

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Запорізької обласної
державної адміністрації від 16.01.2018 № 14

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ Департаменту фінансів обласної
державної адміністрації від 16.01.2018 № 50

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Запорізька обласна державна адміністрація
(КПКВК МБ) *(найменування головного розпорядника)*
2. 0210000 Запорізька обласна державна адміністрація
(КПКВК МБ) *(найменування відповідального виконавця)*
3. 0213240 Інші заклади та заходи
(КПКВК МБ) *(найменування бюджетної програми)*

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1654,641 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1654,641 тис. гривень та спеціального фонду – 0,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»;

рішення обласної ради від 22.11.2012 № 58 «Про створення комунальної установи «Запорізький обласний контактний центр» Запорізької обласної ради»;

рішення Запорізької обласної ради від 30.11.2017 № 63 «Про обласний бюджет на 2018 рік»;

наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірною переліку результативних

показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів».

6. Мета бюджетної програми.

Забезпечення оперативного розгляду звернень заявників до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за єдиним телефонним номером та через мережу Інтернет.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми.

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|---------|-------|---|
| 1 | 0213241 | 1090 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |

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 | 0213241 | 1090 | Підпрограма: Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | | | |
| | | | Завдання | | | |
| | | | Забезпечення у межах компетенції оперативного розгляду звернень, які надходять до Центру, відповідними місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування | 1654,641 | 0,000 | 1654,641 |
| 2 | | | Усього | 1654,641 | 0,000 | 1654,641 |

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 |
|---|-------|----------------|------------------|-------|
| Регіональна цільова програма 1 | | | | |
| Підпрограма 1 | | | | |
| ... | | | | |
| Усього | | | | |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань.

| № з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|-------|---------|---|----------------|--|--------------------|
| | 0213241 | Підпрограма: Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | | | |
| | | Завдання | | | |
| | | Забезпечення у межах компетенції оперативного розгляду звернень, які надходять до Центру, відповідними місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування | | | |
| 1. | | <i>затрат</i> | | | |
| | | Кількість закладів | од. | Статут Центру, свідоцтво про державну реєстрацію | 1 |
| | | Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць | од. | Штатний розпис | 21 |
| 2. | | <i>продукту</i> | | | |
| | | Середньорічна кількість звернень, що надходять до Центру | од. | План роботи Центру | 30 000 |
| 3 | | <i>ефективності</i> | | | |
| | | Середні витрати на одне звернення, що надійде до Центру | грн. | Кошторис витрат, план роботи Центру | 55,16 |
| 4. | | <i>якості</i> | | | |
| | | Рівень розгляду звернень, що подаються заявниками до Центру | % | Статистичний звіт Центру | 100 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм².

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки за станом на 01 січня звітної періоду | | | План видатків звітної періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³ | | | (тис. грн) Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|-----|--|-------|--|------------------|-------|-------------------------------|------------------|-------|--|------------------|-------|---|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | |
| | Підпрограма 1 | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Надходження із бюджету</i> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Інші джерела фінансування (за видами)</i> | | 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.

Заступник голови – керівник апарату
обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО
Директор Департаменту
фінансів облдержадміністрації

(підпис)

(підпис)

З.М. Бойко
(ініціали та прізвище)

С.М. Медвідь
(ініціали та прізвище)