



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

просл. Дмитра Яворницького, 75, м. Дніпро, 49000, тел. 744 63 14, e-mail: [buipolitic@dniprorada.gov.ua](mailto:buipolitic@dniprorada.gov.ua)

1609 2019 № 4/р-354

На № 37/1764 від 27.08.2019

Селіну Д. В.  
[foi-request-53501-88d508a7](mailto:foi-request-53501-88d508a7@dotup.pravda.com.ua)  
[@dotup.pravda.com.ua](mailto:@dotup.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 № 86» 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 № 86» Дніпровської міської ради.

Додаток: на 38 арк. в 1 пр.

Директор департаменту

К. А. Сушко

**Спортивний інвентар**

№ п/п	Повна назва закладу	Юридична адреса закладу	Цілісне найменування товару	Марка/арткул товару	Габаритні розміри	Матеріал виготовлення та матеріал наповнення (за наявності)	Колір обладнання	Фото обладнання або посилання на сайт (за наявності)	Додаткові особливості характеристики обладнання	Співставно 2017р	Розрахункова кількість закупівлі, шт	ПІБ керівника або уповноваженої особи
1	Комуніальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа №86" Дніпровської міської ради	м. Дніпро вул. Янгартна, 39	м'яч футбольний	Official 5» 3246	5	штучний, мпериал: ПУ лавани	білий с червоним	<a href="https://elcom.ua/63918-95857-volejbolnyj-muach-nikasa.html">https://elcom.ua/63918-95857-volejbolnyj-muach-nikasa.html</a>	круглий, штучний мпериал		5	Томчук О.О
2			м'яч баскетбольний	Данфор УЧ Brown	7	резина	коричневий	<a href="https://prom.ua/93189-6857-volejbolnyj-muach-nikasa.html">https://prom.ua/93189-6857-volejbolnyj-muach-nikasa.html</a>	круглий		5	Томчук О.О
3			м'яч волейбольний	Mikasa MV4350	5	штучний.	сірий - жовтий		<a href="https://prom.ua/93189-6857-volejbolnyj-muach-nikasa.html">https://prom.ua/93189-6857-volejbolnyj-muach-nikasa.html</a>	круглий		5

Томчук О.О.

Директор школи

Обладнання для спеціалізованих кабінетів хімії, фізики тощо (мобіль, навчально-демонстраційне обладнання (скелетні, моделі, плакати тощо), лабораторне обладнання (скелетні, пробірка, мікроскоп тощо)

№ п/п	Повна назва закладу	Юридична адреса закладу	Повне найменування обладнання	Марка/арткуль-обладнання	Габаритні розміри	Матеріал виготовлення	Колір	Фото обладнання або посилання на сайт	Додаткові особливі характеристики обладнання	Списання у 2017р	Розрахункова кількість закупівлі, шт.	ПІБ керівника або уповноваженої особи
1	Комуніальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 86" Дніпровської міської ради	м. Дніпро, вул. Янгарна, 39	стіл лабораторний для кабінету хімії	80332"	1225x1200x760 мм.	дерезо	дерезо	<a href="https://prom.ua/p545787492-80381-stlets-uchnviskij:all.html">https://prom.ua/p545787492-80381-stlets-uchnviskij:all.html</a>	із мойкою без стільця		15	Томчук О. О.
2			стільці учнівські	ШКС-98-1	380 мм,	фільтра металевий каркас	дерезо та зрішений каркас	<a href="https://prom.ua/p545787492-80381-stlets-uchnviskij:all.html">https://prom.ua/p545787492-80381-stlets-uchnviskij:all.html</a>	анатомічної форми відповідно до вимог ГОСТ 11016-93		30	Томчук О. О.
3			періодична таблиця Менделєєва	стенди	935 мм, висота: 1000 мм	ПВХ товщиною 3 мм		<a href="https://prom.ua/p29898564-stend-periodicheska-sistema:all.html">https://prom.ua/p29898564-stend-periodicheska-sistema:all.html</a>			1	Томчук О. О.
4			Таблиця розчинності кислот, основ, солей і амфотерних гідроксидів у воді при t 20-25 С	стенди	(1500x1400мм)	ПВХ		<a href="http://www.ukrdidac.com.ua/katalog/sec/4/ki/10891">http://www.ukrdidac.com.ua/katalog/sec/4/ki/10891</a>			1	Томчук О. О.

Директор школи

Томчук О.О.

Мішочні засоби

№ п/п	Повна назва закладу	Юридична адреса закладу	Локація заломування обладнання	Сфера застосування	Розмір, літраж, об'єм	Для мішочко засоби	Зовнішній вигляд / матеріальний стан	Одична якість (вільно, ДСТУ)	Фактична площа приміщення	Фото обладнання або посилання на сайт (за наявності)	Додаткові особливості характеристик обладнання	Співвідношення до ДІП	Рішення комісії з оцінки засобів	ПІБ керівника або уповноваженої особи
1	Комунікаційний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа №6 Дніпровської міської ради"	М. Дніпро, вул. Янгартна, 39	засіб мистецтвий	для миття уміщальників в туалетах	500г	гала	пластикові пляшки			<a href="https://dnp.dp.ua/">https://dnp.dp.ua/</a>	порошок		72	Томчук О.О.
2			засіб миточний	для миття панелів в коридорах, туалетів, для миття підлоги в туалетах, коридорах	л	фейри	пластикові пляшки			<a href="https://dnp.dp.ua/">https://dnp.dp.ua/</a>	рідке		72	Томчук О.О.
3			засіб універсальний від ржавчини та залізного нальоту	для миття унитазів	л	санітри	пластикові пляшки			<a href="https://dnp.dp.ua/">https://dnp.dp.ua/</a>	гель		36	Томчук О.О.
4			порошок пральний для ручного прання	для миття панелів	400 гр	гала	паперова пачка			<a href="https://27.in.ua/">https://27.in.ua/</a>	порошок		72	Томчук О.О.
5			мішочні засіб для миття	для миття вікон	500г	містер мускул	пластикові пляшки			<a href="https://27.in.ua/">https://27.in.ua/</a>	рідке		6	Томчук О.О.

Томчук О.О.

Директор школи

Медицина

№ п/п	Повна назва закладу	Громадська адреса закладу	Повне найменування товари	Однієї заміру	Вартість препарату за заміром	Назва лікарського препарату за рецептом	Термін придатності препарату в місяці (відсутній - термін придатності)	Фактична кількість використаної кількості	Фото товару або посилання на сайт (за наявності)	Додаткові особливості характеристики товару	Середня ціна 2017р	Розрахункова кількість закупівлі згідно з СМДП, шт	ПІБ керівника або уповноваженої особи
1	Комп'ютерний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 86" Дніпропетровської міської ради	м. Дніпро вул. Янгорна, 39	Презинтолон	3%					http://abbelki.ua	розчин в ампулах		3	Томчук О.О
2			кофен	ампули					http://abbelki.ua	розчин в ампулах		3	Томчук О.О
3			па - шна	ампули					http://abbelki.ua	розчин в ампулах		5	Томчук О.О
4			глюкоза	20 мл					http://abbelki.ua	розчин в ампулах		2	Томчук О.О
5			анальгин	ампули					http://abbelki.ua	розчин в ампулах		10	Томчук О.О
6			Дропакрилін	пластини					http://abbelki.ua	пігулки		20	Томчук О.О
7			наестіка	флякон					http://abbelki.ua	річчє		1	Томчук О.О
8			ваглеринт	флякон					http://abbelki.ua	річчє		1	Томчук О.О
9			наестіка	флякон					http://abbelki.ua	пігулки		10	Томчук О.О
10			пустиряка	пластини					http://abbelki.ua	пігулки		10	Томчук О.О
11			урику - ферте	флякон					http://abbelki.ua	річчє		2	Томчук О.О
12			септавагон	пластина					http://abbelki.ua	пігулки		10	Томчук О.О
13			фінривозин	флякон, 0,05					http://abbelki.ua	річчє		2	Томчук О.О
14			септефріл	пластина					http://abbelki.ua	пігулки		30	Томчук О.О
15			дифрамон	пластина					http://abbelki.ua	пігулки		50	Томчук О.О
16			вудья	пластина					http://abbelki.ua	пігулки		50	Томчук О.О
17			активон	флякон 20%					http://abbelki.ua	річчє		2	Томчук О.О
18			сульфаміл натрію	флякон					http://abbelki.ua	пігулки		10	Томчук О.О
19			лоратадин	пластина					http://abbelki.ua	пігулки		10	Томчук О.О
20			полізол	пластина					http://abbelki.ua	пігулки		10	Томчук О.О
21			карвалол	флякон					http://abbelki.ua	річчє		1	Томчук О.О
22			іод	флякон					http://abbelki.ua	річчє		2	Томчук О.О
23			брунфілг	флякон					http://abbelki.ua	річчє		2	Томчук О.О
24			зеленіф	флякон					http://abbelki.ua	річчє		1	Томчук О.О
25	Аурідексин	флякон					http://abbelki.ua	річчє		1	Томчук О.О		
26	калін зубін	флякон					http://abbelki.ua	річчє		1	Томчук О.О		
27	наестіка	пластина					http://abbelki.ua	пігулки		2	Томчук О.О		
28	наестіка	20мл					http://abbelki.ua	річчє		1	Томчук О.О		
29	хлоріф	флякон					http://abbelki.ua	пігулки		1	Томчук О.О		
30	парацетамол	пластина (літаний)					http://abbelki.ua	пігулки		1	Томчук О.О		

Томчук О.О

Директор школи



„Люди“

№ п/п	Повна назва закладу	Куратор закладу	Повна назва об'єкту	Тип (категорія) водосховища, технологічних мереж, насосних станцій	Матеріал, джерело (сучасні, полімерні)	Розмір, діаметр, мм	Форма вводу (круглий, квадратний)	Кількість локів	Навантаження	Місце знаходження (вулиця, проїзди, парки, зони)	Фото об'єкту або локація на сайті (з координатами)	Державна особливості територіальної об'єкту	Складність 2017р	Розрахункова кількість локів	ПІБ керівника або уповноваженої особи
1	Консульський заклад освіти "Середня загальноосвітня школа №86" Дніпровської міської ради	м. Дніпро, вул. Янгеля, 39	леткий лок	експлуатаційний	полімерний	630	круглий	4		зелена зона, спортивна площина	Державна власність		7	Томчук О.О.	

Директор школи

Томчук О. О.

