

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціального захисту населення
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

11.11.2022 р. № 73

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	08000000	Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації	03195234	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
2.	08100000	Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації	03195234	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
3.	0813241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)				
(найменування відповідального виконавця)				
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
(найменування програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4807100 гривень, у тому числі загального фонду – 4419100 гривень та спеціального фонду – 388000 гривень.			

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року) (із змінами та доповненнями)

Бюджетний кодекс України (від 8 липня 2010 року № 2456-VI) (із змінами та доповненнями)

Закон України „Про Державний бюджет України на 2022 рік” від 02 грудня 2021 року № 1928-IX

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 року № 7)

Обласна Комплексна програма соціального захисту населення Полтавської області на 2021-2025 роки (затвердженої рішенням другої сесії обласної ради восьмого скликання від 29 грудня 2020 року № 38)

Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 № 607 “Про впорядкування умов оплати праці працівників контрольно-ревізійних відділів, управлінь (відділів, груп) технічного нагляду за капітальним будівництвом та ремонтном приміщень бюджетних установ і організацій, інших підрозділів, створених при органах виконавчої влади, їх самостійних управліннях і відділах та при виконавчих органах рад”

лонавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади" (від 28 вересня 2011 р. N 1001) (із змінами та доповненнями)
Рішення пленарного засідання десятої позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання від 24.12.2021 № 374 "Про обласний бюджет Полтавської області на 2022 рік"

Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" від 21.06.2001 № 2558-III

Розпорядження начальника Полтавської обласної військової адміністрації від 20.09.2022 № 291 "Про внесення змін до показників обласного бюджету Полтавської області на 2022 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення
2	Активізація соціальної ролі держави, відпрацювання механізму взаємодії держави і суспільства в соціальній сфері
3	Формування ефективної системи соціального захисту населення, зміцнення сім'ї

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних послуг, проведення внутрішнього аудиту та фінансового контролю іншими установами та закладами системи соціального захисту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг іншими установами та закладами соціального захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення внутрішнього аудиту та фінансового контролю в установах соціального захисту населення	2 186 100	0	2 186 100
2	Надання соціальних послуг Полтавським обласним соціальним центром матері та дитини	2 233 000	0	2 233 000
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	388 000	388 000
	Усього	4 419 100	388 000	4 807 100

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма соціального захисту населення Полтавської області на 2021-2025 роки	4 419 100	388 000	4 807 100

	Усього			4 419 100	388 000	4 807 100
--	--------	--	--	-----------	---------	-----------

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	кількість установ, що забезпечують проведення внутрішнього аудиту та фінансового контролю	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00
	кількість штатних одиниць, на яких покладено повноваження щодо проведення внутрішнього аудиту	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00
	кількість установ та закладів по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" де проводиться внутрішній аудит та фінансовий контроль	од.	звіт на виконання листа Міністерства соціальної політики України від 27.01.2015 № 6/012/78-15 про результати аудиторських досліджень в системі Департаменту соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації (форма № 1-ДВА)	37,00	0,00	37,00
	кількість соціальних центрів матері та дитини (ПОСЦМД)	од.	план по мережі, штатах і контингентах установ	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників центрів матері та дитини	од.	штатний розпис	10,50	0,00	10,50
	кількість місць у центрах матері та дитини	од.	річний статистичний звіт про організацію та здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю	25,00	0,00	25,00
2	продукту					
	кількість установ та закладів по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" де проведено внутрішній аудит	од.	план проведення внутрішнього аудиту	7,00	0,00	7,00
	кількість установ та закладів по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" де проведено фінансовий контроль	од.	план проведення фінансового контролю	37,00	0,00	37,00
	кількість осіб, яким надано послуги у центрах матері та дитини (Полтавський обласний соціальний центр матері та дитини)	осіб	річний статистичний звіт про організацію та здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю	23,00	0,00	23,00

1	2	3	4	5	6	7
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	затверджено кошторисом	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	середньорічні витрати на одне робоче місце в інших установах та закладах соціального захисту	грн.	розрахунково	273 263,00	0,00	273 263,00
	середньомісячна заробітна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту	грн.	розрахунково	16 907,00	0,00	16 907,00
	середньорічні витрати на складення одного звіту внутрішнього аудиту та фінансового контролю в установах та закладах по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"	грн.	розрахунково	49 684,00	0,00	49 684,00
	середньорічні витрати на одне робоче місце в центрі матері та дитини	грн.	розрахунково	212 667,00	0,00	212 667,00
	середньомісячна заробітна плата працівників центрів матері та дитини	грн.	розрахунково	9 417,00	0,00	9 417,00
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунково	97 087,00	0,00	97 087,00
	середньорічні витрати на придбання одиної обладнання	грн.	розрахунково	0,00	388 000,00	388 000,00
4	якості					
	кількість складених звітів за результатами проведення внутрішнього аудиту в установах та закладах по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"	од.	звіт на виконання листа Міністерства соціальної політики України від 27.01.2015 № 6/012/78-15 про результати аудиторських досліджень в системі Департаменту соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації (форма № 1-ДВА)	7,00	0,00	7,00
	кількість складених звітів за результатами проведення фінансового контролю в установах та закладах по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"	од.	розрахунково	30,00	0,00	30,00
	динаміка кількості складених звітів за результатами проведення внутрішнього аудиту та фінансового контролю в установах та закладах по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	кількість соціальних послуг, які надані центрами матері та дитини	од.	розрахунково	3 600,00	0,00	3 600,00
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрах матері та дитини (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	питома вага кількості одиниць придбаного обладнання від запланованої кількості у відповідному бюджетному періоді	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00

Перший заступник директора Департаменту соціального захисту населення
Полтавської облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів - заступник директора Департаменту фінансів Хівренко І.В.
Заступник директора Департаменту фінансів Полтавської облдержадміністрації

11.11.2023 р.
М.П.



Черняк Н.С

(ініціали/інішал, прізвище)

Хівренко І.В.

(ініціали/інішал, прізвище)