

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)

02.08.2022 р. № 43

Паспорт**бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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** **16100000000**

(код 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 – 4419100 гривень , у тому числі загального фонду – 4419100 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 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)

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 впровадження умов оплати праці працівників контрольно-ревізійних відділів, управлінь (відділів, груп) технічного наряду 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"

Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах

«оновачої 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

Рішення пленарного засідання чотирнадцятої позачергової сесії восьмого скликання Полтавської обласної ради від 26 липня 2022 року № 432 "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	Надання соціальних послуг іншими установами та закладами соціального захисту	4 419 100	0	4 419 100
	Усього	4 419 100	0	4 419 100

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	2 186 100	0	2 186 100
2	Комплексна програма соціального захисту населення Полтавської області на 2021-2025 роки	2 233 000	0	2 233 000
	Усього	4 419 100	0	4 419 100

1. 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					
	проведення внутрішнього аудиту та фінансового контролю в установах соціального захисту населення	грн.	Затверджено кошторисом	2 186 100,00	0,00	2 186 100,00
	надання соціальних послуг Полтавським обласним соціальним центром матері та дитини	грн.	Затверджено кошторисом	2 233 000,00	0,00	2 233 000,00
	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)	37,00	0,00	37,00
	кількість соціальних центрів матері та дитини (ПОСЦМД)	од.	план по мережі, штапах і контингентах установ	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників центрів матері та дитини з них жінок, чоловіків	од.	штатний розпис	10,50	0,00	10,50
	кількість місць у центрах матері та дитини	од.	тарифікаційний список	10,50	0,00	10,50
		од.	річний статистичний звіт про організацію та здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю	25,00	0,00	25,00
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Затверджено кошторисом	0,00	0,00	0,00
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	23,00	0,00	23,00

1	2	3	4	5	6	7
			роботи з сім'ями, дітьми та молоддю			
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	розрахунково	0,00	0,00	0,00
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 одиниці обладнання	грн.	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)	0,00	0,00	0,00
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	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	внутрішнього аудиту та фінансового контролю в установах та закладах по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" (порівняно з минулим роком)					
	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	0,00	0,00

Перший заступник директора Департаменту соціального захисту населення
Полтавської облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:


_____ (підпис)
Черняк Н.С.
_____ (ініціал/підписал, прізвище)

Заступник директора Департаменту фінансів Полтавської облдержадміністрації




_____ (підпис)
Хівренко І.В.
_____ (ініціал/підписал, прізвище)