

Департамент соціального захисту населення Чернігівської ОДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11.01.2024 № 4

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	08000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту населення Чернігівської ОДА (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03195961 (код за ЄДРПОУ)				
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	03195961 (код за ЄДРПОУ)				
3.	0813200 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3200 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати Допомог і компенсацій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		2510000000 (код бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду		0,00	12 468 300,00	12 468 300,00	гривень та	
5. Підстави для виконання бюджетної програми							
1. Бюджетний кодекс України від 07.10.2010 №2592-VI (зі змінами)							
2. Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" від 09.11.2023 №3460-IX							
3. Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 № 1103/25880 (зі змінами)							
4. Положення № 372 від 12.10.2022 року "Про Чернігівський обласний центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат" (нова редакція)							
5. Постанова Кабінету міністрів України "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (зі змінами)" від 30.08.2002 № 1298							
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.09.2016 № 630 "Питання оплати праці працівників центрів по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат"							
7. Наказ Міністерства соціальної політики України від 24.10.2016 № 1215 "Про затвердження умов оплати праці працівників центрів по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат"							
8. Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 12.12.2023 №823 "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2024 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

7. Мета бюджетної програми

Обробка інформації з нарахування та виплати допомог та компенсацій

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для утримання установи	12 468 300,00	0,00	12 468 300,00
	УСЬОГО	12 468 300,00	0,00	12 468 300,00

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			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	кількість штатних одиниць працівників центру	осіб	Штатний розпис	73,00	0,00	73,00
2	частка чоловіків до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	6,00	0,00	6,00
3	частка жінок до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	94,00	0,00	94,00
4	витрати на обробку інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами	тис.грн.	кошторис акти інвентаризації особових рахунків та особових справ	12 468,30	0,00	12 468,30
	продукту					
5	загальна кількість справ	од.	акти інвентаризації особових рахунків та особових справ	115 001,00	0,00	115 001,00
	ефективності					
6	середньомісячна заробітна плата працівників центру	грн.	Розрахунково	11 465,90	0,00	11 465,90
7	середні витрати на обробку однієї справи	грн/рік	Розрахунково	108,42	0,00	108,42

якості							
8	рівень обробки інформації	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00
9	рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби України	відс.	Бюджетна звітність (форма 7 м)	100,00	0,00	100,00	100,00

Директор Департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Чернігівської ОДА
(Назва місцевого фінансового органу)

В.о директора Департаменту фінансів

М.В. [підпис]

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

Валентина ЛУГОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Володимир ФЕДУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

