

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)

ky 09.11.2021 r 06

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	08000000	Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03195234 (код за ЄДРПОУ)
2.	08100000	Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	03195234 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813241	3241 (код 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)	161000000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 861 500 гривень, у тому числі загального фонду - 3 807 500 гривень та спеціального фонду - 54 000 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 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 (затвердженої рішенням другої сесії обласної ради восьмого скликання від 29 грудня 2020 року № 38)

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)
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" (зі змінами від 09.04.2021 № 142; від 06.07.2021 № 209 та від 21.10.2021 № 279)

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	2		3	4	5
1		Проведення внутрішнього аудиту та фінансового контролю в установах соціального захисту населення	2 003 600	0	2 003 600
2		Надання соціальних послуг Полтавським обласним соціальним центром матері та дитини	1 803 900	54 000	1 857 900
		Усього	3 807 500	54 000	3 861 500

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

грівень				
№ 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	2 003 600	0	2 003 600
2	Обласна Комплексна програма соціального захисту населення Полтавської області на 2021-2025 роки	1 803 900	54 000	1 857 900
	Усього	3 807 500	54 000	3 861 500

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
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	2 003 600	0	2 003 600
1.2	Надання соціальних послуг Полтавським обласним соціальним центром матері та дитини	грн.	Затверджено кошторисом	1 803 900	54 000	1 857 900
1.3	кількість установ, що забезпечують проведення внутрішнього аудиту та фінансового контролю	од.	Штатний розпис	1		1
1.4	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	8		8
1.5	кількість штатних одиниць, на яких покладено повноваження щодо проведення внутрішнього аудиту	од.	Штатний розпис	4		4

1.6	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
1.7	кількість соціальних центрів матері та дитини (ПОСЦМД)	од.	План по мережі, штатах і контингентах установ	1		1
1.8	кількість штатних працівників центрів матері та дитини	од.	Штатний розпис на 2021 рік	10,50		10,50
1.9	з них жінок чоловіків	од.	Тарифікаційний список на 2021 рік	9,50 / 1,00		9,50 / 1,00
1.10	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	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
2.4	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Розрахунки до кошторису	5		5
3	ефективності					

3.1	середньорічні витрати на одне робоче місце в інших установах та закладах соціального захисту населення	грн.	Розрахунково	250 450	250 450	250 450
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 складання одного звіту внутрішнього аудиту та фінансового контролю в установах та закладах по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"	грн.	Розрахунково	54 151	54 151	54 151
3.4	середньорічні витрати на одне місце в центрі матері та дитини	грн.	Розрахунково	72 156	72 156	72 156
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	72 156	72 156	72 156
3.7	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунково	10 800	10 800	10 800
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)	7	7	7

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	100	100
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

І перший заступник директора Департаменту соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО

Заступник директора Департаменту фінансів Полтавської обласної державної адміністрації

Н.С. Черняк
(ініціали, прізвище)

І.В. Хівренко
(ініціали, прізвище)

Дата погодження
м п