

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ Міністерства фіскалії України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
від 27.03.2018 р. № 27
УСЗН Вознесенської міської ради
(визначається головним розпорядником коштів місцевого
бюджету) на виконання
Фінансова програма «Інтеграція Вознесенської міської ради
(визначається місцевим фінансовим органом)
від 27.03.2018 р. № 21

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 09000000 Орган з питань діяльності соціального захисту населення (УСЗН ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (СПЕКВ МБ) (визначається головним розпорядником)

2. 0810000 УТРАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (СПЕКВ МБ) (визначається відповідального виконавця)

3. 0810000 Соціальний захист ветеранів війни та цивил (СПЕКВ МБ) (КОКВК) (визначається бюджетної програмою)

4. Особі бюджетних призначень бюджетних витратування – 876,600 тис. грн., у тому числі загального фонду – 876,600 тис. грн. та спеціального фонду – 0 тис. грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний Кодекс України від 08.07.10 р. № 2456-VI зі змінами
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017р. № 2246-VIII
- Наказ МВУ від 2.08.2010р. №805 «Про затвердження Основних показників методу складання програмно-цільового методу виконання місцевих бюджетів» зі змінами
- Наказ МВУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами
- Наказ МВУ від 27.07.2014р. № 945 «Про затвердження Прямірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за виконання програм з питань освіти, науки, культури, молоді, спорту та туризму» зі змінами
- рішення міської ради від 21.12.2015 р. №1 «Об'єднання програми соціального захисту «Гурбота» на період 2016-2020 років»
- Рішення міської ради від 22.12.2017 року № 14 «Про бюджет міста Вознесенська на 2018 рік»
- Рішення міської ради від 23.03.2018 року № 17 «Про внесення змін до рішення Вознесенської міської ради від 22.12.2017р. № 14 «Про бюджет міста Вознесенська на 2018 рік»»

6. Мета бюджетної програми Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та громади міста Вознесенська

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

№ з/п	КПКВК	КОКВК	Назва підпрограми
1	0813191	1030	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та громади
2	0813192	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми?		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Резон
			4	5			
1	0813191	1030	Підпрограма 1: Інші видатки на соціальній захист вестернів війни та праці		556,600	6	7
1	0813191	1030	Завдання 1: Забезпечення надання комплексної матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Другої світової війни (з обсягового бюджету)		230,400		556,600
2	0813191	1030	Завдання 2: Забезпечення надання спеціалізованої матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістані, Іраку та в Афганістані (з обсягового бюджету)		134,200		230,400
3	0813191	1030	Завдання 3: Забезпечення надання комплексної матеріальної допомоги дітям військовозобов'язаних, які зазнали або померли внаслідок поранення, контузії, опіку, ожогів при виконанні службових обов'язків під час участі в антитерористичній операції (АТО) на сході України (з обсягового бюджету)		12,000		134,200
4	0813191	1030	Завдання 4: Забезпечення надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції на сході України (з обсягового бюджету)		70,000		12,000
5	0813191	1030	Завдання 5: Забезпечення надання спеціалізованої матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Другої світової війни (з обсягового бюджету)		48,000		70,000
6	0813191	1030	Завдання 6: Забезпечення надання спеціалізованої матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Другої світової війни (з обсягового бюджету)		62,000		48,000
7	0813191	1030	Завдання 7: Реалізація соціального захисту сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістані, Іраку та в Афганістані (з місцевого бюджету)		320,000		62,000
8	0813192	1030	Підпрограма 2: Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і вестернів, діяльність яких має соціальну спрямованість		290,835		320,000
9	0813192	1030	Завдання 1: Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення інвалідів і вестернів шляхом надання їм фінансової підтримки (ТС «СБ Є/І/АН/Н/Я») 1		29,165		290,835
10	0813192	1030	Завдання 2: Забезпечення збереження енергосистем 2		876,600		29,165
			Всього:		876,600		876,600

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

Рішення міської ради від 21.12.2015р. № 1	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Резон
1	2	3	4	5
Рішення міської ради від 21.12.2015р. № 1	1513201, 1513202	430,000		430,000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Нова показника	Оптимізація	Джерело інформації	Значення показника

1	2	3	4	5	6
1	0813191	Програма 1 Інші видатки на соціалізований захист ветеранів війни та праці	тис.грн.		556,600
2		Завдання 1:			
3		Забезпечення надання шкільної, матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Другої світової війни (з обласного бюджету)			
4		Зміст:			
5		-обсяг видатків	тис.грн.	Рішення міської ради від 22.12.2017 року № 14 «Про бюджет міста Вознесенська на 2018 рік»	230,400
6		продукту			
7		-кількість одержувачів	осіб	Централізована база інвалідів Автоматизована система обробки пенсійної документації	15
8		ефективності			
9		- розмір витрат	грн.	Рішення міської ради від 22.12.2017 року № 14 «Про бюджет міста Вознесенська на 2018 рік»	1280
10		якості			
11		- % (факт/план)			100
12		Завдання 2:			
13		Забезпечення надання одягової, матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістан, Іраку та Ізраїлі (з обласного бюджету)			
14		Зміст:			
15		-обсяг видатків	тис.грн.	Рішення міської ради від 22.12.2017 року № 14 «Про бюджет міста Вознесенська на 2018 рік»	134,200
16		продукту			
17		-кількість одержувачів	осіб	Рішення міської ради від 23.03.2018 року № 17 «Про внесення змін до рішення Вознесенської міської ради від 22.12.2017р. № 14 «Про бюджет міста Вознесенська на 2018 рік»	61
18		ефективності			
19		- середній розмір витрат	грн.	Рішення міської ради від 22.12.2017 року № 14 «Про бюджет міста Вознесенська на 2018 рік»	2200,00

