

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)

*Від 16.03.2020 № 27***Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік****1. 0800000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03195234

(код за ЄДРПОУ)

2. 0810000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

03195234

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813241

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3241

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1090

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

16100000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 129 455 гривень, у тому числі загального фонду - 3 129 455 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 2020 рік" (від 14 листопада 2019 року № 294-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)

Обласна Комплексна програма соціального захисту і соціального забезпечення населення області на 2013-2020 роки (із змінами та доповненнями) (затверджено рішенням п'ятнадцятої сесії обласної ради шостого скликання від 28 лютого 2013 року)

каз 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)

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)

Рішення пленарного засідання двадцять дев'ятої сесії сьомого скликання Полтавської обласної ради від 20 грудня 2019 року № 1259 "Про обласний бюджет на 2020 рік" Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" від 21.06.2001 № 2558-III

Обласна Програма з реалізації молодіжної політики, підтримки сім'ї, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 2020-2024 роки

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

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Гривень
1	2	3	4	5	
1	Проведення внутрішнього аудиту та фінансового контролю в установах соціального захисту населення	1 827 600		1 827 600	
2	Надання соціальних послуг Полтавським обласним соціальним центром матері та дитини	1 301 855		1 301 855	
	Усього	3 129 455	0	3 129 455	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Гривень
1	2	3	4	5	
1	Обласна Комплексна програма соціального захисту і соціального забезпечення населення області на 2013-2020 роки	1 827 600		1 827 600	
2	Проєкт Обласної Програми з реалізації молодіжної політики, підтримки сім'ї, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 2020-2024 роки	1 301 855		1 301 855	
	Усього	3 129 455	0	3 129 455	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
I	Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення					
1	затрат					
1.1	проведення внутрішнього аудиту та фінансового контролю в установах соціального захисту населення	грн.	Затверджено кошторисом	1 827 600		1 827 600
1.2	кількість установ, що забезпечують проведення внутрішнього аудиту та фінансового контролю	од.	штатний розпис	1		1
1.3	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	8		8
1.4	кількість штатних одиниць, на яких покладено повноваження щодо проведення внутрішнього аудиту	од.	штатний розпис	4		4
1.5	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)	46		46
1.6	кількість соціальних центрів матері та дитини (ПОСЦМД)	од.	План по мережі, штатах і контингентях установ	1		1
1.7	кількість штатних працівників центрів матері та дитини	од.	Штатний розпис на 2020 рік	10,50		10,50
1.8	з них жінок, чоловіків	од.	Тарифікаційний список на 2020 рік	9,50 / 1,00		9,50 / 1,00
1.9	кількість місць у центрах матері та дитини	од.	Річний статистичний звіт про організацію та здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю	25		25
2	продукту					
2.1	кількість установ та закладів по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", де проведено внутрішній аудит	од.	план проведення внутрішнього аудиту	7		7

2.2	кількість установ та закладів по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" де проведено фінансовий контроль	од.	план проведення фінансового контролю	46	46	46
2.3	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	23	23	23
3	ефективності					
3.1	середньорічні витрати на одне робоче місце в інших установах та закладах соціального захисту населення	грн.	розрахунково	228 450	228 450	228 450
3.2	середньомісячна заробітна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту населення	грн.	розрахунково	14 179	14 179	14 179
3.3	середньорічні витрати на складення одного звіту внутрішнього аудиту та фінансового контролю в установах та закладах по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"	грн.	розрахунково	34 483	34 483	34 483
3.4	середньорічні витрати на одне місце в центрі матері та дитини	грн.	розрахунково	52 074	52 074	52 074
3.5	середньомісячна заробітна плата працівників центрів матері та дитини	грн.	розрахунково	6 124	6 124	6 124
3.6	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунково	56 602	56 602	56 602
4	якості					
4.1	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)	2	2	2

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)	30	30
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)	%	розрахунково	3	3
кількість соціальних послуг, які надані центрами матері та дитини	од.	річний статистичний звіт	3 600	3 600
динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрах матері та дитини (порівняно з минулим роком)	%	річний статистичний звіт	0	0

Перший заступник директора Департаменту соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів Полтавської обласної державної адміністрації

Дата погодження
М. П.

(підпис)

Н.С.Черняк

(ініціали, прізвище)

(підпис)

І.В.Хівренко

(ініціали, прізвище)



(підпис)