

Управління соціального захисту населення Запорізької районної державної
адміністрації Запорізької області

Управління фінансів Запорізької районної державної адміністрації
Запорізької області

НАКАЗ

09.05.2018

№ 54/22

Про внесення змін до
паспортів бюджетних
програм

Відповідно до рішення сесії Запорізької районної ради від 16.05.18 №4
«Про внесення змін і доповнень до рішення районної ради від 22.12.2017 №
2. «Про районний бюджет на 2018 рік», Правил складання паспортів
бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом
Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836, зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1104/25881.

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2018 рік
(головний розпорядник бюджетних коштів управління соціального
захисту населення), які затверджено спільним наказом управління
фінансів та управління соціального захисту населення від 02.02.2018 року
№17/5 (зі змінами) виклавши їх у новій редакції, а саме:

за ТПКВКМБ 0813160 «Надання соціальних гарантій інвалідам,
фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку,
інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і
потребують сторонньої допомоги»;

за ТПКВКМБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення»;

за ТПКВКМБ 0813131 «Здійснення заходів та реалізація проектів на
виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»;

за ТПКВКМБ 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за
місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з
похилим віком, хворобою, інвалідністю»;

за ТПКВКМБ 0813121 «Утримання та забезпечення діяльності
центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді»;

Начальник управління соціального
захисту населення Запорізької
райдержадміністрації
Т.В.Круподера



Начальник управління фінансів
Запорізької райдержадміністрації

А.Г.Борисенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління соціального захисту населення Запорізької
РДА Запорізької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Управління фінансів Запорізької РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

29.05.2018 № 54/22

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000 ОРГАН З ПИТАНЬ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління соціального захисту населення Запорізької РДА Запорізької області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
(КПКВК МБ) (КФВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 852,263 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 852,263 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 16.05.2018 № 4 "Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 22.12.2017 № 2 « Про районний бюджет на 2018 рік » зі змінами та доповненнями;
 - 3) Наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014 рік «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів».

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».

6. Мета бюджетної програми: Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків.

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	0813121	1040	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення, надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.	852,263	—	852,263
			Усього	852,263	—	852,263

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
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
	0813121	Підпрограма			
		Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення			
		Завдання			
		Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги			
1		затрат			
		Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.	Од.	Звіт	1
		Кількість штатних працівників центру.	Осіб	Звіт	11
2		продукту			
		Кількість прийомних сімей.	Од.	Звіт	8
		Кількість дитячих будинків сімейного типу.	Од.	Звіт	2
		Кількість сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах .	Од.	Звіт	448
		Кількість сімей охоплених соціальним супроводом.	Од.	Звіт	397
3		ефективності			
		Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.	Тис.грн.	Звіт	852,263
		Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.	Тис.грн.	Звіт	77,478
		Середні витрати на здійснення соціального супроводу.	Грн.	Звіт	2,147
		Середні витрати на надання однієї соціальної послуги.	Грн.	Звіт	195,16
4		якості			
		Кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.	Од.	Звіт	16780
		Динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги	%	Звіт	100
		Динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом	%	Звіт	98

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											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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)

А.Г.Борисенко

(ініціали та прізвище)

