

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 № 07*

Департамент фінансів Полтавської обласної 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. 0813140 (1040) Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
(ТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування головного розпорядника)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 246 500 гривень, у тому числі загального фонду - 246 500 гривень та спеціального фонду - 0 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 вісімнадцятої сесії сьомого скликання Полтавської обласної ради від 22 грудня 2017 року № 606 "Про обласний бюджет на 2018 рік"
Закону України «Про оздоровлення та відпочинку дітей» від 04.09.2008 р. 3 375-VI
Закону України "Про соціальні послуги" від 19.06.2003 № 966-IV
Закон України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" від 06.10.2005 № 2961-IV
Обласна Комплексна програма соціального захисту і соціального забезпечення населення області на 2013-2020 роки (із змінами та доповненнями) (затвердженої рішенням п'ятнадцятої сесії обласної ради шостого скликання від 28 лютого 2013 року (в редакції рішення другого пленарного засідання одинадцятої позачергової сесії обласної ради сьомого скликання від 23 листопада 2016 року))

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

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

№ з/п	ТПКВК МБ	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	ТПКВК МБ	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0813140	1040	Завдання. Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	246 500	0	246 500
			Усього	246 500	0	246 500

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
1	2	3	4	5
Обласна Комплексна програма соціального захисту і соціального забезпечення населення області на 2013-2020 роки	0813140	246 500	0	246 500

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

№ з/п	ТПКВК МБ	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0813140	Завдання. Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки			
1		Показники продукту:			
1.1.		кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	розрахунки до кошторису	39
1.2.		кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	одиниць	розрахунки до кошторису	39
2		Показники ефективності:			
2.1.		середні витрати на оздоровлення однієї дитини	гривень	розрахунково	6 321
2.2.		середня вартість однієї путівки на оздоровлення	гривень	розрахунково	6 321
3		Показники якості:			
3.1.		динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	%	Кількість дітей яким надані послуги з оздоровлення за минулий період/кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення за поточний період	100
3.2.		питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей в регіоні	%	розрахунково	17

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування публічної установи	ТПКВК МБ	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду	План видатків звітного періоду	Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту	Пояснення, що узагальнює

код	наименование источника финансирования	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за						X					
												
	Інвестиційний проект 2											
												
	УСЬОГО											

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

Н.С. Черняк
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів Полтавської обласної державної адміністрації

І.В. Хівренко
(ініціали та прізвище)