

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту соціальної та сімейної політики облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту фінансів облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

18.01.2018 № 7/21

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000 Департамент соціальної та сімейної політики облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Департамент соціальної та сімейної політики облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813200 1090 Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій

(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1189,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1189,1 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України; Укази Президента України Рішення Одеської обласної ради від 21 грудня 2017 року № 649-УІІ "Про обласний бюджет на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення обробки інформації з нарахування допомог, компенсацій, 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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання ² бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0813200	1090	Підпрограма			
			Завдання			

		Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій	1189,1		1189,1
		...			
		Усього	1189,1		1189,1

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн)

Назва 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
	0813200	Підпрограма			
		Завдання			
1	0813200	заграт кількість установ кількість штатних одиниць	шт. од.	Звіт Департаменту СтаСПОДА (Дані щодо кількості фактично зайнятих штатних посад (ставок), працівників установ соціального забезпечення)	1 3
2	0813200	продукту кількість особових справ, які обробляються децентралізовано Кількість відремонтованого комп'ютерного та периферійного обладнання Кількість консультацій	од. шт. шт.	Звіт Департаменту СтаСПОДА (Дані щодо кількості фактично зайнятих штатних посад (ставок), працівників установ соціального забезпечення)	215800 70 65 400

	наданих службою технічної підтримки												
3	0813200	ефективності середні витрати на обробку 1 особової справи	грн.										5,510
4	0813200	якості Збільшення швидкості обміну та обробки електронних документів	%										45

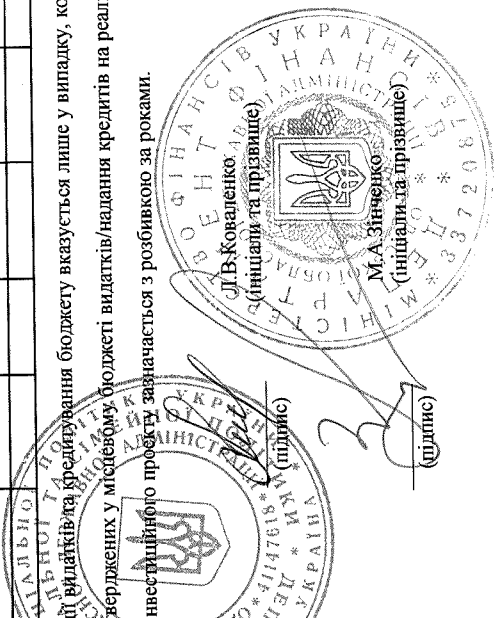
1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм¹ (тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ²			Пояснення, що характеризує 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 видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 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 проектів (програм).

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



ПОГОДЖЕНО:
 Директор Департаменту соціальної та сімейної політики ОДА

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації