

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

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 - 2020 роки**

1.Відділ освіти Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06 КВК
2.Відділ освіти Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області (найменування відповідального виконавця бюджетної програми)	61 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 програми на 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



	<b>Показник затрат</b>							
	Загальний обсяг видаків	тис.грн	фінансова звітність установи	79,263	83,292	86,359	96,456	100
	загальна кількість дітей віком до 15 років	чол.	мережа	2614		2614		2620
	<b>Показник продукту</b>							
	кількість дітей, яким надано послуги з оздоровлення	чол.	звітність установи	643		695		714
	<b>Показник ефективності</b>							
	середні витрати на оздоровлення 1 дитини	грн	розрахунок	123,27		124,26		140
	<b>Показник якості</b>							
	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	спеціальний
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)						
	<b>Завдання 1. Забезпечення літнього відпочинку школярів та сприяння оздоровленню дітей пільгових категорій</b>						
	<b>Показник затрат</b>						
	Загальний обсяг видаків	тис.грн	фінансова звітність установи	105,9		111,195	
	загальна кількість дітей віком до 15 років	чол.	мережа	2630		2614	
	<b>Показник продукту</b>						
	кількість дітей, яким надано послуги з оздоровлення	чол.	звітність установи	688		722	
	<b>Показник ефективності</b>						
	середні витрати на оздоровлення 1 дитини	грн	розрахунок	154		154	
	<b>Показник якості</b>						
	питома вага дітей, охоплених оздоровленням у загальній кількості дітей шкільного віку	%	розрахунок	26,2		27,6	






(підпис)

(підпис)