

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління соціального захисту населення Запорізької районної
державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Управління фінансів Запорізької районної державної
адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

03.02.2017 № 18/4

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1500000 Орган з питань праці та соціального захисту населення
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління соціального захисту населення Запорізької районної державної адміністрації Запорізької області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1513160 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 125,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 125,0 тис. гривень та спеціального фонду – _____ - _____ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Рішення сесії Запорізької районної ради від 23.12.2016 № 6 "Про Комплексну районну програму з оздоровлення та відпочинку дітей, сімейної, тендерної політики та протидії торгівлі людьми на 2017-2021 роки";

Рішення сесії Запорізької районної ради від 23.12.2016 № 4 "Про районний бюджет на 2017 рік".

Рішення сесії Запорізької районної ради від 10.01.2017 № 1 "Про внесення змін і доповнень до рішення районної ради від 23.12.2016 № 4 «Про районний бюджет на 2017 рік» зі змінами та доповненнями.

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1513160	1040	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	125,0	-	125,0
			Усього	125,0	-	125,0

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)				
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1513160	Програма	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)		
		Завдання	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки		
1		затрат			
		Обсяг видатків на оплату путівок для дітей працівників АПК, бюджетних та державних установ, організацій, закладів Запорізького району на основі часткового фінансування	тис. грн.	Бюджет на 2017 рік	105,0
		Обсяг видатків на оплату часткової вартості проїзду однієї дитини на оздоровлення у позаміські дитячі заклади оздоровлення та відпочинку та у зворотному напрямку	тис. грн.	Бюджет на 2017 рік	20,0
2		продукту			
		Кількість дітей працівників АПК, бюджетних та державних установ, організацій, закладів Запорізького району, яких планується оздоровити шляхом часткового фінансування	осіб	Списки голів районних профспілок працівників АПК, бюджетних та державних установ, організацій, закладів Запорізького району	35
		Кількість дітей, які планується направити на оздоровлення у позаміські дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, згідно розподілу Департаменту СЗН Запорізької ОДА	осіб	Розподіл Департаменту соціального захисту населення Запорізької ОДА	100
3		ефективності			
		Середній розмір часткового фінансування за одну путівку	тис. грн.	П.6 Порядку часткового фінансування	3,0
		Середній розмір часткової оплати вартості проїзду однієї дитини	тис. грн.	П. Порядку часткової оплати проїзду	0,2

4		якості		x	
		Динаміка кількості дітей, одержавших медичні заходи з оздоровлення, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	346,1

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, і характеристики 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	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Т.В.Круподера
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


(підпис)

С.І.Чудеснова
(ініціали та прізвище)

