

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
наказ

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

18.01.2018 № 07/18

у редакції наказу № 92/108
від 06.11.2018

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2018 рік

1. 0800000 Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації
(ТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 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 - 20 165 700 гривень, у тому числі загального фонду - 20 144 040 гривень та спеціального фонду - 21 660 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"

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 № 1001 «Деякі питання утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, янших центральних органів виконавчої влади»
Статут "Обласної комунальної установи внутрішнього аудиту та фінансового контролю в галузі соціального захисту" Полтавської обласної ради (затверджено Управлінням майном Полтавської обласної ради)

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))

Положення про порядок та умови надання разової грошової допомоги (затверджено рішенням сесії Полтавської обласної ради від 12 липня 2018 року № 765)

Обласна Програма розвитку місцевого самоврядування в Полтавській області на 2018-2020 роки (Затверджена рішенням другого пленарного засідання вісімнадцятої сесії обласної ради сьомого скликання від 22.12.2017 № 598)

Порядок використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для надання грошової допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, та іншим категоріям громадян (затверджено розпорядженням голови Полтавської обласної державної адміністрації від 10.07.2017 року № 422)

«Бюджетної програми

«Плечення надання інформації за результатами проведення внутрішнього аудиту та перевірок в установах та закладах системи соціального захисту населення. забезпечити вирішення питань організаційно-правового, інформаційного, матеріально-технічного, медичного та соціально-побутового забезпечення осіб з інвалідністю.

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

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

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

(грн.)

№ з/п	ТПКВК МБ	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	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 Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 359 040	21 660	1 380 700
2	0813242		Підпрограма 2. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення Завдання 1 Забезпечення надання одноразової грошової допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, та іншим категоріям громадян Завдання 2 Забезпечення надання допомоги малозахищеним громадянам для лікування, придбання ліків, протезування, вирішення соціально-побутових питань, в разі нещасного випадку чи стихійного лиха	18 785 000	0	18 785 000
				12 905 000	0	12 905 000
				5 880 000	0	5 880 000
			Усього	20 144 040	21 660	20 165 700

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

(грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	ТПКВК МБ	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Обласна Комплексна програма соціального захисту та соціального забезпечення населення області на 2013-2020 роки (із змінами та доповненнями)	0813241	1 359 040	21 660	1 380 700
	0813242	12 905 000	0	12 905 000
Програма розвитку місцевого самоврядування у Полтавській області на 2018-2020 роки	0813242	5 880 000	0	5 880 000
Усього		20 144 040	21 660	20 165 700

...гивні 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
	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 де планується провести внутрішній аудит	одиниць	план проведення внутрішнього аудиту	6
2.2.		кількість установ та закладів системи соціального захисту населення де планується провести перевірки	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
		Завдання 2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
1		Показники продукту:			
1.1		кількість одиниць придбаного обладнання	одиниць	розрахунки до кошторису	2
2		Показники ефективності:			
2.1		середні видатки на придбання одиниці обладнання	гривень	розрахунково	10 830
0813242		Підпрограма 2. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			
		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 облдержадміністрації	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 облдержадміністрації	гривень	розрахунково	1 969
3		Показники якості:			
3.1.		питома вага кількості призначених допомог до кількості звернень за допомогою до комісії	%	розрахунково	100

Завдання 2 Забезпечення надання допомоги малозахисним громадянам для лікування, придбання ліків, протезування, вирішення соціально-побутових питань, в разі нещасного випадку чи стихійного лиха				
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	1 824
3	Показники якості:			
3.1.	питома вага кількості призначених допомог до кількості звернень за допомогою до депутатів обласної ради	%	розрахунково	100

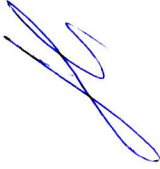
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходження	ТПКВК МБ	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду				Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту				Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
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 видами)						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

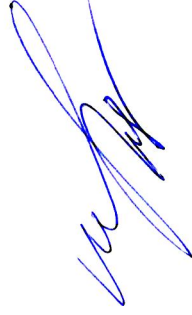
Перший заступник директора
Департаменту соціального захисту
населення Полтавської обласної
державної адміністрації



Н.С.Черняк
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів
Полтавської обласної державної
адміністрації



І.В. Хівренко
(ініціали та прізвище)