			2018 рік »
20	якості		
21	-% (факт/ план)		100
22	Завдання 3:		
23	Забезпечення надання політечної матеріальної допомоги літнім військовослужбовцям, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи залітця, одержаних при виконанні службових обов'язків під час участі в антитерористичній операції (АТО) на сході України (з обласного бюджету)		
24	Затрат:		
25	-обсяг видатків	тис.грн.	Рішення міської ради від 22.12.2017 року № 14 «Про бюджет міста Вознесенська на 2018 рік.» 12,000
26	продукту		
27	-кількість одержувачів	осіб	Централізована база інвалідів Автоматизована система обробки пенсійної документації 1
28	ефективності		
29	- розмір витрат	грн.	Рішення міської ради від 22.12.2017 року № 14 «Про бюджет міста Вознесенська на 2018 рік.» 1000
30	якості		
31	-% (факт/ план)		100
32	Завдання 4:		
33	Забезпечення надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих учасників бойових дій , які брали участь в антитерористичній операції на сході України (з обласного бюджету)		
34	Затрат:		
35	-обсяг видатків	тис.грн.	Рішення міської ради від 22.12.2017 року № 14 «Про бюджет міста Вознесенська на 2018 рік.» 70,000
36	продукту		
37	-кількість одержувачів	осіб	Централізована база інвалідів ЄДАДП 14
38	ефективності		
39	- середній розмір витрат	грн.	Рішення міської ради від 22.12.2017 року № 14 «Про бюджет міста Вознесенська на 2018 рік.» 5000
40	якості		

41	-% (факт/план)				100
42	Задачами 5:				
43	Забезпечення надання одягової допомоги УБД у роки ВВВ до річної Перемоги у ВВВ та до річної вилучення України від фашистських загарбників (з місцевого бюджету)				
44	Затрат:				
45	-обсяг видатків	тис.грн.	Рішення міської ради від 22.12.2017 року № 14 «Про бюджет міста Вознесінська на 2018 рік.»	48,000	
46	продукту				
47	-кількість сиржувачів	осіб	Централізована база інвалідів ЄДАРУ	24	
48	ефективності				
49	- середній розмір витрат	грн.	Рішення міської ради від 22.12.2017 року № 14 «Про бюджет міста Вознесінська на 2018 рік.»	2000	
50	якості				
51	-% (факт/план)			100	
52	Задачами 6:				
53	Забезпечення надання опірзасової матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістан, Італіям війни в Афганістані (з місцевого бюджету)				
54	Затрат:				
55	-обсяг видатків	тис.грн.	Рішення міської ради від 22.12.2017 року № 14 «Про бюджет міста Вознесінська на 2018 рік.»	62,000	
56	продукту				
57	-кількість сиржувачів	осіб	Централізована база інвалідів ЄДАРУ	62	
58	ефективності				
59	- середній розмір витрат	грн.	Рішення міської ради від 22.12.2017 року № 14 «Про бюджет міста Вознесінська на 2018 рік.»	1000,00	
60	якості				
61	-% (факт/план)			100	
62	0813192 Підпрограма 2 Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	тис.грн.		320,000	

94	Обсяг видатків на оплату природного газу	тис. грн	Рішення міської ради від 22.12.2017 року, № 14 «Про бюджет міста Волинська на 2018 рік.»	24,693
95	продукту	Тис.Куб.м		1,930
96	Обсяг споживання природного газу у натуральному виразі	Куб.м на 1 кв.м заг. площі (183,2)		10,53
97	ефективності	%		
98	Середній обсяг споживання природного газу (100 м.кв)			
99	якості			
100	Річна економія споживання природного газу тис. м.куб/ рік			2

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм?

Код	Найменування джерела надходжень	КПКЗК	Каса: видатки створені 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	Підпрограма 1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Інвестиційний проект 1											
	Найдовження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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

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

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

Назва: Управління соціального захисту населення Волинської міської ради

 ПОГОДЖЕНО:
 Начальник Обласного управління Волинської міської ради


 І.А. Шчепанікова
 (підпис та прізвище)


 ВОЛИНСКА МІСЬКА РАДА
 ВОЛИНСКА ОБЛАСТЬ
 УПРАВЛІННЯ
 В.В. Москаленко
 (підпис та прізвище)
 023/8290 00
 УКРАЇНА