

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департамент соціального захисту населення
Полтавської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника)

04.02.2023 - 14

коштів місцевого бюджету)

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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	1610000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення				
(найменування відповідального виконавця)				
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)				
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4687000 гривень , у тому числі загального фонду – 4687000 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 2023 рік"
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 розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 № 607 „Про впровадження умов оплати праці працівників контрольно-ревізійних відділів, управління (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”
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)

станова 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)

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
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2023 року

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання соціальних послуг іншими установами та закладами соціального захисту	4 685 000	0	4 685 000
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2023 року	2 000	0	2 000
	Усього	4 687 000	0	4 687 000

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 рік	2 227 000	0	2 227 000
2	Комплексна програма соціального захисту населення Полтавської області на 2021-2025 рік	2 460 000	0	2 460 000
	Усього	4 687 000	0	4 687 000

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					
	проведення внутрішнього аудиту та фінансового контролю в установах соціального захисту населення	грн.	Затверджено кошторисом	2 227 000,00	0,00	2 227 000,00
	надання соціальних послуг Полтавським обласним соціальним центром матері та дитини	грн.	Затверджено кошторисом	2 460 000,00	0,00	2 460 000,00
	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)	29,00	0,00	29,00
	кількість соціальних центрів матері та дитини (ПОСЦМД)	од.	План по мережі, штатах і контингентних 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
	Погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7м)	2 000,00	0,00	2 000,00
2	продукту					
	кількість установ та закладів по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" де проведено внутрішній аудит	од.	План проведення внутрішнього аудиту	6,00	0,00	6,00
1	2	3	4	5	6	7
	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

	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	278 375,00	0,00	278 375,00
	середньомісячна заробітна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту	грн.	Розрахунково	16 906,00	0,00	16 906,00
	середньорічні витрати на складення одного звіту внутрішнього аудиту та фінансового контролю в установах та закладах по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"	грн.	Розрахунково	76 793,00	0,00	76 793,00
	середньорічні витрати на одне робоче місце в центрі матері та дитини	грн.	Розрахунково	234 286,00	0,00	234 286,00
	середньомісячна заробітна плата працівників центрів матері та дитини	грн.	Розрахунково	10 000,00	0,00	10 000,00
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	Розрахунково	98 400,00	0,00	98 400,00
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)	6,00	0,00	6,00
	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
1	2	3	4	5	6	7
	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	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
Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00

Перший заступник директора Департаменту соціального захисту населення
Полтавської облдержадміністрації

(підпис)

Черняк Н.С.

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

Хівренко І.В.

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора Департаменту фінансів Полтавської облдержадміністрації