Лампи

№ п/п	Повна назва закладу	Юридична адреса закладу	Повне найменування товару	Марка, тип світлової свічки/лампи	Габарити В*Ш*Г (мм) для світлодіодів	Потужність (вольт, ватт)	Коефіцієнт температур	Формат: суцільний, прожовтий, інше	Тип покриття (E14, E27)	Тип монтажу (вбудовується, вкручується)	Додаткові особливі характеристики устаткування	Назва і повна адреса установи (класовий)	Необхідність демонтажу/зняття (так/ні)	Списання у 2017р	Розрахункова кількість, шт	ШБ керівника або уповноваженої особи
1	Комп'ютерний завод освіти "Середня загальноосвітня школа №86" Дніпровської міської ради	м. Дніпро, вул. Янгарна, 39	Лампа економлення енергії, люмінесцентна, двохцокольна	растрові	600*600	127В, 18 ватт	6200К		G13	вбудовується	Чорна колба, три світ. конір колби, латунний		ні		50шт	Томчук О.О.
2			Лампа економлення енергії			10 ватт	4500К		E27				ні		50шт	Томчук О.О.

Томчук О.О.

Директор школи



Комп'ютерне (ноутбук, комп'ютер, мобілок), мультимедієне (інтерактивний комплекс, інтерактивна дошка, проектор, кріплення) телевізійне (телевізор, кронштейн) та офісне обладнання (принтери, сканери, бфп)											
№ п/п	Повна назва закладу	Юридична адреса закладу	Повне найменування обладнання	Марка/арткулъ обладнання	Технічні розміри (діагональ, товща)	Фото описання або посилання на сайт	Навантажувальна здатність обладнання, шт	Додаткові особливості характеристик обладнання	Списання у 2017р	Розрахункова кількість закупівлі, шт	ІПБ керівника або уповноваженої особи
1.	Комуніальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа №86" Дніпровської міської ради	м. Дніпро, вул. Янгарна, 39	Мобілок	Dell Inspiron 3477 (347588 НІПМХ11-LBK)	Формат 23,8" IPS (1920x1080) Full HD / Intel Core i5-7200U (2.5 - 3.1 ГГц) / RAM 8 Гб / HDD 1 Тб + SSD 128 Гб / nVidia GeForce MX110, 2 Гб / без ОД / LAN / Wi-Fi / Bluetooth / веб-камера / харддиск / Linux / 5.12 кг	<a href="https://hard.rozetka.com.ua/dell_347588/11.htm">https://hard.rozetka.com.ua/dell_347588/11.htm</a> <a href="https://p39002192/">11_bbk/p39002192/</a>				11	Толмук О.О.
2.			Проектор	Acer P5227 (MR.J.S11.001)	4000 ANSI люмен / 1024 x 768 / 2.5 кг	<a href="https://rozetka.com.ua/ser_p5227/p3426066/">https://rozetka.com.ua/ser_p5227/p3426066/</a>				2	Толмук О.О.

Директор школи

Толмук О.О.

Кондиціонери

№ в/п	Повна назва заспаку	Кордони адреси заспаку	Повне найменування товару	Місце обслуговування	Таблиця ВУШ*Г (кВт)	Об'єм втрачених ж.м	Темп роботи: екстремна, збірка, зрушення, зберігання	Клас енергоефективності: енергетично А	Головувальна внутрішня частина блоку: екстремно, збірка, зрушення, зберігання	Додаткові особливі характеристики устаткування	Наявність другого устаткування (кількість)	Необхідність додаткового монтажу (так/ні)	Списання у 2017р.	Розрахункова кількість зрушень, шт	ПІБ Мірнікова або уповноваженої особи
1	Комплексувальний завод охолодження заспаку "Сервіс школа №86" Дніпропетровської області	М.Дніпро, вул. Бегарів 39	Кондиціонер	LEBERG LBS-FRAL17LBU-FRAL17	Висуваний блок 2 (18x70x180, зовнішній блок 552x700x256	35	об'єм втрачених ж.м: 1.156/1.23 кВт	A	Наступне			Так		1	Почепух О О

Директор підприємства

Почепух О О

## КАНЦТОВАРИ

№ п/п	Повна назва закладу	Юридична адреса закладу	Повне найменування товару	Вид товару (форма, папір, в клітинку, лінійка, спецжурнал)	Кількість-аркушів (за наявності)	Колір	Фото або посилання на сайт (за наявності)	Додаткові особливості характеристики	Списання у 2017р	Розрахункова кількість закупівлі, шт	ПІБ керівника або уповноваженої особи	
1	Комунікаційний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 86" Дніпровської міської ради	м. Дніпро, вул. Ягара, 39	екранів	крутий, пікель	100 штук	сірі	Квалі- n.com.ua/sنالog/скркі- кап	18 мм		10 упаковок	Томчук О.О.	
2			офісний папір	A 4	500 листів	білий	<a href="https://akvarel.n.com.ua">https://akvarel.n.com.ua</a>	Цільність: 80 г/м2		60 упаковок	Томчук О.О.	
3			набір паперу	A4	50 листів	5 кольорів		<a href="https://akvarel.n.com.ua">https://akvarel.n.com.ua</a>	Цільність: 80 г/м2		5 упаковок	Томчук О.О.
4			ручка шарикова	змінний етержань , пластиковий корпус		сіній	<a href="https://akvarel-">https://akvarel-</a>	товщина ліній письма 0,7 мм			50 штук	Томчук О.О.
5			скотч	48/100		прозорий	<a href="https://akvarel-">https://akvarel-</a>				5 штук	Томчук О.О.
6			клей - олійний	ПВА		білий	<a href="https://akvarel-n.com.ua">https://akvarel-n.com.ua</a>				10 штук	Томчук О.О.

Директор школи

Томчук О. О.



## Господарчі товари

№ п/п	Повна назва закладу	Кореспондентна адреса закладу	Прізвище наймочувача обладнання	Матеріал робочої частини (за наявності)	Матеріал ручок/частини (за наявності)	Довжина	Матеріал	Об'єм	Фото або посилання на сайт (за наявності)	Додаткові особливі характеристики	Списаний у 2017р	Розрахункова кількість закупівлі, шт	ПБ керівника або уповноваженої особи
1	Комуніальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа №86" Дніпровської міської ради	м. Дніпро, Ягларів, 39	Совок оцинкований з довгою ручкою	металевий	метал	65 см	метал		<a href="https://z2.ua/ua/obslufovaniya/okuchivach-silovoye-vidro-12l.html">https://z2.ua/ua/obslufovaniya/okuchivach-silovoye-vidro-12l.html</a>	металевий з довгою ручкою		7	Томчук О.О.
2			Відре оцинковане	оцинкована сталь.	срібний металлик		оцинкований метал	12л.	<a href="https://z2.ua/ua/obslufovaniya/okuchivach-silovoye-vidro-12l.html">https://z2.ua/ua/obslufovaniya/okuchivach-silovoye-vidro-12l.html</a>	оцинковане металом		14	Томчук О.О.
3			Вилки	трав'яниста рослина	трав'яниста рослина	80 см	трав'яниста рослина	80/30	<a href="https://prom.ua/6668098171-senik-vyshego-sorta.html">https://prom.ua/6668098171-senik-vyshego-sorta.html</a>	трав'яниста рослина, довга		20	Томчук О.О.
4			Швабра	дерев'яна	дерев'яна	118 см	дерев'яна		<a href="https://prom.ua/6853333166-ivovaya-bila-vela.html">https://prom.ua/6853333166-ivovaya-bila-vela.html</a>	довга ручка		20	Томчук О.О.
5			Мітла поліпропіленова	поліпропілен	дерев'яна	120 см	дерев'яна		<a href="https://prom.ua/285984615-ntla-polypropylenova-akrylna.html">https://prom.ua/285984615-ntla-polypropylenova-akrylna.html</a>			2	Томчук О.О.
6			Граблі вестрі	круглий прут	дерев'яна	1300 мм	дерев'яна	0,001792 м.куб	<a href="https://prom.ua/6853333166-ivovaya-bila-vela.html">https://prom.ua/6853333166-ivovaya-bila-vela.html</a>	регулювання об'єму		5	Томчук О.О.

Директор школи

Томчук О.О.

Додаток 2 до Порядку надання грошової шкоди  
подробити зазначених засади у додатку  
документа ТМЦ

Акустичне обладнання (аутичні центри, динамізатори, мікрофони, стійки для мікрофонів, мікшерські пульти, акустичні екрани, підсвічувальні звуку тощо)

№ рядка	Правильна назва звукоу	Юридична адреса звукоу	Повне найменування обладнання	Універсальність обладнання	Габаритні розміри	Матеріал виготовлення	Колір обладнання	Потужність Вт	Помилковий центр, см	Частотний діапазон, Гц	Кількість каналів	Кількість динаміків та їх характеристика	Фото обладнання або посилання на сайт (на випадок відсутності)	Додаткові особливості звукоу (на випадок відсутності)	Списання у 2017р	Периодична кількість закупівель	ЛІБ та підпис керівника або уповноваженої особи
1	Комп'ютерна система озвучення "Сервіс" для аудіоцентру "У-86" Дніпропетровської міської ради	м. Дніпро, вул. Янгеля, 39	Мікро-система Роланд X-СНМ70D-SB	Роланд X-СНМ70D-SB	Розміри: Довжина 290 (ВШД) x 98 x 233 мм Роланд X-СНМ70D-SB Фронтальних динаміків (ВШД) 148 x 263 x 217 мм Роланд X-СНМ70D-SB Два динаміки (ВШД) 148 x 263 x 217 мм	Роланд X-СНМ70D-SB	Сріблястий	100 Вт				Роланд X-СНМ70D-SB Фронтальних динаміків (ВШД) 148 x 263 x 217 мм Роланд X-СНМ70D-SB Два динаміки (ВШД) 148 x 263 x 217 мм	Додаткові особливості звукоу (на випадок відсутності): Роланд X-СНМ70D-SB для безпроводної передачі звуку в режимі "подвійна" підтримки Stereo AirPlay		1	Томчук О	
2			Радіоприймач Shine WM1502R	Shine WM1502R		чорний							http://www.shine.com.ua/ru/2382-radioruchnoy-prinyemchik-921-all.html		1	Томчук О	
3			Радіоприймач Shine SH-100C	3514		пластик	чорний		607 см	807-134 Гц			http://www.shine.com.ua/ru/2382-radioruchnoy-prinyemchik-921-all.html		2	Томчук О	
4			Накопичувальний монітор Electro-Voice TX1152FM	F01U135109	475 x 139 x 655 мм	чорний	чорний	Мощность RMS - Общом 500 Вт Мощность пиковая - Общом 2000 Вт		черный, 2-х частотный диапазон (-10 дБ - 45 - 20 000 Гц		Динамік (F01U135109) 15" (SMX151) 1:1 35" (DM3)	http://www.electrovoice.com/ru/tx1152fm-speaker-tablet		2	Томчук О	
5			Пульт Audio CF 700-S	CF 700-S	482 мм (Солонна) 96 мм (висота) 362 мм (глубина)										1	Томчук О	

Томчук О.

