

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
Полтавської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

коштів місцевого бюджету)

12.09.2023 р. № 57

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000	Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03195234	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)	03195234	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	1610000000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 15045516 гривень, у тому числі загального фонду – 14595516 гривень та спеціального фонду – 450000 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)

Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік"

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)

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)

Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" від 08.09.2005 № 2866-IV

Державна соціальна програма протидії торгівлі людьми на період до 2020 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 р. № 111

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)

Рішення пленарного засідання двадцять другої сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання від 07.09.2023 № 622 "Про внесення змін до показників обласного бюджету Полтавської області на 2023 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2023 року

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги Полтавським обласним центром соціальних служб	14 592 000	0	14 592 000
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2023 року	3 516	0	3 516
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	450 000	450 000
	Усього	14 595 516	450 000	15 045 516

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	2	3	4	5
1	Комплексна програма соціального захисту населення Полтавської області на 2021-2025 роки	14 595 516	450 000	15 045 516
	Усього	14 595 516	450 000	15 045 516

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 центрів соціальних служб	од.	Мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників центрів (ПОЦСС)	од.	Штатний розпис	48,50	0,00	48,50
	кількість спеціалістів, залучених до заходів	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	Погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7 м)	3 516,00	0,00	3 516,00
2	продукту					
	кількість закладів, що надають соціальні послуги, діяльність яких координується центрами соціальних служб (ПОЦСС)	од.	Мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1,00	0,00	1,00
	кількість осіб, які отримали соціальні послуги	осіб	Календарний план заходів	780,00	0,00	780,00
	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб	од.	Календарний план заходів	58,00	0,00	58,00
	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб	осіб	Календарний план заходів	1 980,00	0,00	1 980,00
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Затверджено кошторисом	0,00	17,00	17,00
3	ефективності					
	середні витрати на функціонування одного центру соціальних служб	грн.	Затверджено кошторисом	14 595 516,00	450 000,00	15 045 516,00
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	Розрахунково (середні витрати на утримання одного центру соціальних служб / кількість штатних працівників центрів)	300 938,00	9 278,00	310 216,00
	середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб	грн.	Розрахунково (середні витрати на утримання одного центру соціальних служб / кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб)	1 897,00	0,00	1 897,00
	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб	грн.	Розрахунково (середні витрати на утримання одного центру соціальних служб)	56,00	0,00	56,00

1	2	3	4	5	6	7
			одного центру соціальних служб / кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб)			
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунково (середні витрати на утримання одного центру соціальних служб / кількість одиниць придбаного обладнання)	0,00	26 471,00	26 471,00
4	якості					
	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями	осіб	Річний статистичний звіт про організацію та здійснення соціальної роботи з громадянами	140,00	0,00	140,00
	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Річний статистичний звіт про організацію та здійснення соціальної роботи з громадянами	120,00	0,00	120,00
	частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	відс.	Річний статистичний звіт про організацію та здійснення соціальної роботи з громадянами	95,00	0,00	95,00
	динаміка кількості сімей/осіб, ким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	Річний статистичний звіт про організацію та здійснення соціальної роботи з громадянами	2,60	0,00	2,60
	динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб (порівняно з минулим роком)	відс.	Річний статистичний звіт про організацію та здійснення соціальної роботи з громадянами	1,60	0,00	1,60
	питома вага кількості одиниць придбаного обладнання від запланованої кількості у відповідному бюджетному періоді	відс.	Відповідно до фактичної потреби	0,00	100,00	100,00
	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Відповідно до фактичної потреби	100,00	0,00	100,00

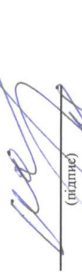
Перший заступник директора Департаменту

ПОГОДЖЕНО:



Заступник директора Департаменту фінансів Полтавської облдержадміністрації


(підпис)
Світлана МАТУЙЗО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)
Інна ХІВРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)