

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)

*Л.С. 10.02.2021 № 9***Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік****1. 0800000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації**03195234**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0810000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації**03195234**

(найменування відповідального виконавця)

(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 - 3 716 500 гривень, у тому числі загального фонду - 3 716 500 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 2021 рік" (від 15 грудня 2020 року № 1082-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 населення Полтавської області на 2021-2025 роки (затверджено рішенням другої сесії обласної ради восьмого скликання від 29 грудня 2020 року № 38)

аз Міністерства праці та соціальної політики України "Про впровадження умов оплати праці працівників контрольно-ревізійних відділів, управлінь (відділів, груп) лічного нагляду за капітальним будівництвом та ремонтом приміщень бюджетних установ і організацій, інших підрозділів, створених при органах виконавчої влади, їх амостійних 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 другої сесії восьмого скликання Полтавської обласної ради від 29 грудня 2020 року № 60 "Про обласний бюджет Полтавської області на 2021 рік"

Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" від 21.06.2001 № 2558-III

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, проведення внутрішнього аудиту та фінансового контролю іншими установами та закладами системи соціального захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Проведення внутрішнього аудиту та фінансового контролю в установах соціального захисту населення	1 993 600	4	1 993 600
2	Надання соціальних послуг Полтавським обласним соціальним центром матері та дитини	1 722 900	0	1 722 900
	Усього	3 716 500	0	3 716 500

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	Обласна комплексна програма соціального захисту населення Полтавської області на 2021-2025 роки	1 993 600		1 993 600

Обласна Комплексна програма соціального захисту населення Полтавської області
на 2021-2025 роки

1 722 900

1 722 900

Усього

3 716 500

0

3 716 500

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1.1	проведення внутрішнього аудиту та фінансового контролю в установах соціального захисту населення	грн.	Затверджено кошторисом	1 993 600		1 993 600
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)	37		37
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 2021 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					

1	кількість установ та закладів по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" де проведено внутрішній аудит	од.	план проведення внутрішнього аудиту	7	7	7
2.2	кількість установ та закладів по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" де проведено фінансовий контроль	од.	план проведення фінансового контролю	37	37	37
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	25	25	25
3	ефективності					
3.1	середньорічні витрати на одне робоче місце в інших установах та закладах соціального захисту населення	грн.	розрахунково	249 200	249 200	249 200
3.2	середньомісячна заробітна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту населення	грн.	розрахунково	17 721	17 721	17 721
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	53 881	53 881	53 881
3.4	середньорічні витрати на одне місце в центрі матері та дитини	грн.	розрахунково	68 916	68 916	68 916
3.5	середньомісячна заробітна плата працівників центрів матері та дитини	грн.	розрахунково	8 061	8 061	8 061
3.6	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунково	68 916	68 916	68 916
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-ДБА)	7	7	7

<p>кількість складених звітів за результатами проведення фінансового контролю в установах та закладах по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"</p>	<p>од.</p>	<p>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)</p>	<p>30</p>	<p>30</p>
<p>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)</p>	<p>%</p>	<p>розрахунково</p>	<p>100</p>	<p>100</p>
<p>кількість соціальних послуг, які надані центрами матері та дитини</p>	<p>од.</p>	<p>річний статистичний звіт</p>	<p>3 600</p>	<p>3 600</p>

Перший заступник директора Департаменту соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації

Н.С.Черняк

(ініціали, прізвище)

(підпис)



Заступник директора Департаменту фінансів Полтавської обласної державної адміністрації

І.В.Хівренко

(ініціали, прізвище)

(підпис)




Дата погодження

М. П.