Директор школи

**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  
(освітньо-виховна програма розвитку та розвитку освіти міського бюджету)

№ \_\_\_\_\_  
КВЕ

2. Мета діяльності: генеральна розпорядника коштів міського бюджету

Здійснення повноважень, експлуатаційних витрат закладено в бюджеті для виконання функцій міської ради у сфері гуманітарної політики м. Дніпро

3. Розподіл фінансово-облігових коштів на 2018 рік та відповідних програмних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (табл. 1-1)

КВЕРТА	Найменування	Відповідальний виконавець	2018 рік (млн)	2017 рік (заплановано)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
0	0	0	940 452,733	1 440 059,014	1 505 676,635	1 596 741,619	1 680 690,460
1	Гуманітарна політика (в т.ч. гуманітарна політика міської ради)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	940 452,733	1 440 059,014	1 505 676,635	1 596 741,619	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>1 596 741,619</b>	<b>1 680 690,460</b>

4. Гонораріи банківських кредитів спеціального фонду міського бюджету на 2018 рік та відповідних програмних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (табл. 1-2)

КВЕРТА	Найменування	Відповідальний виконавець	2018 рік (млн)	2017 рік (заплановано)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
0	0	0	79 507,423	159 089,740	156 535,570	165 682,840	173 946,990
1	Гонораріи банківських кредитів спеціального фонду міського бюджету	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	79 507,423	159 089,740	156 535,570	165 682,840	173 946,990
<b>Всього</b>			<b>79 507,423</b>	<b>159 089,740</b>	<b>156 535,570</b>	<b>165 682,840</b>	<b>173 946,990</b>

Усі дані надані за виключенням інформації, що є конфіденційною та/або захищеною законом, та/або інше законодавство України, що вимагає збереження інформації в таємниці. Дані надані за виключенням інформації, що є конфіденційною та/або захищеною законом, та/або інше законодавство України, що вимагає збереження інформації в таємниці. Дані надані за виключенням інформації, що є конфіденційною та/або захищеною законом, та/або інше законодавство України, що вимагає збереження інформації в таємниці.

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

*Ю. С. Сидоренко*  
(підпис)

Григорук А. А.

Голова комісії та виконавець

Накази міського голови про виконання облігових коштів департаменту гуманітарної політики

*М. П. М. П.*  
(підпис)

Корнатиш І. В.

Голова комісії та виконавець

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648

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

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
(назвувати повністю розпорядника коштів місцевого бюджету)

10  
КВК

2. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
(назвувати повністю виконавця)

101  
КВК, зняк відповідального виконавця

3. Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школо-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіатами (назви заклади бюджетної програми)

1011020  
КВК

4. Мета бюджетної програми на 2018-2020 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

4.2. Пристави для реалізації бюджетної програми  
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-У, Наказ МФУ від 10.06.2010 "Про затвердження Типового порядку бюджетних програм та розподілу коштів бюджетних програм у разі реалізації програм", наказ МФУ від 04.10.2011 № 7249 "Про внесення змін до Кодексу України про організацію та управління бюджетними програмами", наказ МФУ від 14.01.2011 № 11 "Рішення міської ради від 01.12.2010 № 616" Про міський бюджет на 2017 рік", з урахуванням письмових змін та доповнень.  
5. Національний план виконання бюджетної програми

5.1. Національний план виконання бюджетної програми у 2016-2018 роках

КВК	Код	Найменування	2016 рік (тис. грн)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (прогноз)				разом (12+13)		
			у т.ч. бюджет розпорядку		загальний фінанс		у т.ч. бюджет розпорядку		загальний фінанс			14	
			4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2	Загальноосвітні школи (в т.ч. школо-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіати	940 452,733	79 587,823	12 060,971	1 019 960,566	1 410 069,014	1 410 069,014	1 410 069,014	1 505 076,635	1 505 076,635	1 505 076,635	1 602 212,205
1011020	1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школо-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіатами	940 452,733	79 587,823	12 060,971	1 019 960,566	1 410 069,014	1 410 069,014	1 410 069,014	1 505 076,635	1 505 076,635	1 505 076,635	1 602 212,205
25010101		Бюджетний план виконання	X	21 000,014	X	21 000,014	X	21 000,014	X	X	X	X	X
25020200		Копити, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з вартістю для суспільних потреб земельних ділянок та розташених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	11 475,526		11 475,526	X	11 475,526	X	X	X	X	1 106,000
26010100		Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	32 981,298		32 981,298	X	32 981,298	X	X	X	X	41 907,016
26010300		Плата за оренду майна бюджетних установ	X				X	1 354,935	X	X	X	X	1 000,459
26010400		Надходження бюджетних установ від розподілу коштів в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	384,074		384,074	X	384,074	X	X	X	X	7,100
602400		Передплата коштів за загальною фінансовою допомогою розпорядку спеціального фонду	X	12 060,971	12 060,971	12 060,971	X	108 277,171	X	X	X	X	112 373,696
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>940 452,733</b>	<b>79 587,823</b>	<b>12 060,971</b>	<b>1 019 960,566</b>	<b>1 410 069,014</b>	<b>1 410 069,014</b>	<b>1 410 069,014</b>	<b>1 505 076,635</b>	<b>1 505 076,635</b>	<b>1 505 076,635</b>	<b>1 602 212,205</b>

5.2. Національний план виконання бюджетної програми у 2019-2020 роках

КВК	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		разом (8+9)	
			у т.ч. бюджет розпорядку		загальний фінанс		у т.ч. бюджет розпорядку	
			10	11	12	13	14	15
1	2							



ККВ	КПКВ	Найменування	2016 рік (звіт)											2017 рік (затвержено)			2018 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (12+13)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (16+17)					
1011020	1020	Виплати експлуатаційним підприємствам припинення спеціальних програм ліній, ліній, ліній, ліній	1 596 741,610	105 092,048	1 19 003,744	1 762 424,466	1 600 000,460	173 966,990	1 24 953,931	1 854 657,450									
25010100		Відшкодування із залишків фонду бюджету	1 596 741,610	X	X	1 600 000,460	X	X	1 600 000,460										
25010200		Плата за послуги, що надаються бюджетними підприємствами згідно з їх окремими договорами	X	44 399,892	X	44 399,892	X	X	46 577,992										
25010300		Плата за оренду машин, обладнання, установ	X	1 049,014	X	1 049,014	X	X	1 110,914										
25010400		Надходження бюджетних установ від приватизації в установлений період машин (залишків нерухомого майна)	X	7,506	X	7,506	X	X	7,800										
602400		Порядок оплати із залишків фонду до бюджету розширено спеціальний фонд	X	119 003,744	X	119 003,744	X	X	124 953,931										
		ВСЬОГО	1 596 741,610	165 682,018	1 19 003,744	1 762 424,466	1 600 000,460	173 966,990	1 24 953,931	1 854 657,450									

6. Виплати за кодами економічної класифікації видатків бюджету

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

ККВ	КПКВ	Найменування	2016 рік (звіт)											2017 рік (затвержено)			2018 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (12+13)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (16+17)					
1011020	2	Надання збалансованої середньої освіти загальноосвітній навчальній закладом (в м.ч. шкотно-дитячим садком, матеріалами припинення спеціальних програм ліній, ліній, ліній, ліній)	940 452,733	79 607,423	1 019 060,156	1 440 059,014	199 089,740	1 609 148,754											
2110		Заробітна плата	593 214,003	20 077,121	613 291,004	961 149,958	19 535,314	980 785,302											
2210		Відшкодування на оплату праці	3 677,332	14 210,581	17 707,893	5 035,716	0 695,237	13 701,953											
2220		Продажи, матеріали, обладнання та інвентар	247 359	38 031	285 390	203,340	28 069	312,209											
2230		Матеріали та первісна матеріалів	71 545,582	9 745,188	81 290,770	86 996,347	9 877,029	96 873,376											
2240		Оплата послуг (вкл. комунальних)	14 650,502	3 655,239	18 305,741	12 917,160	3 407,522	16 404,682											
2250		Відатки на відшкодування	6 131	93 706	100 837	10 451	164 765	175 202											
2271		Оплата теплопостачання	67 495,602	608,997	68 104,600	76 507,772	1 022,184	76 529,956											
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	4 265,411	42 330	46 595,411	5 592,076	58,370	5 650,452											
2273		Оплата електроенергії	29 535,433	212,845	29 748,278	44 921,931	278,672	45 200,603											
2274		Оплата природного газу	24 357,596	2 950	27 307,546	30 115,235	5 437	30 120,672											
282		Програми соціального захисту населення	60,913	7,290	68,203	129,372	13,123	142,495											
2730		Інші виплати пенсії	18 326	10 203	28 529	66 702	38 140	102 822											
2800		Інші поточні виплати	744,679	207,634	952,313	707,031	403,651	1 110,682											
3110		Приватизація, ліквідація і продажів державного корпоративного управління	16 372,581	3 076,989	20 449,570	12 964,667	12 964,667	12 964,667											
3132		Капітальні ремонтні інші об'єкти	940 452,733	79 507,423	1 019 060,156	1 440 059,014	199 089,740	1 609 148,754											
		ВСЬОГО	1 596 741,610	165 682,018	1 19 003,744	1 762 424,466	1 600 000,460	173 966,990	1 24 953,931	1 854 657,450									

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

ККВ	КПКВ	Найменування	2016 рік (звіт)											2017 рік (затвержено)			2018 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (12+13)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (16+17)					
1	2	ВСЬОГО	940 452,733	79 507,423	1 019 060,156	1 440 059,014	199 089,740	1 609 148,754											

