

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)

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.	0813241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	(найменування програмно класифікаційної видатків та кредитування місцевого бюджету)	1610000000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 4809000 гривень , у тому числі загального фонду – 4809000 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)

Проект Закону 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 праці та соціальної політики України "Про впорядкування умов оплати праці працівників контрольно-ревізійних відділів, управлінь (відділів, груп) технічного нагляду за капітальним будівництвом та ремонтно-приміщення 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)

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	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

№ 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	4 807 000	0	4 807 000
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2023 року	2 000	0	2 000
	Усього	4 809 000	0	4 809 000

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 рік	2 227 000	0	2 227 000
2	Комплексна програма соціального захисту населення Полтавської області на 2021-2025 рік	2 582 000	0	2 582 000
	Усього	4 809 000	0	4 809 000

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					
	проведення внутрішнього аудиту та фінансового контролю в установах соціального захисту населення	грн.	Затверджено кошторисом	2 229 000,00	0,00	2 229 000,00
	надання соціальних послуг Полтавським обласним соціальним центром матері та дитини	грн.	Затверджено кошторисом	2 582 000,00	0,00	2 582 000,00
	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 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
	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	од.	План проведення	6,00	0,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
	соціальне забезпечення" де проведено внутрішній аудит		внутрішнього аудиту			
	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	245 905,00	0,00	245 905,00
	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	103 280,00	0,00	103 280,00
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

Світлана МАТУЙЗО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:



Заступник директора Департаменту фінансів Полтавської облдержадміністрації

Інна ХІВРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[Handwritten signatures in blue ink]