

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства Фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
від 13.12.2017 р. № 98

УСЗН Вознесенської міської ради

(наблюдення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Фінансове управління Вознесенської міської ради

(наблюдення місцевого фінансового органу)

від 13.12.2017 р. № 94

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 15000000 Орган з питань праці та соціального захисту населення (УСЗН ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ)

(КПКВК МБ) (наблюдення головного розпорядника)

2. 15100000 УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(КПКВК МБ) (наблюдення відомчого виконавця)

3. 1510180 0111 «Сравнительно-аналитический отдел» (наблюдення бюджетной программы)

(КПКВК МБ) (КПКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних витратів – 4215,825 тис. грн., у тому числі загального фонду – 4190,875 тис. грн. та спеціального фонду – 24,950 тис. грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010р. №2456- УІ зі змінами
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016р. № 1801-VIII
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 28097-ВР
- Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001р. № 2493-III
- Постанова КМУ від 09.03.2006р. №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури та інших органів» зі змінами
- Наказ МБУ від 2.08.2010р. №805 «Про затвердження Основних підходів щодо запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами
- Наказ МБУ від 26.08.2014 № 836 «Про затвердження Пріоритетного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» зі змінами
- Рішення міської ради від 11.01.2017 року № 2 «Про уточнення рішення від 23.12.2016 р. № 4 «Про бюджет міста Вознесенська на 2017 рік»
- Рішення міської ради від 21.04.2017 року № 8 «Про внесення змін до бюджету міста Вознесенська на 2017 рік»
- Рішення міської ради від 23.06.2017 року № 5 «Про внесення змін до рішення Вознесенської міської ради від 23.12.2016 р. № 4 «Про бюджет міста Вознесенська на 2017 рік»
- Рішення міської ради від 20.07.2017 року № 6 «Про внесення змін до рішення Вознесенської міської ради від 23.12.2016 р. № 4 «Про бюджет міста Вознесенська на 2017 рік»
- Рішення міської ради від 18.08.2017 року № 5 «Про внесення змін до рішення Вознесенської міської ради від 23.12.2016 р. № 4 «Про бюджет міста Вознесенська на 2017 рік»
- Рішення міської ради від 20.10.2017 року № 3 «Про внесення змін до рішення Вознесенської міської ради від 23.12.2016 р. № 4 «Про бюджет міста Вознесенська на 2017 рік»
- Рішення міської ради від 17.11.2017 року № 4 «Про внесення змін до рішення Вознесенської міської ради від 23.12.2016 р. № 4 «Про бюджет міста Вознесенська на 2017 рік»
- Рішення міської ради від 08.12.2017 року № 4 «Про внесення змін до рішення Вознесенської міської ради від 23.12.2016 р. № 4 «Про бюджет міста Вознесенська на 2017 рік»

6. Мета бюджетної програми «Забезпечення виконання наведених завдань законодавством, повноважень та Управління соціального захисту населення Вознесенської міської ради»

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми?	(тис. грн)			Резом
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Резом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	1510180	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	4662,975	24,950	4687,925	
2	1510180	0111	Забезпечення збереження енергоресурсів	127,900	0	127,900	
			Всього	4190,875	24,950	4215,825	

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

№ з/п	КПКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	1510180	Завдання 1 : Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	тис.грн.	5	4087,925

- Рішення міської ради від 11.01.2017р.
 № 2 «Про ухвалення рішення від 23.12.2016 р. № 4 « Про бюджет міста Вознесенька на 2017 рік »»
 - Рішення міської ради від 23.06.2017р.
 № 3 «Про внесення змін до рішення Волинської міської ради від 23.12.2016 р. № 4 « Про бюджет міста Вознесенька на 2017 рік »»
 - Рішення міської ради від 20.07.2017р.
 № 6 «Про внесення змін до рішення Волинської міської ради від 23.12.2016 р. № 4 « Про бюджет міста Вознесенька на 2017 рік »»
 -Рішення міської ради від 18.08.2017р.

