

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 грудня 2021 року № 677)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ
Департамент соціальної та ветеранської політики
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Волинської обласної державної адміністрації
18 грудня 2023 № 492
(у редакції наказу Департаменту соціальної та ветеранської політики)
14 лютого 2024 № 14

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної та ветеранської політики Волинської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			03192135 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної та ветеранської політики Волинської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)			03192135 (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)	0310000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **4 338 980,00** гривень, у тому числі загального фонду **4 338 980,00** гривень та спеціального фонду **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI.;
- Положення про Волинський обласний центр соціально-психологічної допомоги, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 11.06.2019 року №325;
- Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод Конвенцію ратифіковано Законом №475/97-ВР від 17.07.97;
- Обласна комплексна програма сімейної та гендерної політики, захисту прав дітей, запобігання та протидії торгівлі людьми та домашньому насильству на період до 2028 року
- Наказ Міністерства соціальної політики України 14 травня 2018 року №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення "
- Наказ обласної військової адміністрації від 18 грудня 2023 року №492 "Про обласний бюджет на 2023 рік"

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання невідкладних психологічних, соціально-побутових, соціально-педагогічних, соціально-медичних, соціально-економічних, інформаційних та юридичних послуг особам, які опинилися у складних життєвих обставинах та зазнали різних форм насиль

7. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг центром соціально-психологічної допомоги

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги вразливим категоріям населення

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю	290 000,00	0,00	290 000,00
2	Створення належних умов для діяльності та функціонування закладів	4 048 980,00	0,00	4 048 980,00
	УСЬОГО	4 338 980,00	0,00	4 338 980,00

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	Обласна комплексна програма сімейної та гендерної політики, захисту прав дітей, запобігання та протидії торгівлі людьми та домашньому насильству на період до 2028 року	4 338 980,00	0,00	4 338 980,00
	Усього	4 338 980,00	0,00	4 338 980,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	кількість центрів соціально-психологічної допомоги	од.	Розпорядження голови ВОДА №157 від 13.06.2005	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників в центрах соціально-психологічної допомоги	од.	Штатний розпис	21,00	0,00	21,00
	кількість місць в центрах соціально-психологічної допомоги	од.	статистична звітність	30,00	0,00	30,00
	продукту					
	кількість осіб, яким надано послуги у центрах соціально-психологічної допомоги, з них	осіб	статистична звітність	1 800,00	0,00	1 800,00
	чоловіків/хлопців	осіб	внутрішній облік	250/520	0,00	250/520
	жінок/дівчат	осіб	внутрішній облік	350/680	0,00	350/680

кількість соціальних послуг наданих відділенням центру (кризовопсихологічна допомога учасникам АТО/ООС, Захисникам та Захисницям та членам їх сімей)	од.	внутрішній облік	4320,00	0,00	4 320,00
ефективності					
середньорічні витрати на одне місце в центрі соціально-психологічної допомоги	грн.	внутрішній облік	144 633,00	0,00	144 633,00
середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної допомоги	грн.	фінансова звітність	10 909,00	0,00	10 909,00
середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	фінансова звітність	2 410,00	0,00	2 410,00
якості					
динаміка кількості соціальних послуг наданих відділенням центру (кризовопсихологічна допомога учасникам АТО/ООС, Захисникам та Захисницям та членам їх сімей)	віде.	фінансова звітність	300,00	0,00	300,00
динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрах соціально-психологічної допомоги, порівняно з минулим роком	віде.	фінансова звітність	106,10	0,00	106,10

Директор департаменту соціальної та ветеранської політики
Волинської обласної державної адміністрації



Оксана ГОБОД

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Волинської обласної державної адміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту фінансів Волинської обласної державної
адміністрації



Ігор НИКИТЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Дата погодження)

М П

