

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 03.02.2017 n/2

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

03.02.2017 № 19

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 - 11 301 786 гривень, у тому числі загального фонду - 10 609 100 гривень та спеціального фонду - 692 686 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	КТФКВК	КФКВК	Назва підпрограми

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

(грн.)

КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
1	1513220	Завдання 1 Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати	10 609 100	2 686	10 611 786
2		Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	190 000	190 000
3		Завдання 3 Проведення капітального ремонту об'єкту	0	500 000	500 000
		Усього	10 609 100	692 686	11 301 786

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	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	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1513220		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:		персоніфікований облік документів по одержувачах всіх видів соціальної допомоги	327 447
1.1.		загальна кількість справ			
2		Показники ефективності:			
2.1.		середні витрати на обробку однієї справи	гривень	розрахунково	32
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	15
2		Показники ефективності:			
2.1		середні видатки на придбання одиниці обладнання	гривень	розрахунково	12 667
		Завдання 3 Проведення капітального ремонту об'єкту			
1		Показники продукту:			
1.1		кількість об'єктів, що планується відремонтувати	одиниць	розрахунки до кошторису	1
2		Показники ефективності:			
2.1		середня вартість ремонту одного об'єкта	гривень	розрахунково	500 000
3		Показники якості:			
3.1.		питома вага відремонтованого об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунково	100

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

Заступник директора Департаменту соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

С.В.Матуїзо
(ініціали та прізвище)

Заступник директора Департаменту фінансів Полтавської обласної державної адміністрації

І.В. Хівренко
(ініціали та прізвище)