

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

24.10.2024 р. № 60

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000	Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації				03195234
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації				03195234
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)
3.	0813241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1610000000	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –6115220 гривень , у тому числі загального фонду – 6115220 гривень та спеціального фонду – 0 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 2024 рік" (від 9 листопада 2023 року № 3460-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)

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України "Про впорядкування умов оплати праці працівників контрольно-ревізійних відділів, управлінь (відділів, груп) технічного нагляду за капітальним будівництвом та ремонтом приміщень бюджетних установ і організацій, інших підрозділів, створених при органах виконавчої влади, їх самостійних управліннях і відділах та при виконавчих органах рад" (від 17.10.2005 року N 328) (із змінами та доповненнями)

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

Постанова Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 2017 р. № 741 "Про затвердження типових положень про заклади соціальної підтримки сімей, дітей та молоді" (із змінами)

Постанова Кабінету Міністрів України "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" (від 28 вересня 2011 р. N 1001) (із змінами та доповненнями)

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (від 26.08.2014 року № 836) (із змінами та доповненнями)

Комплексна програма соціального захисту населення Полтавської області на 2021-2025 роки (затверджена рішенням пленарного засідання другої сесії обласної ради восьмого скликання від 29 грудня 2020 № 38) (із змінами та доповненнями)

Розпорядження начальника Полтавської обласної військової адміністрації від 22 грудня 2023 року № 844 «Про обласний бюджет Полтавської області на 2024 рік 1610000000 (код бюджету)»

Розпорядження начальника Полтавської обласної військової адміністрації від 21 жовтня 2024 року № 666 «Про обласний бюджет Полтавської області на 2024 рік 1610000000 (код бюджету)»

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 діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ 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, закладах та організаціях сфери соціального захисту населення області	3 244 800	0	3 244 800
2	Надання особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, соціальних послуг з притулку в Полтавському обласному соціальному центрі матері та дитини	2 870 420	0	2 870 420
Усього		6 115 220	0	6 115 220

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

гривень				
№ 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	6 115 220	0	6 115 220
	Усього	6 115 220	0	6 115 220

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	затрат					
	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	11,00	0,00	11,00
	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)	29,00	0,00	29,00
✓	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	8,00	0,00	8,00
	кількість установ та закладів по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" де проведено фінансовий контроль	од.	План проведення внутрішнього аудиту	29,00	0,00	29,00

1	2	3	4	5	6	7
	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	25,00	0,00	25,00
3	ефективності					
	середньорічні витрати на одне робоче місце в інших установах та закладах соціального захисту	грн.	Розрахунково	294 982,00	0,00	294 982,00
	середньомісячна заробітна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту	грн.	Розрахунково	18 500,00	0,00	18 500,00
	середньорічні витрати на складення одного звіту внутрішнього аудиту та фінансового контролю в установах та закладах по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"	грн.	Розрахунково	87 697,00	0,00	87 697,00
	середньорічні витрати на одне робоче місце в центрі матері та дитини	грн.	Розрахунково	273 373,00	0,00	273 373,00
	середньомісячна заробітна плата працівників центрів матері та дитини	грн.	Розрахунково	12 095,00	0,00	12 095,00
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	Розрахунково	114 817,00	0,00	114 817,00
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)	8,00	0,00	8,00
	кількість складених звітів за результатами проведення фінансового контролю 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)	29,00	0,00	29,00
	динаміка кількості складених звітів за результатами проведення внутрішнього аудиту та фінансового контролю в установах та	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	зкладах по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" (порівняно з минулим роком)					
	кількість соціальних послуг, які надані центрами матері та дитини	од.	Розрахунково	8 102,00	0,00	8 102,00
	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

Заступник директора Департаменту соціального захисту населення Полтавської облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Руслан ЖИГИЛІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора Департаменту фінансів Полтавської облдержадміністрації

Інна ХІВРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

