

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)

02.02.2018 № 17/5

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000 Орган з питань праці та соціального захисту населення
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління соціального захисту населення Запорізької районної державної адміністрації Запорізької області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 87.0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 87.0 тис. гривень та спеціального фонду – 0.00 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 - 1) Бюджетний кодекс України.
 - 2) 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";

- 3) Рішення сесії Запорізької районної ради від 22.12.2017 №24 "Про районний бюджет на 2018 рік".
- 4) Наказ Міністерства фінансів України № 945 від 27.07.2011 року «Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів».
- 5) Наказ Міністерства фінансів України № 793 від 20.09.2017 року «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів».
- 6) Наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014 року «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів».

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	0813140	1040	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	87,0	-	87,0
			Усього	87,0	-	87,0

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
	0813140	Програма			
		Оздоровлення та відпочинку 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		Показники затрат			
		Обсяг видатків на оплату путівок для дітей працівників АПК, бюджетних та державних установ, організацій, закладів Запорізького району на основі часткового фінансування	тис. грн.	Звіт	75,0
		Обсяг видатків на надання адресної грошової допомоги батькам або законним представникам дитини, на оплату проїзду дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	тис. грн.	Звіт	12,0
2		Показники продукту			
		Кількість дітей працівників АПК, бюджетних та державних установ, організацій, закладів Запорізького району, яких планується оздоровити шляхом часткового фінансування	осіб	Звіт	25
		Кількість дітей, які планується направити на оздоровлення у позаміські дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, згідно розподілу Департаменту СЗН Запорізької ОДА	осіб	Звіт	60
3		Показники ефективності			
		Середній розмір часткового фінансування за одну путівку	тис. грн.	Звіт	3,0
		Середній розмір часткової оплати вартості проїзду однієї дитини	тис. грн.	Звіт	0,2
4		Показники якості		х	
		Відсоток дітей, охоплених заходами з оздоровлення	%	Звіт	100

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, 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	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)

О.В.Коробчук
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


(підпис)

А.Г.Борисенко
(ініціали та прізвище)

