

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)

N 122 від 15.12.2020

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

161000000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 339 455 гривень, у тому числі загального фонду - 3 302 455 гривень та спеціального фонду - 37 000 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 шостою сесією від 28 лютого 2013 року)

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 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)

Затверджено Кабінетом 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" (із змінами)

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

Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 11.12.2020 № 726 "Про перерозподіл бюджетних призначень обласного бюджету на 2020 рік"

№ 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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів				гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.1	Проведення внутрішнього аудиту та фінансового контролю в установах соціального захисту населення	1 827 600		1 827 600
1.2	Надання соціальних послуг Полтавським обласним соціальним центром метері та дитини	1 474 855		1 474 855
1.3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		37 000	37 000
	Усього	3 302 455	37 000	3 339 455

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	
1.1	Обласна Комплексна програма соціального захисту і соціального забезпечення населення області на 2013-2020 роки	3 302 455	37 000	3 339 455	
	Усього	3 302 455	37 000	3 339 455	

11. Результативні показники бюджетної програми				
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Усього

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	надання соціальних послуг Полтавським обласним соціальним центром матері та дитини	грн.	Затверджено кошторисом	1 474 855		1 474 855
1.3	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Затверджено кошторисом		37 000	37 000
1.4	кількість установ, що забезпечують проведення внутрішнього аудиту та фінансового контролю	од.	штатний розпис	1		1
1.5	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	8		8
1.6	кількість штатних одиниць, на яких покладено повноваження щодо проведення внутрішнього аудиту	од.	штатний розпис	4		4
1.7	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)	53		53
1.8	кількість соціальних центрів матері та дитини (ПОСЦМД)	од.	План по мережі, штатах і контингентах установ	1		1
1.9	кількість штатних працівників центрів матері та дитини	од.	Штатний розпис на 2020 рік	10,50		10,50
1.10	з них жінок, чоловіків	од.	Тарифікаційний список на 2020 рік	9,50 / 1,00		9,50 / 1,00
1.11	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
1.12	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Затверджено кошторисом		37 000	37 000
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
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
2.4	кількість одиниць придбаного	од.	розрахунки до кошторису	1	1
3	ефективності				
3.1	середньорічні витрати на одне робоче місце в інших установах та закладах соціального захисту населення	грн.	розрахунково	228 450	228 450
3.2	середньомісячна заробітна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту населення	грн.	розрахунково	14 179	14 179
3.3	середньорічні витрати на складання одного звіту внутрішнього аудиту та фінансового контролю в установах та закладах по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"	грн.	розрахунково	34 483	34 483
3.4	середньорічні витрати на одне місце в центрі матері та дитини	грн.	розрахунково	58 994	58 994
3.5	середньомісячна заробітна плата працівників центрів матері та дитини	грн.	розрахунково	6 450	6 450
3.6	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунково	64 124	64 124
3.7	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунково	37 000	37 000
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)	2	2

4.2	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
4.3	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
4.4	кількість соціальних послуг, які надані центрами матері та дитини	од.	річний статистичний звіт	3 600		3 600
4.5	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрах матері та дитини (порівняно з минулим роком)	%	річний статистичний звіт	100		100
4.6	питома вага кількості одиниць придбаного обладнання від запланованої кількості у відповідному бюджетному періоді	%	розрахунково		100	100

Заступник директора Департаменту соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації



Л.Г. Новосад

(ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів Полтавської обласної державної адміністрації



В.А.Кравець

(ініціали, прізвище)

Дата погодження
М. П.