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

ККВ	КПКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (12+13)
1	2	ВСЬОГО						

КПРВК*	ККК	Надання загальної середньої освіти закладом (в т.ч. інклюзивним при школі), спеціалізованими школами, ліцеями	2019 рік (проект)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		разом (7+8)	разом (11+12)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1011020	2	Надання загальної середньої освіти закладом (в т.ч. інклюзивним при школі), спеціалізованими школами, ліцеями	1 596 741,618	165 682,848	1 762 424,466	173 906,990	1 680 690,460	173 906,990	1 680 690,460	173 906,990	1 854 657,450	1 854 657,450
		Забезпечення інфраструктури	1 033 273,063	25 356,459	1 058 629,522	25 356,459	1 033 273,063	25 356,459	1 033 273,063	25 356,459	1 111 660,522	1 111 660,522
		Забезпечення інфраструктури	227 320,074	2 609,131	233 427,393	4 112,095	233 427,393	4 112,095	233 427,393	4 112,095	245 059,763	245 059,763
		Забезпечення інфраструктури	4 470,202	2 609,131	6 539,413	2 184,137	4 603,706	2 184,137	4 603,706	2 184,137	6 877,943	6 877,943
		Забезпечення інфраструктури	321,061	7 926	320,069	8 326	320,069	8 326	320,069	8 326	326,439	326,439
		Забезпечення інфраструктури	122 669,959	10 019,182	132 087,017	10 519,070	129 073,130	10 519,070	129 073,130	10 519,070	139 932,209	139 932,209
		Забезпечення інфраструктури	16 113,802	1 004,068	17 117,910	1 054,272	16 919,694	1 054,272	16 919,694	1 054,272	17 973,906	17 973,906
		Забезпечення інфраструктури	93 224,095	391,155	94 215,250	132,485	93 936,250	132,485	93 936,250	132,485	130,120	130,120
		Забезпечення інфраструктури	6 200,743	73,952	6 364,305	6 743,676	6 364,305	6 743,676	6 364,305	6 743,676	109 976,943	109 976,943
		Забезпечення інфраструктури	49 900,015	270,693	49 231,308	52 387,858	49 231,308	52 387,858	49 231,308	52 387,858	6 826,916	6 826,916
		Забезпечення інфраструктури	42 973,742	6,102	42 079,924	6,791	42 079,924	6,791	42 079,924	6,791	45 067,102	45 067,102
		Забезпечення інфраструктури	146,596	3,688	150,283	3,851	150,283	3,851	150,283	3,851	157,770	157,770
		Забезпечення інфраструктури	75,673	12,166	87,839	12,764	79,457	12,764	79,457	12,764	92,221	92,221
		Забезпечення інфраструктури	802,170	254,900	1 057,076	207,646	802,207	207,646	802,207	207,646	1 089,932	1 089,932
		Забезпечення інфраструктури	13 463,970	13 463,970	13 463,970	13 463,970	13 463,970	13 463,970	13 463,970	13 463,970	14 137,168	14 137,168
		Забезпечення інфраструктури	105 900,000	105 900,000	105 900,000	105 900,000	105 900,000	105 900,000	105 900,000	105 900,000	111 195,000	111 195,000
		Забезпечення інфраструктури	159 682,848	165 682,848	1 762 424,466	173 966,990	1 680 690,460	173 966,990	1 680 690,460	173 966,990	1 854 657,450	1 854 657,450
		ВСЬОГО	1 596 741,618	165 682,848	1 762 424,466	173 966,990	1 680 690,460	173 966,990	1 680 690,460	173 966,990	1 854 657,450	1 854 657,450

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

КПРВК*	ККК	Найменування	2019 рік (проект)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		разом (7+8)	разом (11+12)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	ВСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЬОГО	1 596 741,618	165 682,848	1 762 424,466	173 966,990	1 680 690,460	173 966,990	1 680 690,460	173 966,990	1 854 657,450	1 854 657,450

7. Викатити надання кредитів у розрізі підпрограм та закладів

7.1. Викатити надання кредитів у розрізі підпрограм та закладів у 2016 - 2018... роках

КПРВК*	ККК	Найменування	2016 рік (звіт)		2017 рік (звіт)		2018 рік (проект)		2019 рік (проект)		2020 рік (проект)		разом (7+8)	разом (11+12)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	Надання загальної середньої освіти закладом (в т.ч. інклюзивним при школі), спеціалізованими школами, ліцеями	940 442,733	79 507,823	1 019 950,556	1 440 059,014	1 019 950,556	1 440 059,014	1 019 950,556	1 440 059,014	1 019 950,556	1 440 059,014	1 599 748,754	1 599 748,754
		Забезпечення інфраструктури	814 886,711	52 483,740	867 370,451	1 263 921,988	867 370,451	1 263 921,988	867 370,451	1 263 921,988	867 370,451	1 263 921,988	1 330 065,808	1 330 065,808
		Забезпечення інфраструктури	125 556,022	667,140	128 423,162	156 137,016	128 423,162	156 137,016	128 423,162	156 137,016	128 423,162	156 137,016	157 501,897	157 501,897
		Забезпечення інфраструктури	16 372,561	3 075,598	16 372,561	16 372,561	16 372,561	16 372,561	16 372,561	16 372,561	16 372,561	16 372,561	12 861,667	12 861,667
		Забезпечення інфраструктури	9 784,392	9 784,392	9 784,392	9 784,392	9 784,392	9 784,392	9 784,392	9 784,392	9 784,392	9 784,392	9 019,302	9 019,302
		ВСЬОГО	940 442,733	79 507,823	1 019 950,556	1 440 059,014	1 019 950,556	1 440 059,014	1 019 950,556	1 440 059,014	1 019 950,556	1 440 059,014	1 599 748,754	1 599 748,754

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

КПРВК*	ККК	Найменування	2019 рік (проект)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		разом (7+8)	разом (11+12)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	Надання загальної середньої освіти закладом (в т.ч. інклюзивним при школі), спеціалізованими школами, ліцеями	1 596 741,618	165 682,848	1 762 424,466	173 906,990	1 680 690,460	173 906,990	1 680 690,460	173 906,990	1 854 657,450	1 854 657,450
		Забезпечення інфраструктури	1 405 392,423	44 977,206	1 459 369,709	47 228,151	1 476 662,045	47 228,151	1 476 662,045	47 228,151	1 522 608,196	1 522 608,196
		Забезпечення інфраструктури	191 349,195	1 341,592	192 690,707	1 408,671	205 020,415	1 408,671	205 020,415	1 408,671	206 437,086	206 437,086
		Забезпечення інфраструктури	13 463,970	13 463,970	13 463,970	13 463,970	13 463,970	13 463,970	13 463,970	13 463,970	14 137,168	14 137,168
		Забезпечення інфраструктури	105 900,000	105 900,000	105 900,000	105 900,000	105 900,000	105 900,000	105 900,000	105 900,000	111 195,000	111 195,000
		ВСЬОГО	1 596 741,618	165 682,848	1 762 424,466	173 966,990	1 680 690,460	173 966,990	1 680 690,460	173 966,990	1 854 657,450	1 854 657,450

8. Результативні показники бюджетної програми

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

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (міл.)		2017 рік (фактично)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1011020	Загальноосвітній школи (в т.ч. школа-ліцейський садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцей, гімназії, колегіуми								
Завдання 1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні шкільної освіти та виховання дітей								
1	кількість закладів	од.	зведення планів по мережі шкіл та ліцейських закладів	150,000		150,000		150,000	
2	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення планів по мережі шкіл та ліцейських закладів	11 914,770	177,270	12 385,760	177,270	12 667,200	177,270
3	середньорічне число посадкових одиниць (словак)	од.	зведення планів по мережі шкіл та ліцейських закладів	6 209,060	86,930	6 572,090	86,930	6 717,530	86,930
4	середньорічне число штатних одиниць вчителів	од.	зведення планів по мережі шкіл та ліцейських закладів	1 714,510	23,510	1 866,240	23,510	1 992,240	23,510
5	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведення планів по мережі шкіл та ліцейських закладів	692,560	30,200	871,000	30,200	871,000	30,200
6	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	зведення планів по мережі шкіл та ліцейських закладів	3 040,020	40,600	3 008,430	40,600	3 008,430	40,600
1	кількість учнів що відвідують загальноосвітні заклади	осіб	зведення планів по мережі шкіл та ліцейських закладів	87 677,000		91 133,000		93 000,000	
2	в тому числі учні 1-4 класів	осіб	зведення планів по мережі шкіл та ліцейських закладів	39 090,600		40 663,000		41 338,000	
Завдання 2	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів								
1	обсяг витрат на оплату електроенергії та комунальних послуг	тис. грн.	рах. та акти вик робіт	125 596,022	867,140	166 137,016	1 364,801	170 902,751	1 209,245
2	оплата електроенергії	тис. грн.	рах. та акти вик робіт	87 465,592	608,937	75 507,772	1 022,194	86 962,775	937,705
3	оплата водостокання	тис. грн.	рах. та акти вик робіт	4 208,411	42,338	5 592,078	50,578	69,595	69,595
4	оплата електроенергії	тис. грн.	рах. та акти вик робіт	29 536,433	212,045	44 921,931	270,072	45 757,584	256,095
5	оплату природного газу	тис. грн.	рах. та акти вик робіт	24 367,596	2,960	30 115,235	5,437	39 994,162	5,140
1	обсяг споживаних енергетичних ресурсів у натуральному виразі, у тому числі:								
2	запасовування	тис. куб. м	рах. та акти вик робіт	24 710,836	154,539	24 710,836	154,539	24 710,836	154,539
3	запасовування	тис. куб. м	рах. та акти вик робіт	55,089	0,495	55,089	0,495	55,089	0,495
4	електроенергії	тис. кВт. год	рах. та акти вик робіт	427,723	4,262	427,723	4,262	427,723	4,262
5	природного газу	тис. куб. м	рах. та акти вик робіт	20 075,111	149,365	20 075,111	149,365	20 075,111	149,365
Завдання 3	Подбирання кваліфікованого обладнання								
1	обсяг витрат	тис. грн.	XXXXXX	16 372 567,000		12 961 667,000		12 961 667,000	
1	кількість одиниць придбаного обладнання	шт.	XXXXXX	645,000		432,000		432,000	
1	середній 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	0 701 302,000		99 019 392,000		100 000 000,000	
2	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	дефектні акти	20,000		156,000		200,000	
1	середній вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	дефектні акти						
2	середній вартість одного проекту	тис. грн.	дефектні акти						
1	відсоток кількості об'єктів, які опанується 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

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	Загальноосвітній школи (в т.ч. школа-ліцейський садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцей, гімназії, колегіуми						
Завдання 1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні шкільної освіти та виховання дітей						
1	кількість закладів	од.	зведення планів по мережі шкіл та ліцейських закладів	150,000		150,000	
2	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення планів по мережі шкіл та ліцейських закладів	12 667,200	177,270	12 667,200	177,270

