

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 *в.г. дд. 18.08.2018 № 104*

Департамент фінансів Полтавської обласної
державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)
дд. 18.08.2018 № 104

**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 - 19 165 700 гривень, у тому числі загального фонду - 19 144 040 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-В

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, інших 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 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 шостою 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 громадян (затверджено розпорядженням голови Полтавської обласної державної адміністрації від 10.07.2017 року №422)

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) (затверджено Розпорядженням голови Полтавської обласної державної адміністрації 12 липня 2013 року № 314)

Положення про порядок та умови надання разової грошової допомоги (із змінами та доповненнями) (затверджено рішенням 7-ї позачергової сесії обласної ради V скликання від

28.02.2007 р. із змінами, затвердженими 3-ю сесією обласної ради VI скликання від 01.02.2011 р. та рішенням 16-ї сесії обласної ради VI 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.

зпечити вирішення питань організаційно-правового, інформаційного, матеріально-технічного, медичного та соціально-побутового забезпечення осіб з інвалідністю. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	ТПКVK MB	КФКVK	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:

№ з/п	ТПКVK MB	КФКVK	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1		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	1 359 040	21 660	1 380 700
			Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	21 660	21 660
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 малозахисним громадянам для лікування, придбання ліків, протезування,	17 785 000	0	17 785 000
			Усього	19 144 040	21 660	19 165 700

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	ТПКVK MB	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
Програма розвитку місцевого самоврядування у Полтавській області на 2018-2020 роки	0813242	11 905 000	0	11 905 000
Усього	0813242	5 880 000	0	5 880 000
		19 144 040	21 660	19 165 700

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

№ з/п	ТПКVK MB	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	5 919
2	Показники ефективності:				
2.1.	середній розмір допомоги за рішенням комісії облдержадміністрації	гривень		розрахунково	2 169
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				
1	Показники продукту:				

кількість осіб, які отримали допомогу за рішенням депутатів обласної ради	інформація Центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат у Полтавській області	2 833
Показники ефективності:		
4.1. середній розмір допомоги за рішенням депутатів обласної ради	розрахунково	2 067
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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Підпрограма 1	3										
	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

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів Полтавської обласної державної адміністрації

Н.С. Черняк
(ініціали та прізвище)

І.В. Хівренко
(ініціали та прізвище)