

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

22.12.2018 № 104

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

22.12.2018 № 124

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого  
бюджету на 2018 рік

1. 0800000 Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації (ТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації (ТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813200 (1090) Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій (ТПКВК МБ) (КТФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 700 637 гривень, у тому числі загального фонду - 14 256 300 гривень та спеціального фонду - 444 337 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми  
Конституція України (Закон України від 28.06.1996 № 254/96-ВР)  
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI  
Рішення другого пленарного засідання вісімнадцятої сесії сьомого скликання Полтавської обласної ради від 22 грудня 2017 року № 606 "Про обласний бюджет на 2018 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



Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

| № з/п | ТПКВК МБ | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|----------|-------|-------------------|
|       |          |       |                   |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

| № з/п | ТПКВК МБ | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми                                                                                                                               | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом      |
|-------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------|
| 1     | 2        | 3     | 4                                                                                                                                                                     | 5              | 6                | 7          |
| 1     | 0813200  | 1090  | Завдання 1 Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати | 14 256 300     | 2 696            | 14 258 996 |
| 3     |          |       | Завдання 2 Проведення капітального ремонту об'єкту                                                                                                                    | 0              | 441 641          | 441 641    |
|       |          |       | Усього                                                                                                                                                                | 14 256 300     | 444 337          | 14 700 637 |

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

| Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми | ТПКВК МБ | 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 | ТПКВК МБ | Назва показника                                                                                                                                                       | Одиниця виміру | Джерело інформації                                                              | Значення показника |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                     | 4              | 5                                                                               | 6                  |
|       | 0813200  | Завдання 1 Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати |                |                                                                                 |                    |
| 1     |          | Показники продукту:                                                                                                                                                   |                |                                                                                 |                    |
| 1.1.  |          | загальна кількість справ                                                                                                                                              | одиниць        | персоніфікований облік документів по одержувачах всіх видів соціальної допомоги | 330 200            |
| 2     |          | Показники ефективності:                                                                                                                                               |                |                                                                                 |                    |
| 2.1.  |          | середні витрати на обробку однієї справи                                                                                                                              | гривень        | розрахунково                                                                    | 43                 |
| 3     |          | Показники якості:                                                                                                                                                     |                |                                                                                 |                    |
| 3.1.  |          | рівень обробки інформації                                                                                                                                             | %              | розрахунково                                                                    | 100                |
|       |          | Завдання 2 Проведення капітального ремонту об'єкту                                                                                                                    |                |                                                                                 |                    |
| 1     |          | Показники продукту:                                                                                                                                                   |                |                                                                                 |                    |
| 1.1   |          | кількість об'єктів, що планується відремонтувати                                                                                                                      | одиниць        | розрахунки до кошторису                                                         | 2                  |
| 2     |          | Показники ефективності:                                                                                                                                               |                |                                                                                 |                    |



|      |                                                                                             |         |              |         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|---------|
| 2.1  | середня вартість ремонту одного об'єкта                                                     | гривень | розрахунково | 220 821 |
| 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     | ТПКВК МБ | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду |                  |       | План видатків звітного періоду |                  |       | Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту |                  |       | Пояснення, що характеризує джерело 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                              |          |                                                    |                  |       |                                |                  |       |                                                    |                  |       |                                                 |

<sup>1</sup> Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів планується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

<sup>2</sup> 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:

Заступник директора Департаменту фінансів  
Полтавської обласної державної адміністрації

Н.С. Черняк  
(ініціали та прізвище)

І.В. Хівренко  
(ініціали та прізвище)