

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.01.2020 № 02-13/0/209-20

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	<u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>25946540</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>25946540</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0813200</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3200</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1090</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0410000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 11 265 930,00 гривень, у тому числі загального фонду 11 047 930,00 гривень та спеціального фонду- 218 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

**Бюджетний кодекс України (зі змінами)**

**Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)**

**Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації"**

**Рішення обласної ради від 13.12.2019 № 528-20/VII "Про обласний бюджет на 2020 рік"**

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати, надання інформаційно - консультативної допомоги з питань соціального захисту населення

7. Мета бюджетної програми

**Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій**

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати
2	Забезпечення участі у виконанні загальнодержавної політики з питань праці та соціального захисту населення, підвищення ефективності інформаційно-консультативної роботи з населенням та фахівцями системи праці та соціальної сфери області

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення видатків на реалізацію заходів, пов'язаних із виконанням закладом основних функцій	10 639 206,00	0,00	10 639 206,00
2	Здійснення видатків на зміцнення матеріально-технічної бази закладів	0,00	28 000,00	28 000,00
3	Заходи з інформатизації	408 724,00	190 000,00	598 724,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>11 047 930,00</b>	<b>218 000,00</b>	<b>11 265 930,00</b>

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	кількість центрів по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1	0	1
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	95	0	95
	кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	План закупівель товарів, робіт та послуг	12	2	14
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	загальна кількість справ	од.	Внутрішньо-господарський облік	1 669 982	0	1 669 982
	кількість розміщених інформаційних матеріалів в ЗМІ та на сайтах з питань програм соціального захисту населення	од.	Внутрішньо-господарський облік	94	0	94
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середні витрати, що плануються на обробку однієї справи на рік	грн/рік	Розрахунок	6,00	0,13	6,13
	середні витрати на придбання комп'ютерної техніки	грн/рік	Розрахунок	1 916,67	95 000,00	96 916,67
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	рівень обробки інформації до загальної кількості справ	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Директор департаменту соціального захисту населення  
облдержадміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

О.В.КРИШЕНЬ  
\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Т.І.ШЕБЕКО  
\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.

  
 (підпис) 