

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціального захисту населення
Полтавської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
наказ *В.В. 11.12.2017 № 102*

Департамент фінансів Полтавської обласної державної
адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

11.12.2017 № *140*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2017 рік

1. 1500000 Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1513220 Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій
(КПКВК МБ) (КТФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 009 986 гривень, у тому числі загального фонду - 11 606 200 гривень та спеціального фонду - 1 403 786 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України (Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР)
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI
Рішення пленарного засідання дванадцятої сесії сьомого скликання Полтавської обласної ради від 23.12.2016 № 321 "Про обласний бюджет на 2017 рік"

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 25.04.2006 № 147 "Про затвердження Типового положення про центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат"

6. Мета бюджетної програми
Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій

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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1513220		Завдання 1 Обробка інформації з нарахування та виплати допомоги, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати	11 606 200	2 686	11 608 886
2			Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	841 100	841 100
3			Завдання 3 Проведення капітального ремонту об'єкту	0	560 000	560 000
Усього				11 606 200	1 403 786	13 009 986

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1			Регіональна цільова програма 1			
2			Підпрограма 1			
3			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	1513220	Завдання 1 Обробка інформації з нарахування та виплати допомоги, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати			
1.1.		Показники продукту:			
1.1.1.		загальна кількість справ	одиниць	персоніфікований облік документів по одержувачах всіх видів соціальної допомоги	327 447
2		Показники ефективності:			
2.1.		середні витрати на обробку однієї справи	гривень	розрахунково	35
3		Показники якості:			
3.1.		рівень обробки інформації	%	розрахунково	100

Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
1	Показники продукту:			
1.1	кількість одиниць придбаного обладнання	одиниць	розрахунки до кошторису	22
2	Показники ефективності:			
2.1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	гривень	розрахунково	38 232
3	Завдання 3 Проведення капітального ремонту об'єкту			
1	Показники продукту:			
1.1	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	одиниць	розрахунки до кошторису	2
2	Показники ефективності:			
2.1	середня вартість ремонту одного об'єкта	гривень	розрахунково	280 000
3	Показники якості:			
3.1	питома вага відремонтованого об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунково	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходження	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			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						X					
												
	Інвестиційний проект 2											
												
	УСЬОГО											

¹ Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів планується 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

Перший заступник директора Департаменту соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Н.С. Черняк
(ініціали та прізвище)

Заступник директора Департаменту фінансів Полтавської обласної державної адміністрації

І.В. Хіренко
(ініціали та прізвище)