Додаток 38 до Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2018 рік (пункт 2.24 розділу I)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 - 2020 роки

1.Відділ освіти Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області **06**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КВК

2.Відділ освіти Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області **61**
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КВК, знак відповідального

3.Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) **0613140**
(найменування бюджетної програми) КПКВК

4. Мета бюджетної програмина 2018-2020 роки

4.1. Мета бюджетної програми та строки її реалізації: Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

Забезпечення літнього відпочинку школярів та сприяння оздоровленню дітей пільгових категорій

4.2. Підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України від 04.09.2008 №375-VI "Про оздоровлення та відпочинок дітей"; Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Районна програма «Освіта Новопсковщини на 2017-2018 роки», затверджена рішенням сесії Новопсковської районної ради 03.03.2017 року № 14/5,Закон України від 26.04.2001 №2402-III "Про охорону дитинства".

5. Видатки / надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

5.1. Видатки / надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016-2018 роках

(тис.грн.)

КПКВК	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0613140	**Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)**	79,26	83,29	0,00	162,56	86,36	96,46		182,81	100,00			100,000
	Завдання 1. Забезпечення літнього відпочинку школярів та сприяння оздоровленню дітей пільгових категорій (виконується в межах районної програми "Освіта Новопсковщини на 2017-2018 роки")	79,26	83,29	0,00	162,56	86,36	96,46		182,81	100,00			100,000

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	7,01	**0,00**	7,01	0,00	**7,84**	0,00	7,84	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**
2230	Продукти харчування	79,26	76,28	**0,00**	155,54	86,36	**88,61**	0,00	174,97	**100,00**	0,00	0,00	**100,00**
	Всього	79,26	83,29	0,00	162,56	86,36	96,46		182,81	100,00			100,000

5.2. Видатки / надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань на 2019-2020 роки

(тис.грн.)

КПКВК	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0613140	**Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, що постраджали внаслідок Чорнобильської катастрофи)**	105,900			105,900	111,195			111,195
	Завдання 1. Забезпечення літнього відпочинку школярів та сприяння оздоровленню дітей пільгових категорій	105,900			105,900	111,195			111,195
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,000			0,000	0,000			0,000
2230	Продукти харчування	105,900			105,900	111,195			111,195
	Всього	105,900			105,900	111,195			111,195

6. Результативні показники бюджетної програми

6.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016-2018 рр

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5		6		7	
0613140	**Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, що постраджали внаслідок Чорнобильської катастрофи)**								
	Завдання 1. Забезпечення літнього відпочинку школярів та сприяння оздоровленню дітей пільгових категорій								

	Показник затрат								
	Загальний обсяг видаків	тис.грн	фінансова звітність установи	79,263	83,292	86,359	96,456	100	
	загальна кількість діте віком до 15 років	чол.	мережа	2614		2614		2620	
	Показник продукту								
	кількість дітей, яким надано послуги з оздоровлення	чол.	звітність установи	643		695		714	
	Показник ефективності								
	середні витрати на оздоровлення 1 дитини	грн	розрахунок	123,27		124,26		140	
	Показник якості								
	питома вага дітей, охоплених оздоровленням у загальній кількості дітей віком до 15 років	%	розрахунок	24,6		26,6		27,3	

6.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019–2020 роках

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний	спеціальний	загальний фонд	спеціальни
1	2	3	4	5	6	7	8
0613140	**Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)**						
	Завдання 1. Забезпечення літнього відпочинку школярів та сприяння оздоровленню дітей пільгових категорій						
	Показник затрат						
	Загальний обсяг видаків	тис.грн	фінансова звітність установи	105,9		111,195	
	загальна кількість діте віком до 15 років	чол.	мережа	2630		2614	
	Показник продукту						
	кількість дітей, яким надано послуги з оздоровлення	чол.	звітність установи	688		722	
	Показник ефективності						
	середні витрати на оздоровлення 1 дитини	грн	розрахунок	154		154	
	Показник якості						
	питома вага дітей, охоплених оздоровленням у загальній кількості дітей шкільного віку	%	розрахунок	26,2		27,6	

7. Регіональні/місцеві програми, які виконуються у межах бюджетної програми

7.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються у межах бюджетної програми у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Районна програма "Освіта Новопсковщини на 2017-2018 роки"**	**затверджена рішенням сесії Новопсковської районної ради № 14/5 від 03.03.2017**	**Забезпечення літнього відпочинку школярів та сприяння оздоровленню дітей пільгових категорій**	79,263		**97,290**		**100,000**	
	Всього			**79,263**		**97,290**		**100,000**	

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

(тис.грн.)

№ з/п	Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
	Всього			**0,00**		**0,00**	

8. Інвестиційні проекти, які виконуються у межах бюджетної програми

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

(тис.грн.)

КПКВК	Найменування джерел надходжень	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0613140	**Всього**										

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

(тис.грн.)

КПКВК	Найменування джерел надходжень	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0613140	**Всього**							

Керівник установи _____ С.А.Кузнєцова

(підпис) (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби _____ Л.М.Трухан

(підпис) (прізвище та ініціали)