

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціального захисту населення
Полтавської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)
Наказ *від 18.01.2018 № 04*

Департамент фінансів Полтавської області
державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

від 18.01.2018 № 19

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2018 рік

1. 08000000 Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації
(ТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 08100000 Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації
(ТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813240 Інші заклади та заходи
(ТПКВК МБ) (КТФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 958 700 гривень, у тому числі загального фонду - 18 932 700 гривень та спеціального фонду - 26 000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР)
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI

Рішення другого пленарного засідання вісімнадцятого сесії сьомого скликання Полтавської обласної ради від 22 грудня 2017 року № 606 "Про обласний бюджет на 2018 рік"
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 № 1001 «Декія питання структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, іх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфер управління міністерств, яких центральних органів виконавчої влади»
Статут "Обласної комунальної установи внутрішнього аудиту та фінансового контролю в галузі соціального захисту" Полтавської обласної ради (затверджене Управлінням майном Полтавської обласної ради наказ від 20.01.2017 № 7)

Обласна Комплексна програма соціального захисту і соціального забезпечення населення області на 2013-2020 роки (із змінами та доповненнями) (затверджено рішенням п'ятнадцятої сесії обласної ради шостого скликання від 28 лютого 2013 року (в редакції рішення другого пленарного засідання однадцятої позачергової сесії обласної ради сьомого скликання від 23 листопада 2016 року)

Порядок використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для надання одноразової грошової допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, та іншим категоріям громадян (із змінами та доповненнями) (затвердженням голови Полтавської обласної державної адміністрації 12 липня 2013 року, № 211)

Програма розвитку місцевого самоврядування у Полтавській області на 2018-2020 роки (документ затверджений ради громади 12 липня 2013 року № 3/14)

Оголошення про попередній збор розпорядженням про заснування ТОВ "Інвест-Сервіс" від 29 січня 2016 року

28.02.2007 р. із змінами, затвердженими 3-ю сесією обласної ради VI скликання від 28.02.2007 р. із змінами та доповненнями (затверджені рішенням 7-ї позачергової сесії обласної ради V скликання від 23.05.2013 р.)

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання інформації за результатами проведення внутрішнього аудиту та перевірок в установах та закладах системи соціального захисту населення

Задовідповіти вирешення питань організаційно-правового, інформаційного, матеріально-технічного, медичного та соціально-побутового забезпечення осіб з інвалідністю.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначені паспортом бюджетної програми:

№ з/п	ТПКВК МБ	КФКВК	Назва підпрограмми
1	0813241		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
2	0813242		Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань.

№ р/н	ТПКВК МБ	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	(грн.)
			1	2	3	4	5	6	7
1	0813241		Підпрограма 1. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			987 700		26 000	1 013 700
			Завдання 1 Забезпечення проведення внутрішнього аудиту та перевірок в установах та закладах системи соціального захисту населення			987 700	0	987 700	
			Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			0	26 000	26 000	
			Підпрограма 2. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			17 945 000	0	17 945 000	
			Завдання 1 Забезпечення надання одноразової грошової допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, та іншим категоріям промадян			12 905 000	0	12 905 000	
	2	0813242	Завдання 2 Забезпечення надання допомоги малозахищеним громадянам для лікування, придбання ліків, протезування, Усього			5 040 000	0	5 040 000	
						18 932 700	26 000	18 958 700	

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	ТПКВК МБ	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	(грн.)
1	2	3	4		
Обласна Комплексна програма соціального захисту та соціального забезпечення населення області на 2013-2020 роки (із змінами та доповненнями)	0813241	987 700	26 000		5 1 013 700
Програма розвитку місцевого самоврядування у Полтавській області на 2018-2020 роки	0813242	12 905 000	0		12 905 000
Усього		5 040 000	0		5 040 000
		18 932 700	26 000		18 958 700

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

№ з/п	ТПКВК МБ	Назва показника	Одиниця вимірю	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0813241	Підпрограма 1. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			
		Завдання 1. Забезпечення проведення внутрішнього аудиту та перевірок в установах та закладах системи соціального захисту населення			
1		Показники затрат :			
1.1.		кількість штатних одиниць, в тому числі:	штатних одиниць	штатний розпис	8
1.2.		кількість штатних одиниць, на яких покладено повноваження щодо проведення внутрішнього аудиту	штатних одиниць	штатний розпис	3
1.3.		кількість установ та закладів де проводиться внутрішній аудит та перевірки	одиниць	звіт на Мінсоцполітики про результати аудиторських досліджень в системі соціального захисту населення	46
2		Показники продукту:			
2.1.		кількість установ та закладів системи соціального захисту населення	одиниць	план проведення внутрішнього аудиту	6
		де планується провести внутрішній аудит			
		кількість установ та закладів системи соціального захисту населення	одиниць	план проведення перевірок	46
3		Показники ефективності:			
3.1.		кількість складених звітів за результатами внутрішнього аудиту в установах та закладах системи соціального захисту населення на 1 працівника	одиниць	розрахунково	2
3.2.		кількість складених звітів за результатами перевірок в установах та закладах системи соціального захисту населення на 1 працівника	одиниць	розрахунково	15
1		Показники продукту:			
1.1		кількість одиниць приданого обладнання	одиниць	розрахунки до кошторису	2

2	Показники ефективності:			
2.1	середні видатки на придбання однинці обладнання	гривень	розрахунково	
0813242	Підпрограма 2. інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			13 000
	Завдання 1 Забезпечення надання одноразової грошової допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, та іншим категоріям громадян			
1	Показники продукту:			
1.1.	кількість осіб, які отримали допомогу за рішенням комісії облдержадмінстрації	осіб	інформація Центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат у Полтавській області	6 555
2	Показники ефективності:			
2.1.	середній розмір допомоги за рішенням комісії облдержадмінстрації	гривень	розрахунково	1 702
3	Показники якості:			
3.1.	питома вага кількості призначених допомог до кількості звернень за допомогою до комісії	%	розрахунково	100
	Завдання 2 Забезпечення надання допомоги малозахищеним громадянам для лікування, придання ліків, протезування, вирішення			
1	Показники продукту:			
1.1.	кількість осіб, які отримали допомогу за рішенням депутатів обласної ради	осіб	інформація Центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат у Полтавській області	3 223
2	Показники ефективності:			
2.1.	середній розмір допомоги за рішенням депутатів обласної ради	гривень	розрахунково	1 544
3	Показники якості:			
3.1.	питома вага кількості призначених допомог до кількості звернень за допомогою до депутатів обласної ради	%	розрахунково	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

¹ Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів планується 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

Перший заступник директора Департаменту соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів Полтавської обласної державної адміністрації

Н.С.Черняк
(ініціали та прізвище)

I.B. Хіверенко
(ініціали та прізвище)