КПВКВК	Найменування об'єкта	2016 рік (звіт)		2017 рік (звіт)		2017 рік (план)		2018 рік (прогноз)		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
3	середньорічне число посадкових місць (стільці)	6 717,530	06,930	6 717,530	06,930	6 717,530	06,930	6 717,530	06,930	6 717,530	06,930	6 717,530	06,930
4	середньорічне число штатних одиниць, адміністративну, за умовою соціальної відповідальності, до складового персоналу	1 992,240	23,540	1 992,240	23,540	1 992,240	23,540	1 992,240	23,540	1 992,240	23,540	1 992,240	23,540
5	середньорічне число штатних одиниць спеціаліста	871,000	30,200	871,000	30,200	871,000	30,200	871,000	30,200	871,000	30,200	871,000	30,200
6	середньорічне число штатних одиниць робітників	3 066,430	40,600	3 066,430	40,600	3 066,430	40,600	3 066,430	40,600	3 066,430	40,600	3 066,430	40,600
1	кількість учнів (не вірбується загальноосвітні заклади)	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	41 330,000		41 330,000		41 330,000		41 330,000		41 330,000		41 330,000	
<b>Завдання 2. Забезпечення збереження енергетичних ресурсів</b>													
1	обсяг витрат на оплату електроенергії та комунальних послуг єдиного	тис. грн.	тис. грн.	191 340,195	1 311,592	205 028,415	1 400,671	205 028,415	1 400,671	205 028,415	1 400,671	205 028,415	1 400,671
2	оплату теплопостачання	тис. грн.	тис. грн.	93 224,095	391,155	99 936,230	1 040,713	99 936,230	1 040,713	99 936,230	1 040,713	99 936,230	1 040,713
3	оплату водопостачання	тис. грн.	тис. грн.	6 290,743	73,567	6 743,676	77,240	6 743,676	77,240	6 743,676	77,240	6 743,676	77,240
4	оплату електроенергії	тис. грн.	тис. грн.	48 955,615	270,653	52 387,050	284,227	52 387,050	284,227	52 387,050	284,227	52 387,050	284,227
5	оплату природного газу	тис. грн.	тис. грн.	42 873,742	6,102	45 969,651	6,491	45 969,651	6,491	45 969,651	6,491	45 969,651	6,491
1	обсяг споживаних енергетичних ресурсів у натуральному виразі, у тому числі:			24 710,036	164,530	24 710,036	164,530	24 710,036	164,530	24 710,036	164,530	24 710,036	164,530
2	теплопостачання	тис. кВт. год.	тис. кВт. год.	55,089	0,495	55,089	0,495	55,089	0,495	55,089	0,495	55,089	0,495
3	водопостачання	тис. куб. м	тис. куб. м	427,723	4,262	427,723	4,262	427,723	4,262	427,723	4,262	427,723	4,262
4	електроенергії	тис. кВт. год.	тис. кВт. год.	20 875,111	149,365	20 875,111	149,365	20 875,111	149,365	20 875,111	149,365	20 875,111	149,365
5	природного газу	тис. куб. м	тис. куб. м	3 360,913	0,408	3 360,913	0,408	3 360,913	0,408	3 360,913	0,408	3 360,913	0,408
<b>Завдання 3. Прямі витрати на капітальні вкладення</b>													
1	обсяг витрат на закупівлю	тис. грн.	тис. грн.	13 463 970,000		13 463 970,000		13 463 970,000		13 463 970,000		13 463 970,000	
1	кількість одиниць обладнання	шт.	шт.	416,000		416,000		416,000		416,000		416,000	
1	середня вартість на придбання однієї одиниці обладнання	тис. грн.	тис. грн.	30 000,000		30 000,000		30 000,000		30 000,000		30 000,000	
<b>Завдання 4. Проведення капітального ремонту</b>													
1	обсяг витрат на закупівлю	тис. грн.	тис. грн.	105 900 000,000		105 900 000,000		105 900 000,000		105 900 000,000		105 900 000,000	
2	кількість об'єктів, які потребують ремонту	об.	об.	197,000		197,000		197,000		197,000		197,000	
1	середня вартість ремонту однієї одиниці об'єкта	тис. грн.	тис. грн.	537,563		537,563		537,563		537,563		537,563	
2	середня вартість одного проекту	тис. грн.	тис. грн.	537,563		537,563		537,563		537,563		537,563	
1	відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	%	100,000		100,000		100,000		100,000		100,000	

9. Структура витрат на оплату праці

КПВКВК	Найменування об'єкта	2016 рік (звіт)		2017 рік (звіт)		2017 рік (план)		2018 рік (прогноз)		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
1014020	Затримані працівники (в т.ч. інкогнітні працівники, працівники, які виконують роботу за сумісництвом)	593 314,685	20 077,121	561 149,959	19 636,344	561 149,959	19 636,344	593 314,685	20 077,121	593 314,685	20 077,121	593 314,685	20 077,121
	Середня зарплата	18 294,429	20 077,121	18 294,429	20 077,121	18 294,429	20 077,121	18 294,429	20 077,121	18 294,429	20 077,121	18 294,429	20 077,121
	Матеріальна допомога	10 556,499	20 077,121	10 556,499	20 077,121	10 556,499	20 077,121	10 556,499	20 077,121	10 556,499	20 077,121	10 556,499	20 077,121
	Щорічна премія працівників	11 301,699	20 077,121	11 301,699	20 077,121	11 301,699	20 077,121	11 301,699	20 077,121	11 301,699	20 077,121	11 301,699	20 077,121
	Матеріальна допомога	593 314,685	20 077,121	593 314,685	20 077,121	593 314,685	20 077,121	593 314,685	20 077,121	593 314,685	20 077,121	593 314,685	20 077,121
	в т.ч. оплата праці працівників спеціальних фондів												

10. Цілісність звітності у бюджетних установках

КПВКВК	Категорія територіальних закладів	2016 рік (звіт)		2017 рік (звіт)		2017 рік (план)		2018 рік (прогноз)		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

№ п/п	Назва	Коди та типи документів затвердження	2016 рік (млн грн)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проєкт)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1011020	Загальноосвітній школи (в т.ч. інтегровані спеціальні школи, інтернати при школах), спеціальні школи, ліцей, гімназії, школи-інтернати	11 914,77	11 879,50	177,27	12 395,76	177,27	12 667,20	177,27
	Школа чисельність	11 914,77	11 879,50	177,27	12 395,76	177,27	12 667,20	177,27
	Всього штатних одиниць	11 914,77	11 879,50	177,27	12 395,76	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 проекти програми, які виконуються в межах бюджетної програми

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

№ з/п	Назва	Коди та типи документів затвердження	2016 рік (млн грн)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проєкт)	
			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	Рішення Дніпровської міської ради № 10/16 від 01.12.2016 року	11 381,829					
2	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 - 2020 роки	Рішення міської ради від 13.07.2017 № 10/23	11 381,829		10 438,183	108 277,171	26 003,760	112 373,696
	ВСЬОГО		11 381,829		10 438,183	108 277,171	26 003,760	112 373,696

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

№ з/п	Назва	Коди та типи документів затвердження	2019 рік (проєкт)		2020 рік (проєкт)	
			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	Рішення Дніпровської міської ради № 10/16 від 01.12.2016 року	20 385,182			
2	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 - 2020 роки	Рішення Дніпровської міської ради від 13.07.2017 року № 10/23	20 385,182		29 804,411	124 953,931
	ВСЬОГО		20 385,182		29 804,411	124 953,931

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

№ п/п	Найменування джерел надходжень	2016 рік (млн грн)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проєкт)		Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1		3	4	5	6	7	8	12

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

№ п/п	Найменування джерел надходжень	2019 рік (млн грн)		2020 рік (затверджено)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6

13. Анализ результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікуваних результатів у 2018 році, об'єднаних результатів у 2019 році, очікуваних результатів на 2019 - 2020 роки

№ п/п	Найменування джерел надходжень	2017 рік (затверджено)		2018 рік (проєкт)		2019 рік (проєкт)		Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1		3	4	5	6	7	8	9

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

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

№ п/п	КЕКВ/КК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська зобов'язаність на 01.01.2016	Кредиторська зобов'язаність на 01.01.2017	Зміна кредиторської зобов'язаності (7-6)	Погоджено кредиторською зобов'язаність за рахунок коштів бюджетні зобов'язання (8+7)		
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1011020	2000	Протоколі видатки	1 012 300,908	510 452,733					11	940 452,733



Код	Назва	1011020	2200	2202	2700	2730	2800	ВСЬОГО
1011020	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	129,372	129,372					139,428
2202	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	129,372	129,372					139,428
2700	Соціальне забезпечення	66,782	66,782					71,457
2730	Інші виплати населенню	66,782	66,782					71,457
2800	Інші поточні видатки	707,931	707,931					757,486
ВСЬОГО		1 440 059,014	1 440 059,014					1 595 876,636

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

КЛІВКІК	КЕКВКІК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Класифікація видатків	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 31.12.2017	Початок виконання заборгованості	Викінні заходи щодо погашення заборгованості	(тис. грн.)
1011020	2800	Поточні виплати	1 012 986,908	940 452,733						
1011020	2100	Оплата праці і утримування на заробітну плату	755 563,687	724 053,827						
1011020	2110	Оплата праці	619 174,926	593 314,696						
1011020	2120	Утримування на оплату праці	619 174,926	593 314,696						
1011020	2200	Використання товарів і послуг	255 590,357	215 636,901						
2210	Премія, матеріальні, амортизація та івентар	3 351,422	3 577,332							
2220	Матеріальні та нематеріальні активи	255,037	247,358							
2230	Продукти харчування	82 095,093	71 545,562							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 017,700	14 650,582							
2250	Відатки на відрахування	15,020	6,131							
1011020	2270	Оплата комунальних послуг та енергозборів	147 125,956	125 556,022						
2271	Оплата теплопостачання	70 697,537	67 455,502							
2272	Оплата водостокання та водовідведення	4 361,546	4 206,411							
2273	Оплата електроенергії	35 777,374	29 536,433							
2274	Оплата природного газу	26 696,599	24 357,696							
1011020	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	89,148	50,913						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	89,148	50,913							
1011020	2700	Соціальне забезпечення	55,394	18,326						
2730	Інші виплати населенню	55,394	18,326							
2800	Інші поточні видатки	777,470	744,679							
ВСЬОГО		1 012 986,908	940 452,733							

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів запального фронту

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, призначений на виконання граничного обсягу (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, по призначенню у граничному обсягу (тис. грн.) (4-5)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1						
ВСЬОГО						

