

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

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

наказ

Департаменту фінансів облдержадміністрації
02.10.2017 № *126/98* (найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1500000 Департамент соціальної та сімейної політики облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Департамент соціальної та сімейної політики облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1513220 1090 Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 914,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 914,1 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 березня 2017 року № 355-УІІ "Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік" (із змінами та доповненнями)

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 бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1513220	1090	Підпрограма Завдання			

		Забезпечення діяльності центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	914,1		914,1
		...			
		Усього	914,1		914,1

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КІПЄВ	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	КІПЄВ	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1513220	Підпрограма			
		Завдання			
1	1513220	зврат кількість установ	шт.	Звіт Департаменту СтаСПОДА (Дані щодо кількості фактично зайнятих штатних посад (ставка), працівників установ соціального забезпечення)	1
		кількість штатних одиниць	од.		3
2	1513220	продукту кількість особових справ, які обробляються	од.	Звіт Департаменту СтаСПОДА (Дані щодо кількості фактично зайнятих штатних посад (ставка), працівників установ соціального забезпечення)	215800
		децентралізовано	шт.		70
		Кількість відремontованого комп'ютерного та периферійного обладнання	шт.		900
		Кількість консультацій	шт.		

	наданих службою технічної підтримки													
3	1513220	ефективності середні витрати на обробку 1 особової справи	грн.		Звіт Департаменту СтатСОДА									4.235
4	1513220	якості збільшення швидкості обміну та обробки електронних документів	%		управлінський облік	х							45	

1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²⁶ (тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКЄК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 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 проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		х			х			х			
	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.

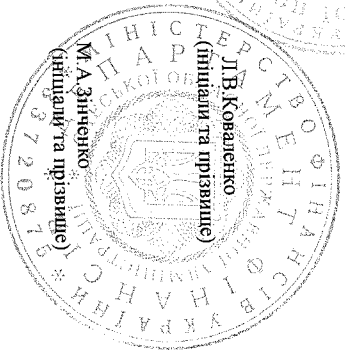
Директор Департаменту соціальної та сімейної політики ОДА



Л.В. Коваленко
(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації



М.А. Зінченко
(підпис)