

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління соціального захисту населення Запорізької РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Управління фінансів Запорізької РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

№ _____

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Запорізької РДА Запорізької області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління соціального захисту населення Запорізької РДА Запорізької області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813242 3242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 204,822 тис. грн., у тому числі загального фонду – 204,822 тис. грн. та спеціального фонду – 0,00 тис. грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Рішення сесії Запорізької районної ради від 22.12.2017 р. № 2 "Про районний бюджет на 2018 рік" зі змінами та доповненнями .
2. Рішення сесії Запорізької районної ради від 25.12.2014р. №6 «Про Програму соціальної підтримки малозабезпечених громадян із числа ветеранів війни, праці, інвалідів, інших верств населення «Назустріч людям» на 2015-2019 роки» зі змінами та доповненнями.
3. Рішення сесії Запорізької районної ради від 22.12.2017р. № 6 «Про районну програму соціального захисту бездомних громадян, безпритульних дітей, осіб, звільнених з місць позбавлення волі та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, на 2018-2025 роки»;
4. Рішення сесії Запорізької районної ради від 22.12.17 р. № 1 «Про звіт голови райдержадміністрації щодо виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку району за 2017 рік та про Програму соціально-економічного та культурного розвитку району на 2018 рік».
5. Рішення сесії Запорізької районної ради від 31.01.2013 № 4 «Про районну програму виконання завдань і заходів Державної цільової програми «Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів на період з 2013 по 2020 роки» зі змінами та доповненнями.

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів інвалідів та ветеранів, інтеграції інвалідів у суспільство.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0813242	3242	Програма соціальної підтримки ветеранів війни, праці, дітей війни, інвалідів, інших соціальних груп населення, що перебувають у складних життєвих обставинах «Назустріч людям» на 2015-2019 роки», затверджена рішенням сесії Запорізької районної ради від 25.12.2014 № 6
2	0813242	3242	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Запорізького району на 2018 рік, затверджена рішенням Запорізької районної ради від 22.12.2017 № 1
3	0813242	3242	Програма соціальної адаптації бездомних громадян, безпритульних дітей, осіб, звільнених з місць позбавлення волі та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, на 2018-2025 роки, затверджена рішенням сесії Запорізької районної ради від 22.12.2017 № 6
4	0813242	3242	Програма виконання завдань і заходів Державної цільової програми "Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів» на період до 2020 року, затверджена рішенням сесії Запорізької районної ради від 31.01.2013 №4

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	0813242	3242	Програма соціальної підтримки ветеранів війни, праці, дітей війни, інвалідів, інших соціальних груп населення, що перебувають у складних життєвих обставинах «Назустріч людям» на 2015-2019 роки», затверджена рішенням сесії Запорізької районної ради від 25.12.2014 № 6	139,200	-	139,200
2	0813242	3242	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Запорізького району на 2018 рік, затверджена рішенням Запорізької районної ради від 22.12.2017 № 1	4,006	-	4,006
3	0813242	3242	Програма соціальної адаптації бездомних громадян, безпритульних дітей, осіб, звільнених з місць позбавлення волі та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, на 2018-2025 роки, затверджена рішенням сесії Запорізької районної ради від 22.12.2017 № 6	1,625	-	1,625
4	0813242	3242	Програма виконання завдань і заходів Державної цільової програми "Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів» на період до 2020 року, затверджена рішенням сесії Запорізької районної ради від 31.01.2013 №4	59,991	-	59,991
			Усього	204,822	-	204,822

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
1	0813242	Підпрограма 1	Програма соціальної підтримки ветеранів війни, праці, дітей війни, інвалідів, інших соціальних груп населення, що перебувають у складних життєвих обставинах «Назустріч людям» на 2015-2019 роки», затверджена рішенням сесії Запорізької районної ради від 25.12.2014 № 6		
		Завдання 1	Підвищення ефективності соціальної підтримки малозабезпечених громадян із числа ветеранів війни, праці, інвалідів та інших соціальних верств населення, надання їм різних видів адресної допомоги виходячи із потреб, визначених підпрограмою 1		
1		затрат	Тис.грн.	Рішення сесії Запорізької районної ради від 22.12.2017 р. №2 "Про районний бюджет на 2018 рік" зі змінами та доповненнями	139,200
2		продукту			
		Кількість одержувачів адресної допомоги	Осіб	Журнал вхідної кореспонденції 01-17	244
3		ефективності			
		Середній розмір витрат на надання грошової допомоги	Грн.	Розрахунок	570,5
4		Якості			
		Питома вага кількості наданої допомоги до	%	Розрахунок	100.0

		кількості звернень на допомогу			
2	0813242	Підпрограма 2	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Запорізького району на 2018 рік, затверджена рішенням Запорізької районної ради від 22.12.2017 № 1		
		Завдання 2	Поліпшення умов життя мешканців району на основі сталого економічного розвитку та ефективного залучення усіх джерел фінансування для реалізації соціальних та екологічних програм, визначених підпрограмою 2		
1		затрат	Тис.грн.	Рішення сесії Запорізької районної ради від 22.12.2017 р. №2 "Про районний бюджет на 2018 рік" зі змінами та доповненнями	4,006
2		продукту			
		Кількість винагород «Почесний громадянин Запорізького району»	Осіб	Рішення сесії Запорізької районної ради від 22.12.17 р. № 1 «Про звіт голови райдержадміністрації щодо виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку району за 2017 рік та про Програму соціально-економічного та культурного розвитку району на 2018 рік».	8
3		ефективності			
		Середній розмір витрат на одного одержувача винагороди	Грн.	Розрахунок	500,0
4		якості			
		Питома вага виплачених винагород до нарахованих	%	Розрахунок	100,0
3	0813242	Підпрограма 3	Програма соціальної адаптації бездомних громадян, безпритульних дітей, осіб, звільнених з місць позбавлення волі та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, на 2018-2025 роки, затверджена рішенням сесії Запорізької районної ради від 22.12.2017 № 6		
		Завдання 3	Забезпечення активної протидії та профілактики бездомності, безпритульності та злочинності громадян, досягнення уповільнення темпів їх зростання, визначених підпрограмою 3		
1		затрат	Тис.грн.	Рішення сесії Запорізької районної ради від 22.12.2017 р. №2 "Про районний бюджет на 2018 рік" зі змінами та доповненнями	1,625
2		продукту			
		Кількість осіб, яким буде надана допомога	Осіб	Журнал вхідної кореспонденції 01-17	4
3		ефективності			
		Середній розмір витрат на надання грошової допомоги	Грн.	Розрахунок	400,0

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	
	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.

Начальник управління соціального захисту населення Запорізької райдержадміністрації


(підпис)

Т.В.Круподера
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів
Запорізької райдержадміністрації


(підпис)

А.Г.Борисенко
(ініціали та прізвище)