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





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

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

10 \_\_\_\_\_ КВК

2.1. Додаткові видатки / подання кредитів загального фонду і спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Об'єкти, на які виділяються кошти
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
1011020	Загальноосвітні школи (в т. ч. інклюзивні школи, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми	20 101,203	114 424,064	116 166,015	1 571 604,422	Об'єкти, на які виділяються кошти загального фонду на 2018 рік (об'єкти, на які виділяються кошти у додаткових коштах)
2240	Оплата послуг (вартість комунальних)	18 316,821	16 404,602	16 166,015	56 738,529	Поточний ремонт заміського освітлення - 1100000,00 грн. Поточний ремонт із заміни підлоги коридорів (ліфтових) - 4507089,00 грн. Поточний ремонт приміщень (сабінетів спортивної зали, роздягальень, актового залу, майстерні, бібліотеки) - 34610680,00 грн. Капітальний ремонт холодної водопостачання (фоті) - 41357851,00 грн. Поточний ремонт з заміною вікон на металопластикові - 3042490,00 грн. Поточний ремонт покрівлі - 1463990,00 грн. Поточний ремонт сходових - 1052000,00 грн. Поточний ремонт каналізації - 2042300,00 грн. Поточний ремонт електромонтажів - 2464000,00 грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	9 784,382	99 019,382	100 000,000	1 514 065,893	Капітальний ремонт покрівлі - 47272020,00 грн., капітальний ремонт літньої зали - 20400000,00 грн., капітальний ремонт огорожі - 30372000,00 грн., капітальний ремонт асфальтового покриття біля автобусної зупинки - 13149890,00 грн., капітальний ремонт спортивної зали - 30816950,00 грн., капітальний ремонт харчоблоку - 40516950,00 грн., капітальний ремонт електромонтажів - 5050000,00 грн., капітальний ремонт мереж (порозок, освітлення, каналізація, теплопостачання, опалення) - 34610680,00 грн., капітальний ремонт спортивних майданчиків, полив - 21426780,00 грн., капітальний ремонт будівель - 68530331,00 грн., капітальний ремонт автомобільної парковки каналізації - 11800000,00 грн., капітальний ремонт фасадів - 61203783,00 грн., капітальний ремонт сходових - 20590000,00 грн., капітальний ремонт будівель з благоустроєм - 2030000,00 грн., капітальний ремонт приміщень - 20000000,00 грн., капітальний ремонт будівель та мереж - 220000000,00 грн., капітальний ремонт котельні, газопостачання та інші - 23002000,00
<b>ВСЬОГО</b>		<b>28 101,203</b>	<b>114 424,064</b>	<b>116 166,015</b>	<b>1 571 604,422</b>	

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

№ зп	КВК	Найменування	Оригінал умови	2018 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
				Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних
1	2	3	4	5	6
<b>ВСЬОГО</b>					

2.2. Додаткові видатки / подання кредитів загального фонду і спеціального фонду місцевого бюджету на 2019-2020 (прогнози) роки за бюджетними програмами

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Об'єкти, на які виділяються кошти
		індикативний прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
1011020	Загальноосвітні школи (в т. ч. інклюзивні школи, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми	123 017,910	1 664 329,004	129 168,006	1 747 545,538	Об'єкти, на які виділяються кошти загального фонду на 2019 і 2020 роки (об'єкти, на які виділяються кошти у додаткових коштах)
2240	Оплата послуг (вартість комунальних)	17 117,910	60 006,103	17 973,000	63 090,408	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	105 899,000	1 604 242,901	111 195,000	1 684 455,130	
<b>ВСЬОГО</b>		<b>228 014,820</b>	<b>3 330 577,908</b>	<b>258 336,006</b>	<b>3 495 091,076</b>	

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



**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства внутрішніх справ

17.07.2015 року № 648

бу редакції наказу Міністерства внутрішніх справ України № 648/15

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, ФОРМА 2019-1**

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради

виконавчий орган місцевого самоврядування - міська рада

06

1348

2. Мета діяльності: готувати розпорядження коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, визначених частиною першою статті 107 Конституції України

3. Головні напрямки діяльності: виконання функцій місцевого бюджету на 2019 рік та виконання функцій місцевого бюджету на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

Код КЕКВ	Найменування	Відомості про виконавця	2017 рік (млн)	2018 рік (латинськими цифрами)	2019 рік (процент)	2020 рік (процент)	2021 рік (процент)
081	Відомості про виконавця: виконання функцій місцевого бюджету на 2019 рік та виконання функцій місцевого бюджету на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами	Відомості про виконавця: виконання функцій місцевого бюджету на 2019 рік та виконання функцій місцевого бюджету на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами	1 320 712,286	1 550 294,767	1 979 986,787	2 023 709,014	2 124 895,303
081	Відомості про виконавця: виконання функцій місцевого бюджету на 2019 рік та виконання функцій місцевого бюджету на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами	Відомості про виконавця: виконання функцій місцевого бюджету на 2019 рік та виконання функцій місцевого бюджету на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами	1 320 712,286	1 550 294,767	1 979 986,787	2 023 709,014	2 124 895,303
	<b>Всього</b>	<b>Всього</b>	<b>1 320 712,286</b>	<b>1 550 294,767</b>	<b>1 979 986,787</b>	<b>2 023 709,014</b>	<b>2 124 895,303</b>

4. Розширені дані про виконавця: виконання функцій місцевого бюджету на 2019 рік та виконання функцій місцевого бюджету на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

Код КЕКВ	Найменування	Відомості про виконавця	2017 рік (млн)	2018 рік (латинськими цифрами)	2019 рік (процент)	2020 рік (процент)	2021 рік (процент)
081	Відомості про виконавця: виконання функцій місцевого бюджету на 2019 рік та виконання функцій місцевого бюджету на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами	Відомості про виконавця: виконання функцій місцевого бюджету на 2019 рік та виконання функцій місцевого бюджету на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами	153 733,237	118 040,829	103 156,548	123 120,836	129 466,329
	<b>Всього</b>	<b>Всього</b>	<b>153 733,237</b>	<b>118 040,829</b>	<b>103 156,548</b>	<b>123 120,836</b>	<b>129 466,329</b>

Будь-які зміни до бюджетних витрат за період з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року повинні бути внесені до бюджетних витрат за період з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року за бюджетними програмами та підпрограмами



Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Головний бухгалтер департаменту гуманітарної політики

Сушко В. А.

Корольов Н. В.

(підписати та підписати)

(підписати та підписати)

ЗАТВЕРЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 17.07.2015 року № 648  
 в порядку наказу Міністерства фінансів України з 09.09.2010 № 681

05 \_\_\_\_\_ КЕК  
 081 \_\_\_\_\_  
 КЕК, зняк підприємця іноземця  
 0611020 \_\_\_\_\_  
 КТРЕК

на розрахункових показниках із виконання для місцевих бюджетів у закладі "Освітня",  
 Державних підприємств, наказ МЗУ від 04.10.2011 № 1249 - про внесення змін до  
 2011 № 11, Річного звіту ради від 01.12.2010 № 6/10 - про місцевий бюджет на 2017

2018 рік (затверджено)			2019 рік (прогноз)				різниця (12+13)	
у	10	11	заявлено фінанс	12	13	14	15	16
розрахунок	у м.к. бюджету	розрахунок	розрахунок	у м.к. бюджету	розрахунок	у м.к. бюджету	розрахунок	розрахунок
110 040,349	61 595,163	1 668 335,616	1 979 090,787	199 191,518	22 103,677	2 069 141,335		
Х	Х	1 550 794,767	1 979 090,787	Х	Х	1 979 090,787		
10 032,528	Х	10 144,820	Х	Х	Х	10 144,820		
1 423,610		1 322,610	Х	1 023,090		1 403,600		
42 200,010		42 350,919	Х	52 711,574		62 711,674		
1 050,207		1 050,207	Х	1 027,637		1 027,637		
120 111		120,114	Х	13,000		13,000		
10 2008		10,000	Х					
519 424		071,024	Х					
61 595,163	61 595,163	61 595,163	Х	52 563,071		52 563,071		
110 040,349	61 595,163	1 668 335,616	1 979 090,787	199 191,518	22 103,677	2 069 141,335		

2021 рік (прогноз)		
у	10	11
розрахунок	у м.к. бюджету	розрахунок
120 206,020	67 007,642	7 264 192,122
Х	Х	2 122 005,303
59 134,511		59 114 511
1 201,088		1 201,088





2	в тому числі учні 1-4 класів	осіб	згорілих планів по кімнатах загальної школи	40 663,000	40 603,000	42 205,000
<b>Завдання 2 Придбання капітального обладнання</b>						
<b>заграти</b>						
1	обсяг витратів	тис. грн.	розрахункові дані	13 161,120	36 736,000	
1	кількість опристань придбаного обладнання	шт.	розрахункові дані	1 364,000	424,000	
1	середня вартість придбаного обладнання	тис. грн.	розрахункові дані	10,111	86,646	
<b>Завдання 3 Проведення капітального ремонту</b>						
<b>заграти</b>						
1	обсяг витратів	тис. грн.	ліквідовані акти	76 167,722	61 105,413	61 105,413
2	кількість об'єктів, які потребують ремонту	шт.	ліквідовані акти	205,000	93,000	93,000
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	ліквідовані акти	366,721	657,617	700,619
2	середня вартість одного приміщення	тис. грн.	ліквідовані акти			
1	вартість збільшеної об'єкта, які планується відновити, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	ліквідовані акти	100,000	100,000	100,000
<b>Завдання 4 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася на 01.01.2017р.</b>						
1	обсяг витратів на погашення кредиторської заборгованості	тис. грн.	ліквідовані акти	654,000	0,207	3 680,050
1	вартість погашеної кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100,000	100,000	

6.2. Результативні показники бюджетних програм у 2020 - 2021 роках

Код/назва	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>0611020</b>							
<b>Надання загальної середньої освіти зазвичай повільнодіючим дітям з особливими освітніми потребами ( в п.ч. пошколов-бюджету)</b>							
<b>Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні шкільної освіти та ушкодження дітей</b>							
<b>заграти</b>							
1	кількість закладів	шт.	зведення планів по кімнатах загальної школи	150,000		160,000	
2	середньорічне число осіб (статей)	шт.	зведення планів по кімнатах загальної школи	6 225,110	80,030	6 225,110	80,030
3	середньорічне число осіб (статей) на одного вчителя	шт.	зведення планів по кімнатах загальної школи	1 683,570	23,540	1 683,570	23,540
4	середньорічне число шкільних опікунів, спеціалістів	шт.	зведення планів по кімнатах загальної школи	775,170	30,200	775,170	30,200
5	середньорічне число шкільних опікунів, спеціалістів	шт.	зведення планів по кімнатах загальної школи	2 420,450	40,600	2 420,450	40,600
6	асяго - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	шт.	зведення планів по кімнатах загальної школи	11 310,340	177,270	11 310,340	177,270
<b>продовжити</b>							
1	кількість учнів що навчаються загальноосвітній школі	осіб	зведення планів по кімнатах загальної школи	96 080,000		96 080,000	
2	в тому числі учні 1-4 класів	осіб	зведення планів по кімнатах загальної школи	42 295,000		42 295,000	
<b>Завдання 2 Придбання капітального обладнання</b>							
<b>заграти</b>							
1	обсяг витратів	тис. грн.	розрахункові дані	0 577,300		10 058,730	
1	кількість опристань придбаного обладнання	шт.	розрахункові дані	160,000		115,000	
1	середня вартість придбаного обладнання	тис. грн.	розрахункові дані	87,500		87,500	
<b>Проведення капітального ремонту</b>							
<b>заграти</b>							
1	обсяг витратів	тис. грн.	ліквідовані акти	64 064,021		67 197,612	
2	кількість об'єктів, які потребують ремонту	шт.	ліквідовані акти	91,000		90,000	
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	ліквідовані акти	700,915		700,915	
2	середня вартість одного приміщення	тис. грн.	ліквідовані акти				
1	вартість збільшеної об'єкта, які планується відновити, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	ліквідовані акти	100,000		100,000	
<b>Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася на 01.01.2017р.</b>							
<b>продовжити</b>							
1	кількість погашеної кредиторської заборгованості	тис. грн.	ліквідовані акти				
1	вартість погашеної кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані				

