

1. Виділи освіти Союродницької міської ради

(назва бюджетної установи, підприємства, організації, фізичної особи)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ ініціативний (Форма 2019-2)

2. Виділи освіти Союродницької міської ради

(назва бюджетної установи, підприємства, організації, фізичної особи)

3. Керівництво і управління у відомчій сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

(назва бюджетної установи, підприємства, організації, фізичної особи)

4. Мета та зміст бюджетної програм на 2019 - 2021 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Керівництво і управління у відомчій сфері

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечити підзаконне керівництво і управління закладами освіти

3) підстави для реалізації бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI, Закон України «Про освіту» від 05.09.2017р. № 2145-VIII, наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р. № 836 (із змінами), рішення міської ради від 22.12.2018 № 3016 «Про місцевий бюджет м. Союродницька на 2019 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		звітний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	звітний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	звітний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X		2093588	X	X	2093588	2107530	X	X	2107530
	Завдання надходження бюджетних установ	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО					2093588			2093588	2107530			2107530

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

2020 рік (проект)	2021 рік (проект)
-------------------	-------------------

3) витрати та кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2021 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (проект)					2021 рік (проект)				
		затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Варіанти плати	1827513			1827513	1966403			1966403		
2120	Наднування на зліт	402053			402053	437609			437609		
2200	Використання товарів і послуг	655332			655332	68809			68809		
2210	Предмети, матеріали, обсталяння та інвентар	15855			15855	16648			16648		
2240	Обладатт послуг (крім комуналки)	18456			18456	19378			19378		
2250	Витрати на підтримку	26970			26970	28319			28319		
2282	Окремі види по рентації державних (приватизаційних) протипа	4251			4251	4464			4464		
	УСЬОГО	2295098			2295098	2467821			2467821		

4) витрати та кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:
(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (проект)				2021 рік (проект)			
		затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати та використання бюджетних коштів:

1) витрати та використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:
(грн)

N в/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення належного кредитування і управління викладання освіти					2093588			2093588	2107530			2107530
	УСЬОГО					2093588			2093588	2107530			2107530

2) витрати та використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (проект)				2021 рік (проект)			
		виплатний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	виплатний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення належного керівництва і управління якістю освіти	2295098			2295098	2467821			2467821
	УСІАДІУ	2295098			2295098	2467821			2467821

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017- 2019 роках:

(грн)

N з/п	Локалізат	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (віт)				2018 рік (випереджено)		2019 рік (проект)		
				виплатний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	виплатний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	виплатний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення належного керівництва і управління якістю освіти											
	за гурт		шкільний розпис				11		11	11		11
	всього коштів, штатних одиниць	од.										
	продукту											
	кількість отриманих листів, творчих, завв, скар	од.	журнал зустрічей батьків дошкільнят				2427		2427	2240		2240
	кількість підготовлених проектів рішень	од.	журнал зустрічей батьків дошкільнят				14		14	50		50
	ефективності											
	кількість опрацьованих 1 шт одиниць листів, творчих, завв, скар	шт.	розрахунок				220		220	200		200
	кількість підготовлених 1 шт одиниць проектів рішень	шт.	розрахунок				1		1	5		5
	витрати на утримання 1 шт. одиниць	грн.	розрахунок				190326		190326	191594		191594
	якості											
	індексові оброблених отриманих листів, творчих, завв, скар	%	розрахунок				100		100	100		100
	порівняно з минулим роком											

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

		2020 рік (проект)	2021 рік (проект)
--	--	-------------------	-------------------

N п/п	Показники	Одiniця вимiру	Джерело iнформацiї	виплатний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	виплатний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення низького життєвостановлення i управління складовою частин								
	капітал								
	всього кiлькiсть виплатних виплат	од.	платити грошми	11		11	11		11
	проценти								
	кiлькiсть отриманих листiв, iнтерв'ю, заяв, скарг	од.	журнал, роз'яснювальна робота, роз'яснювальна робота	2200		2200	2200		2200
	кiлькiсть підготовлених проектiв рiшення	од.	журнал, роз'яснювальна робота, роз'яснювальна робота	50		50	50		50
	ефективностi								
	кiлькiсть виконаних 1 шт. вчинених листiв, звернень, заяв, скарг	шт.	роз'яснювальна робота	200		200	200		200
	кiлькiсть підготовлених 1 шт. вчинених проектiв рiшення	шт.	роз'яснювальна робота	5		5	5		5
	виплати на утримання 1 шт. одиницi	грн.	роз'яснювальна робота	208645		208645	224347		224347
	вкiд								
	вкiд дозволених отримувати листiв, звернень, заяв, скарг	%	роз'яснювальна робота	100		100	100		100

9. Структура витрат на оплату праці (грн)

Найменування	2017 рік (проект)		2018 рік (виправлено)		2019 рік (проект)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)	
	виплатний фонд	спеціальний фонд	виплатний фонд	спеціальний фонд	виплатний фонд	спеціальний фонд	виплатний фонд	спеціальний фонд	виплатний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язковi виплати			755690		802199		874398		940851	
Стимулюючі доплати та надбавки			491110		517127		563668		606507	
Презвiї			283618		216046		235490		253387	
Матерiальна допомога			146199		141245		153957		165658	
У тому числi оплати праці iнших одиниць, за виплатним фондом, що iндексованi також у виплатному фонді	X		X		1676617		1827513		1966403	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

