

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпоряджий 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)

11.07.2024 № 64

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000	Департамент соціальної та ветеранської політики Волинської обласної державної адміністрації			03192135
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціальної та ветеранської політики Волинської обласної державної адміністрації			03192135
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0310000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	4 498 980,00	гривень, у тому числі загального фонду	4 498 980,00	гривень та 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"
- Наказ обласної військової адміністрації від 25 червня 2024 року №161 "Про обласний бюджет на 2024 рік"
- Наказ обласної військової адміністрації від 04 липня 2024 року №168 "Про обласний бюджет на 2024 рік"

6. 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	390 000,00	0,00	390 000,00
2	Створення належних умов для діяльності та функціонування закладів	4 108 980,00	0,00	4 108 980,00
УСЬОГО		4 498 980,00	0,00	4 498 980,00

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

гривень

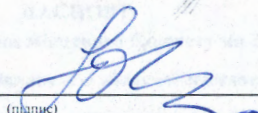
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Обласна комплексна програма сімейної та гендерної політики, захисту прав дітей, запобігання та протидії торгівлі людьми та домашньому насильству на період до 2028 року	4 498 980,00	0,00	4 498 980,00
Усього		4 498 980,00	0,00	4 498 980,00

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	149 966,00	0,00	149 966,00
	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	2 499,43	0,00	2 499,43
	якості					0,00
	динаміка кількості соціальних послуг наданих відділенням центру (кризовопсихологічна допомога учасникам АТО/ООС, Захисникам та Захисницям та членам їх сімей)	відс.	фінансова звітність	300,00	0,00	300,00
	динаміке кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрах соціально-психологічної допомоги, порівняно з минулим роком	відс.	фінансова звітність	106,10	0,00	106,10

Директор департаменту соціальної та ветеранської політики
Волинської обласної державної адміністрації

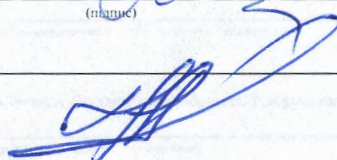


Оксана ГОБОД

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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



Ігор НИКИТЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Директор департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації

Н.О.Г. (Дата погодження)
М.П.