6. Структура шкільних на етапі запису

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

(наст. рік)



КІПВК	Надбуквенний код	2017 рік (мілн)												2018 рік (мілн)			2019 рік			2020 рік			2021 рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
0011020	2	807 470,300		307 700,370		1 133 075,057		107 365,937		1 109 726,051		112 724,047		1 249 214,916		114 361,390									
		013 505,600		94 311,350		1 134 075,057		103,500		1 107 726,051		103 462 600		1 219 214 916		114 361 390									
		59 974 102		37 974 976				39 630 632																	
		20 524 102		35 725 300				20 937 060																	
		10 000 107		007 008 370				107 290 907																	
		107 470,300		24 218 076				107 290 907																	
		X		X		X		X		X		X		X											

10. Чисельність залітаних у бюджетних установах

КІПВК	Категорія працівників	2017 рік (мілн)			2018 рік (мілн)			2019 рік			2020 рік			2021 рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	12 552,39	4	12 552,39	12 694,43	6	12 694,43	11 310,34	11	11 310,34	11 310,34	11 310,34	11 310,34	11 310,34	11 310,34	
		12 552,39		12 552,39	12 694,43		12 694,43	11 310,34		11 310,34	11 310,34	11 310,34	11 310,34	11 310,34	11 310,34	
		X		X			X			X		X		X		

11. Реєстраційні програми, які виконуються в межах бюджетної програми 11.1. Регіональної міської програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

№ з/п	Назва	Коди та види документів затвердження	2017 рік (мілн)			2018 рік (загальний фонд)			2019 рік (мілн)			2020 рік (загальний фонд)			2021 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Міська програма розвитку міських територій на 2016-2020 роки	Рішення Дніпропетровської міської ради № 10/16 від 01.12.2016 року	10 835,167		10 835,167	35 135,930		35 135,930	35 135,930		35 135,930	35 135,930		35 135,930	35 135,930		
2	Програма розвитку міської території "Добута" у заповідній пам'ятці "Добута" на 2017-2021 роки	Рішення Дніпропетровської міської ради № 10/17 від 21.12.2016 року	2 173,600		2 173,600	1 250,000		1 250,000	1 250,000		1 250,000	1 250,000		1 250,000	1 250,000		
3	Програма розвитку міської території "Молодість" на 2017-2021 роки	Рішення Дніпропетровської міської ради № 10/17 від 21.12.2016 року	700,000		700,000	5 300,000		5 300,000	5 300,000		5 300,000	5 300,000		5 300,000	5 300,000		
4	Програма розвитку міської території "Добута" у заповідній пам'ятці "Добута" на 2017-2021 роки	Рішення Дніпропетровської міської ради № 10/17 від 21.12.2016 року	9 470,722		9 470,722	4 100,000		4 100,000	4 100,000		4 100,000	4 100,000		4 100,000	4 100,000		
5	Міська програма розвитку міської території "Добута" у заповідній пам'ятці "Добута" на 2017-2021 роки	Рішення Дніпропетровської міської ради № 10/17 від 21.12.2016 року	1 111,276		1 111,276	1 369,002		1 369,002	1 369,002		1 369,002	1 369,002		1 369,002	1 369,002		
6	Міська програма розвитку міської території "Добута" у заповідній пам'ятці "Добута" на 2017-2021 роки	Рішення Дніпропетровської міської ради № 10/17 від 21.12.2016 року	33 305,445		33 305,445	50 032,853		50 032,853	50 032,853		50 032,853	50 032,853		50 032,853	50 032,853		

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

№ з/п	Назва	Коди та види документів затвердження	2020 рік (проєкт)			2021 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	Міська програма розвитку міської території "Добута" у заповідній пам'ятці "Добута" на 2016-2020 роки	Рішення Дніпропетровської міської ради № 10/16 від 01.12.2016 року	37 127,210		37 127,210	30 003,510		30 003,510
2	Міська програма розвитку міської території "Добута" у заповідній пам'ятці "Добута" на 2016-2020 роки	Рішення Дніпропетровської міської ради № 10/16 від 01.12.2016 року						



3	Програма "Материнський капітал" на 2017-2021 роки	Рішення Дніпропетровської міської ради № 309/19 від 13.04.2017 року	0 765,000	7 101,064	
4	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 - 2020 роки	Рішення міської ради від 19.07.2017 № 16/23		61 661,421	67 097,612
5	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі "Добрий" у закладів освіти на 2017-2021 роки	Рішення Дніпропетровської міської ради № 10/17 від 21.12.2016 року	596,570	1 035,092	
6	Міська програма розвитку "Партнерство в розвитку міста" (об'єкт участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки	Рішення Дніпропетровської міської ради від 07.09.2016 № 2/11/3			
	<b>ВСЬОГО</b>		<b>44 977,468</b>	<b>61 664,421</b>	<b>47 121,342</b>

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

КПВК	Назва проекту	2017 рік (звіт)			2018 рік (звіт)			2019 рік (проект)			Всього, що характеризує джерела фінансування
		заставний фонд	спеціальний фонд	радянський фонд	заставний фонд	спеціальний фонд	радянський фонд	заставний фонд	спеціальний фонд	радянський фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

12.2. Об'єкти та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2020 - 2021 роках

КПВК	Назва проекту	2020 рік (звіт)			2021 рік (звіт)		
		заставний фонд	спеціальний фонд	радянський фонд	заставний фонд	спеціальний фонд	радянський фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

13. Аванс результату, досягнутий унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, отриманих результатів у 2019 році, об'єднаних унаслідок передбачення використання коштів на 2020 - 2021 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках

14.1. Кредиторська зборгованість за загальним фондом міського бюджету у 2017 (звітному) році

КПВК	Назва проекту	Зав'язано з урахуванням змін		Касові операції ліквідації кредитів		Кредиторська зборгованість на 01.01.2017		Кредиторська зборгованість на 01.01.2018		Зміна кредиторської зборгованості (7-8)		Повністю погашено кредиторську зборгованість за рахунок коштів спеціального фонду		Бюджетні зобов'язання (9+10)	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
0611020	Підприємство з виробництва спеціальних засобів (в т.ч. школярів, дітей з інвалідністю, літніх громадян, ветеранів війни, спеціалізованих шкіл, ліцейів, гімназій, коледжів)	1 340 007,449	1 320 712,246	1 320 712,246	1 320 712,246										
2000	Потрапили платежі	1 320 007,449	1 320 712,246	1 320 712,246	1 320 712,246										
2100	Оплата праці і нарахування на зарплатню	1 007 206,409	1 003 736,030	1 003 736,030	1 003 736,030										
2110	Оплата праці	898 652,230	897 476,350	897 476,350	897 476,350										
2111	Зарплата інших	908 652,230	897 476,350	897 476,350	897 476,350										
2120	Відрахування на обслуговування	100 546,260	106 265,739	106 265,739	106 265,739										
2200	Використання товарів і послуг	262 307,520	230 505,116	230 505,116	230 505,116										
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інше	6 571,420	7 467,120	7 467,120	7 467,120										
2220	Недвижимість та нерухомі матеріали	59 250	33 020	33 020	33 020										
2230	Продукти харчування	07 047,770	05 333,070	05 333,070	05 333,070										
2240	Оплата послуг юридичних осіб	14 160,309	11 650,770	11 650,770	11 650,770										
2250	Відрахування на відрахування	0 830	0 830	0 830	0 830										
2270	Оплата комунальних послуг та енергозастав	152 407,010	132 206,636	132 206,636	132 206,636										
2271	Оплата електроенергії	83 511,030	71 533,016	71 533,016	71 533,016										
2272	Оплата опалення та холоду	6 343,670	4 021,000	4 021,000	4 021,000										
2273	Оплата електрозастав	33 121,930	29 543,260	29 543,260	29 543,260										
2274	Оплата за користування водопровідною мережею та водою	30 620,610	26 397,610	26 397,610	26 397,610										
2280	Ліцензійні платежі, окремі платежі по ліцензії на виробництво (виробничий ліцензійний платіж за об'єкти діяльності)	6 790	6 790	6 790	6 790										
2290	Завдання на виконання робіт, що виконані до закінчення року	0 790	0 790	0 790	0 790										
2300	Соціальні заборгованості	10 720	10 720	10 720	10 720										
2320	Інші виплати населенню	10 720	10 720	10 720	10 720										
2800	Інші повільні платежі	405,640	368,360	368,360	368,360										
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 320 007,449</b>	<b>1 320 712,246</b>	<b>1 320 712,246</b>	<b>1 320 712,246</b>										

14.2. Кредиторська зборгованість за загальним фондом міського бюджету у 2018 - 2019 (поточному та звітному) роках

