

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної та молодіжної політики

обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Вашого № 10

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0800000	Департамент соціальної та молодіжної політики	40159685
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціальної та молодіжної політики ОДА	40159685
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813200	3200	1090
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати	02100000000
		ДОПОМОГ І КОМПЕНСАЦІЙ	(код бюджету)
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 8 734 400 гривень, у тому числі загального фонду – 8 734 400 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами);

Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року №688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» (зі змінами);

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

Рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24.12.2020 року №19 «Про обласний бюджет на 2021 рік».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання якісних соціальних послуг вразливим категоріям населення області за місцем проживання та у закладах соціального обслуговування

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог	7 503 000		7 503 000
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	179 145		179 145
4	Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	857 150		857 150
5	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	195 105		195 105
	Усього	8 734 400		8 734 400

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
	Усього			

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	продукту					
1.1.	Кількість особових справ, які обробляються	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	680 000		680 000
2	Ефективності					
2.1	Середні витрати на обробку однієї справи	грн./рік	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до загальної кількості справ)	12,85		12,85
3	Якості					

3.1	Рівень обробки інформації	%	База даних АСОПД, ЄДАРП	100	100
-----	---------------------------	---	-------------------------	-----	-----

Заступник директора Департаменту соціальної та молодіжної політики

О.В.МЕЛІЬНИК

(ініціали та прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів

Директор Департаменту фінансів

М.А.КОПАЧЕВСЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

(підпис)

