

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.08.2023 № 07 - 24/0/2023-23

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>25946540</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>25946540</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0813241</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3241</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1090</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0410000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 141 700,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 141 700,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про соціальні послуги"

Закон України "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)

Рішення обласної ради від 06.08.2021 №97-7/VIII "Регіональна соціальна програма запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі в Дніпропетровській області на період до 2025 року" (зі змінами)

Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28.11.2022 № 853/0/527-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності закладів, щодо соціально-психологічної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах, тимчасового проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів та заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення видатків на реалізацію заходів, пов'язаних із виконанням установою основних функцій	2 136 629,15	0,00	2 136 629,15
2	Погашення кредиторської заборгованості	5 070,85	0,00	5 070,85
	УСЬОГО	2 141 700,00	0,00	2 141 700,00

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	Регіональна соціальна програма запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі в Дніпропетровській області на період до 2025 року	2 141 700,00	0,00	2 141 700,00
	Усього	2 141 700,00	0,00	2 141 700,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість центрів соціально-психологічної допомоги	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1	0	1
	Кількість штатних працівників центрів соціально-психологічної допомоги	осіб	Штатний розпис	15	0	15
	Кількість місць у центрах соціально - психологічної допомоги	ліжок	Внутрішньо-господарський облік	15	0	15
2	продукту					
	Кількість осіб, яким планується надати соціально-психологічну допомогу протягом року, з них:	осіб	Внутрішньо-господарський облік	125	0	125
	чоловіків / хлопців	осіб		21	0	21
	жінок / дівчат	осіб		104	0	104
3	ефективності					
	Середньорічні витрати на одне місце в центрі соціально - психологічної допомоги	тис.грн	Розрахунок	142,8	0,0	142,8

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Середньомісячна заробітна плата працівників центру соціально - психологічної допомоги	грн	Розрахунок	9 075	0	9 075
	Середньорічні витрати на одного отримувача в центрі соціально - психологічної допомоги	тис.грн	Розрахунок	17,13	0,00	17,13
4	якості					
	Кількість соціальних послуг, які будуть надані центрами соціально-психологічної допомоги, од.	од.	Розрахунок	7 820	0	7 820
	Динаміка кількості осіб, яким планується надати соціально-психологічну допомогу, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	109	0	109

Директор департаменту соціального захисту населення
облдержадміністрації


(підпис)

Олена КРИШЕНЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів обласної військової адміністрації


(підпис)

Тетяна ШЕБЕКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

