку			6,790			Заклади розвитку		
2700	Соціальні забезпечення			18,220			Соціальні забезпечення		
2730	Інші видатки на освіту			388,380			Інші видатки на освіту		
2900	Інші поточні видатки			1 320 712,206			Інші поточні видатки		
	ВСЬОГО			1 320 712,206			ВСЬОГО		



**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 зуманітарної політики Дніпровської міської ради  
(назвименування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06  
(ВК)

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів 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 (обов'язкове позначення на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)	(числ. грн.)
				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, спеціалізованими школами, гімназіями, колежами	1 474 445,523	1 668 335,616	2 008 141,335	260 656,141		
2111	Заробітна плата	913 407,078	1 011 959,959	1 273 547,158			
2120	Нарахування на оплату праці	202 310,018	223 086,725	280 781,045			Придбання акустичного обладнання та систем відеокамерен за вказу - 362390 грн., виробі домашнього текстилю - 297342 грн., дидактичний матеріал - 28244146 грн., терашки - 207130 грн., канцелярські товари - 4318793 грн., вишиванка провудій - 971363 грн., комп'ютерна техніка - 2053260 грн., кондиціонери - 17700 грн., контрольно-вимірсовий прилад - 259145 грн., меблі - 43669872 грн., медичні меблі та медичне обладнання - 420630 грн., мішечі та дезінфікуючі засоби - 3056671 грн., обладнання для дитячих, ігрових, спортивних майданчиків - 866300 грн., обладнання для пралень та харчоблюва - 204618 грн., одяг (спортивна та шкільна форма) - 162216 грн., посуд - 496362 грн., спортивний інвентар - 400600 грн., сувенірна, подарункова, нагородна продукція - 35341 грн., звукове обладнання 110000 грн., музична апаратура - 24000 грн., музичні інструменти - 3000 грн., світлове обладнання - 60863 грн., спортивний одяг - 30000 грн., спеціальні костюми - 10000 грн.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 139,348	17 110,405	12 979,873	86 861,742		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	78,320	540,255	525,314			
2230	Продукти харчування	92 807,939	135 915,743	184 725,186			Послуги з поточного ремонту по заміні вікон - 32747407,00 грн., поточний ремонт покрівлі - 8150148 грн., послуги з поточного ремонту санузлів - 26543000 грн., інші поточні ремонти - 67065263 грн., послуги з поточного ремонту плануно-попереджувального ремонту та підготовки до опаловального сезону систем теплопостачання, водопостачання, водовідведення, каналізації, електропостачання - 3966731 грн., послуги з поточного ремонту обладнання харчоблюв, пралень, плацю - 87000 грн., послуги з встановлення, змивки, довірки, ремонту приладів обліку - 249300 грн., охоронення та видалення дерев - 746000 грн., послуги з дерматизації та дезінсекції - 543765 грн., послуги з технічного обслуговування систем доочистки питної води - 96431 грн., чистячі засоби - 70899 грн., послуги з фізичної охорони об'єктів - 2107090 грн., послуги з монтажу пожежної сигналізації - 88568 грн., послуги з охоронної сигналізації - 90000 грн., послуги з технічного обслуговування пожежної сигналізації - 88568 грн., послуги з технічного обслуговування охоронної сигналізації - 75000 грн., послуги з технічної пропитування охорони (сигналізація) - 62000 грн., послуги з технічної охорони (сигналізація) - 60200 грн., послуги з вогнезахисного оброблення дерев інших конструкцій - 79500 грн., послуги з ремонту та обслуговування вогнегасників - 49300 грн., експлуатаційні послуги - 5000 грн., послуги з технічного обслуговування комп'ютерної техніки - 175120 грн., послуги з підтримки програмного забезпечення - 134150 грн., послуги електронного цифрового підпису - 23300 грн., послуги телекомунікаційні - 96102 грн., послуги з експертних висновків, досліджень, інструментальних досліджень, лабораторних досліджень - 220260 грн., послуги з розробки технічної документації із землетрустрою та технічної інвентаризації - 1629415 грн., послуги інші - 90640 грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 759,503	41 309,360	100 904,217	140 603,009		







№ КБК	Наименование	2017 рік (звіт)	2018 рік (зазвержено)	2019 рік (проєкт)		Суб'єкти бюджетної системи (об'єкти бюджетної системи)
		3	4	граничний обсяг	необхідно державного фінансування	
1	2	3	4	5	6	7

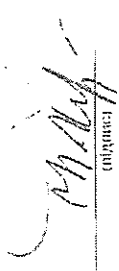
Директор департаменту  
гуманітарної політики  
Міського ради

  
(підпис)

Судько К. А.

(підпис та підписи)

Головний бухгалтер  
централізованої бухгалтерії  
департаменту гуманітарної політики

  
(підпис)

Керолюк Н. К.

(підпис та підписи)