КПВК	Назва проекту	2018 рік	2019 рік

КІЛІВІК	КЕЛІВІК	Найменування	Загальний призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Плінується повністю		Очікуваний обсяг платежів зборів/власні ф-ції	Грошовий обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (5-6)	Плінується повністю кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду	Очікуваний обсяг платежів зборів/власні ф-ції	
					кредиторської заборгованості за загального фонду	кредиторської заборгованості за спеціального фонду						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0611020		Платіжні засоби/середства освіти загальноосвітніх/інших навчальних закладів (в т.ч. інклюзивно-патристичні заклади, інтернатів при школах, спеціалізованих школах, школах, гімназіях, колегіалях)	1 550 204,767				1 550 204,767	1 970 966,787			1 970 966,787	1 970 966,787
	2000	Платіжні засоби	1 550 204,767				1 550 204,767	1 970 966,787			1 970 966,787	1 970 966,787
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 205 084,212				1 205 084,212	1 510 327,070			1 510 327,070	1 510 327,070
	2110	Оплата праці	987 708,370				987 708,370	1 240 432,024			1 240 432,024	1 240 432,024
	2111	Зарплата праці	987 708,370				987 708,370	1 240 432,024			1 240 432,024	1 240 432,024
	2120	Нарахування на оплату праці	217 375,842				217 375,842	269 895,046			269 895,046	269 895,046
	2200	Виплати за період відпустки	344 781,792				344 781,792	468 199,967			468 199,967	468 199,967
	2210	Премії, матеріали, обробки та інше	10 303,426				10 303,426	10 306,566			10 306,566	10 306,566
	2220	Відшкодування за період вихідних/вільних днів	323 314,14				323 314,14	413,214			413,214	413,214
	2230	Відшкодування за період вихідних/вільних днів	124 030,871				124 030,871	178 331,000			178 331,000	178 331,000
	2240	Оплата послуг юридичних фірм/компаній	35 233,592				35 233,592	98 221,241			98 221,241	98 221,241
	2250	Відрахування на відрахування	171 700,873				171 700,873	178 698,428			178 698,428	178 698,428
	2270	Оплата транспортних послуг та енергоносіїв	83 611,425				83 611,425	128 970,571			128 970,571	128 970,571
	2271	Оплата транспортних послуг	5 642,092				5 642,092	6 142,919			6 142,919	6 142,919
	2272	Оплата енергоносіїв та комунальних послуг	43 969,189				43 969,189	44 308,966			44 308,966	44 308,966
	2273	Оплата електроенергії	38 452,877				38 452,877	1 191,000			1 191,000	1 191,000
	2274	Оплата енергоносіїв										
	2280	Додатки до зарплати/платіжних засобів/інших засобів/інших засобів (в т.ч. інклюзивно-патристичні заклади, інтернатів при школах, спеціалізованих школах, школах, гімназіях, колегіалях)										
	2282	Заклади відпочинку	71 457				71 457	71 457			71 457	71 457
	2700	Спеціальне забезпечення	71 457				71 457	71 457			71 457	71 457
	2730	Інші виплати населенню	437 246				437 246	437 246			437 246	437 246
	2800	Інші поточні видатки	1 550 204,767				1 550 204,767	1 970 966,787			1 970 966,787	1 970 966,787
		ВСЬОГО										

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

КІЛІВІК	КЕЛІВІК	Найменування	Завержено з урахуванням змін	Кредитні платежі/власні ф-ції	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 28.02	Прийми відшкодування заборгованості	Виконані заходи щодо погашення заборгованості	Очікуваний обсяг платежів зборів/власні ф-ції
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0611020		Платіжні засоби/середства освіти загальноосвітніх/інших навчальних закладів (в т.ч. інклюзивно-патристичні заклади, інтернатів при школах, спеціалізованих школах, школах, гімназіях, колегіалях)		1 320 712,286						
	2000	Платіжні засоби		1 320 712,286						
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату		1 082 736,050						
	2110	Оплата праці		897 470,300						
	2111	Зарплата праці		897 470,300						
	2120	Нарахування на оплату праці		196 265,750						
	2200	Виплати за період відпустки		236 595,110						
	2210	Премії, матеріали, обробки та інше		7 487,120						
	2220	Відшкодування за період вихідних/вільних днів		33,020						
	2230	Відшкодування за період вихідних/вільних днів		65 133,890						
	2240	Оплата послуг юридичних фірм/компаній		11 650,770						
	2250	Відрахування на відрахування		0,890						
	2270	Оплата транспортних послуг та енергоносіїв		132 295,638						
	2271	Оплата транспортних послуг		71 633,990						
	2272	Оплата енергоносіїв та комунальних послуг		4 821,800						
	2273	Оплата електроенергії		29 543,280						
	2274	Оплата енергоносіїв		28 337,040						
	2280	Додатки до зарплати/платіжних засобів/інших засобів/інших засобів (в т.ч. інклюзивно-патристичні заклади, інтернатів при школах, спеціалізованих школах, школах, гімназіях, колегіалях)		6,790						
	2282	Заклади відпочинку		6,790						
	2700	Спеціальне забезпечення		18,720						
	2730	Інші виплати населенню		388,360						
	2800	Інші поточні видатки		1 320 712,286						
		ВСЬОГО								

14.4. Нарахування-платіжні засоби, виконання яких у 2018 році не забезпечено грошовими обсягами видатків / платіжних кредитів спеціального фонду

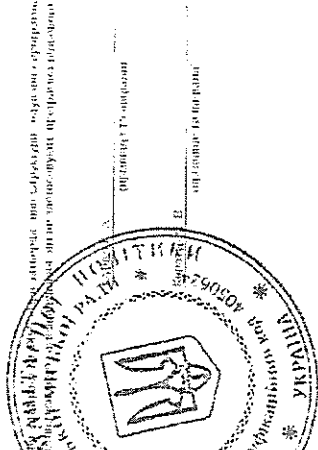
(тисяч грн.)

14. 201	Платеж-указание	Служба (структурное подразделение)	Сумма (цифрами)	Служба (структурное подразделение)	Описание платежа, по которому производится списание (с/кв. №, наименование, дата, номер документа)	Забюджетное учреждение культуры «Музей-заповедник «Историко-археологический комплекс «Троица»» 7
---------	-----------------	------------------------------------	-----------------	------------------------------------	--	---

14.5. Акт приема-передачи денежных средств, выданный на основании платежного поручения № 2014 от 14.05.2014 г. в сумме 2014 руб. 00 коп. по счету № 2014 от 14.05.2014 г. в пользу ООО «Историко-археологический комплекс «Троица»».

15. Визитная карточка ООО «Историко-археологический комплекс «Троица»» от 14.05.2014 г. № 2014 от 14.05.2014 г. в сумме 2014 руб. 00 коп. по счету № 2014 от 14.05.2014 г. в пользу ООО «Историко-археологический комплекс «Троица»».

16. Акт приема-передачи денежных средств, выданный на основании платежного поручения № 2014 от 14.05.2014 г. в сумме 2014 руб. 00 коп. по счету № 2014 от 14.05.2014 г. в пользу ООО «Историко-археологический комплекс «Троица»».



Директор Федерального научного центра  
Историко-культурных исследований  
Иванов И.И.

Директор ООО «Историко-археологический комплекс «Троица»»  
Иванов И.И.

Подпись: Иванов И.И.

Подпись: Иванов И.И.

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

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

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

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

Код	Найменування	2017 рік (заг.)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Об'єкти	Сума коштів на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах
				гражданський обсяг	додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	(тис. грн.)
0611020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школо-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	1 474 445,523	1 668 355,616	2 098 141,335	260 556,141		
2111	Заробітна плата	913 407,078	1 011 959,959	1 273 541,758			
2120	Нарахування на оплату праці	202 310,018	223 086,725	280 181,045			Придбання акустичного обладнання та систем відоконференц-залу - 362390 грн., виробу домашнього текстилю - 297342 грн., будівничий матеріал - 28244146 грн., ієрашени - 207130 грн., канцелярські товари - 4310793 грн., лізинг друкована продукція - 971363 грн., комп'ютерна техніка - 2053260 грн., кондиціонери - 17700 грн., контрольно-вимірвальні прилади - 259145 грн., меблі - 43669872 грн., медичні меблі та медичне обладнання - 420630 грн., митячі та дезінфікуючі засоби - 3956971 грн., обладнання для дитячих, ігрових, спортивних майданчиків - 666300 грн., обладнання для пралень та харчоблоків - 204618 грн., об'єкти спортивної та шкільної форми - 162216 грн., лосю - 496362 грн., спортивний інвентар - 400600 грн., сувеніри, подарункові, нагородна продукція - 35341 грн., звукове обладнання 17000 грн., музична апаратура - 24000 грн., музичні інструменти - 3000 грн., світлове обладнання - 560863 грн., спортивний одяг - 3000 грн., спеціальні костюми - 10000 грн.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 139,348	17 110,485	12 979,873	86 881,742		
2220	Медиаменти та перев'язувальні матеріали	78,320	540,255	525,314			
2230	Продукти харчування	92 807,939	135 915,743	164 725,780			Послуги з поточного ремонту по замінні вікон - 32747407,00 грн., поточний ремонт покрівлі - 8160148 грн., послуги з поточного ремонту санвузлів - 26543000 грн., інші поточні роботи - 67055283 грн., послуги з поточного ремонту лінійно-попереджувального ремонту та підготовок до опалювального сезону систем теплопостачання, водопостачання, водовідведення, каналізації, електропостачання - 3956731 грн., послуги з поточного ремонту обладнання харчоблоків, рідельч. точок - 87000 грн., послуги з встановлення, замінні, довірки, ремонту приладів об'єкту - 249300 грн., охолодження та видалення дерева - 146000 грн., послуги з деривації та дезінсекції - 543765 грн., послуги з технічного обслуговування систем доочистки питної води - 96431 грн., інші скінтін - 70899 грн., послуги з фізичної охорони об'єкту - 2107090 грн., послуги з монтажу пожежної сигналізації - 2097000 грн., послуги з монтажу охоронної сигналізації - 90000 грн., послуги з технічного обслуговування пожежної сигналізації - 88668 грн., послуги з технічного обслуговування охоронної сигналізації - 79000 грн., послуги з вогнезахисного охорони (сигналізація) - 62000 грн., послуги з технічної охорони (сигналізація) - 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 електронного цифрового підпису - 23300 грн., послуги телекомунікаційні - 90102 грн., послуги з експертних висловлень, досліджень, інструментальних досліджень, лабораторних досліджень - 229260 грн., послуги з розробки технічної документації з землеустрою та технічної інтеграції - 1629415 грн., послуги інші - 90640 грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 759,589	41 309,360	100 904,217	140 603,609		



	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами	2 146 849,650				2 254 192,132						
2111	Заробітна плата	1 337 218,216				1 404 079,127						
2120	Нарахування на оплату праці	294 190,097				308 899,602						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 628,867				14 310,310						
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	551,580				579,159						
2230	Продукти харчування	138 685,133				145 619,389						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	105 949,428				111 246,899						
2250	Відатки на відрядження	166,851				175,194						
2271	Оплата теплопостачання та водовідведення	134 108,948				140 014,395						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 495,262				6 820,025						
2273	Оплата електроенергії	46 850,025				49 192,527						
2274	Оплата природного газу	1 256,330				1 319,146						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розщеплення	3,150				3,308						
2730	Інші виплати населенню	86,732				91,068						
2800	Інші поточні видатки	672,555				706,183						
3110	Пріобретання обладнання і предметів довгострокового користування	11 899,515				12 494,596						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	55 086,861				57 841,204						
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>2 146 849,650</b>				<b>2 254 192,132</b>						

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

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

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

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

3. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

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

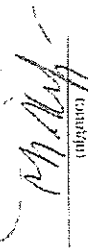
РІВНЬ	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (запроваджено)	2019 рік (проєкт)	Об'єктування	Об'єктування (кошти спадкового фонду на 2019 рік)
1	2	3	4	5	6	7

Директор Департаменту  
Громадянської політики Дніпропетровської  
міської ради

  
(підпис)

Сущенко Р. А.  
(підписав та підписав)

Головний бухгалтер  
центральної бухгалтерії  
Департаменту Громадянської політики

  
(підпис)

Коваленко Н. В.  
(підписав та підписав)