2	затрат				№ 5 «Про внесення змін до рішення Волинської міської ради від 23.12.2016 р. № 4 «Про бюджет міста Волинська на 2017 рік»» Рішення міської ради від 20.10.2017р. № 3 «Про внесення змін до рішення Волинської міської ради від 23.12.2016 р. № 4 «Про бюджет міста Волинська на 2017 рік»» Рішення міської ради від 17.11.2017р. № 4 «Про внесення змін до рішення Волинської міської ради від 23.12.2016 р. № 4 «Про бюджет міста Волинська на 2017 рік»» Рішення міської ради від 08.12.2017р. № 4 «Про внесення змін до рішення Волинської міської ради від 23.12.2016 р. № 4 «Про бюджет міста Волинська на 2017 рік»»				
3	літвий олівний			ол.	Штабний розпис			42	
4	продукту								
5	Кількість отриманих листів, звершень, заяв			ол.				300000	
6	ефективності			ол.				7140	
7	Кількість виконаних листів, звершень, заяв на 1 працівника			ол.					
8	Площа будівлі (сер.затрати на 1 кв.м. на утримання приміщення)			грн. за м. кв.				260,52	
9	Площа будівля, яка опалюється			тис. грн.				97,33	
10	Витрати на утримання 1 штатної одиниці			тис. грн.					
11	Завдання 2: забезпечення зборження електроресурсів			тис. грн.					
12	затрат								
12	Обсяг витратів на електроенергію та оплату енергомостів і комунальних послуг, всього			тис. грн.				127,900	
									Рішення міської ради від 11.01.2017р. № 2 «Про уточнення рішення від 23.12.2016 р. № 4 «Про бюджет

					міста Вознесенська на 2017 рік»»	
		Загальна площа прибирання	кв. м.		Технічний паспорт	392,4
		Площа будівля, яка опалюється (166,5 + 207,2)	кв. м.		Технічний паспорт	375,7
13		заграт				
14		Обсяг видатків на водопостачання та водоочищення, всього	тис. грн.		Рішення міської ради від 11.01.2017р. № 2 «Про уточнення рішення від 23.12.2016 р. № 4 « Про бюджет міста Вознесенська на 2017 рік»»	9100,00
15		продукту				
16		Обсяг споживання водопостачання у натуральному виразі	тис. куб. м.			0,240
17		ефективності				
18		Середній обсяг споживання водопостачання	куб. м на 1 кв.м. заг. площі			0,61
19		вартості				
20		Річна економія споживання водопостачання, тис. м.куб / рік	%			2
21		заграт				
22		Обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.		Рішення міської ради від 11.01.2017р. № 2 «Про уточнення рішення від 23.12.2016 р. № 4 « Про бюджет міста Вознесенська на 2017 рік»»	104,950
23		продукту				
24		Обсяг споживання електроенергії у натуральному виразі	тис. кВт. год.			55,6
25		ефективності				
26		Середній обсяг споживання електроенергії	квт.година / кв.м. заг. площі			136,60
27		вартості				
28		Річна економія споживання електроенергії, тис. кВт.год / рік	%			2
29		заграт				
30		Обсяг видатків на оплату природного газу	тис. грн.		Рішення міської ради від 11.01.2017р. № 2 «Про уточнення рішення від 23.12.2016 р. № 4 « Про бюджет міста Вознесенська на 2017 рік»»	13,850
31		продукту				
32		Обсяг споживання природного газу у натуральному виразі	тис. м.куб.			2,100
33		ефективності				
34		Середній обсяг споживання природного газу (166,5 кв.м.)	куб.м на 1 кв.м. опал. площі			12,46
35		вартості				
36		Річна економія споживання природного газу, тис. м.куб / рік	%			2

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел нахолодень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту 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 проєкт 1											
	Накопичення із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проєкт 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 проєктів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбіжністю за роками.



Поліщук Ірина
 Начальник обласного управління
 соціальної роботи та захисту
 дітей



І.А. Шиндлерівська
 (підпис)
 Голова обласної ради