

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
від 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ
Департаменту соціального захисту населення
(найменування головного розпорядника

Волинської обласної державної адміністрації

коштів місцевого бюджету)

03 *директор* 2022 року № *18*

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

Департамент соціального захисту населення Волинської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3192135
(код за ЄДРПОУ)

Департамент соціального захисту населення Волинської обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

3192135
(код за ЄДРПОУ)

Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похиллий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби

1020

(код функціональної

класифікації видатків

та кредитування

бюджету)

3102

(код Типової програмної

класифікації видатків та

кредитування місцевого

бюджету)

0813102

(код Програмної

класифікації видатків та

кредитування місцевого

бюджету)

310000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 125 335 667 гривень, у тому числі загального фонду - 99 247 678 гривень, та спеціального фонду - 26 087 989 гривень.

Шідстави для виконання бюджетної програми

1. Закон України "Про соціальні послуги" від 17 січня 2019 року № 2671-VIII
2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI.
3. Рішення Волинської обласної ради від 24.12.2021 р. № 11/4 "Про обласний бюджет на 2022 рік"
4. Закон України "Про пенсіатричну допомогу" від 22 лютого 2000 року № 1489-III
5. Закон України від 21.03.1991 № 875-XII "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні"
6. Постанова Кабінету Міністрів від 2 вересня 2020 р. № 772 "Про затвердження Типового положення про будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб інвалідністю"
7. Постанова Кабінету Міністрів від 14 грудня 2016 р. № 957 "Про затвердження Типового положення про психоневрологічний інтернат"
8. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 р. № 324 "Про затвердження натуральних добових норм харчування в інтернатних установах, навчальних санаторних закладах сфери управління Міністерства праці та соціальної політики України"
9. Положення про Берестечківський психоневрологічний інтернат від 29 січня 2018 року № 15;
10. Положення про Горохівський психоневрологічний інтернат від 18 січня 2018 року № 7;
11. Положення про Олицький психоневрологічний інтернат від 12 лютого 2018 року № 24;
12. Положення про Руденський психоневрологічний інтернат від 23 лютого 2012 року № 53/Р;
13. Положення про Голубський психоневрологічний інтернат від 22 грудня 2017 року № 575;
14. Положення про Луцький геріатричний пансіонат від 23 листопада 2021 року 1001981070011000786.

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, для громадян похилого віку та інвалідів

7. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг у психоневрологічних інтернатах та геріатричному пансіонаті, створення умов для їх функціонування

9. Напрямки використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для діяльності та функціонування інтернатів	87 541 518,0	512 900,0	88 054 418,0
2	Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю	3 741 960,0	5 509 742,0	9 251 702,0
3	Забезпечення інтернатів медикаментами відповідно до вимог законодавства	730 100,0	1 601 943,0	2 332 043,0
4	Організація харчування в інтернатних установах та геріатричному пансіонаті	7 234 100,0	15 733 404,0	22 967 504,0
5	Капітальні видатки	0,0	2 730 000,0	2 730 000,0
	Усього	99 247 678,0	26 087 989,0	125 335 667,0

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

№ з/п	Назва програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
1	2	3	4	5		
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 установ всього, з них	од.	Положення про психоневрологічні інтернати та геріатричний пансіонат	6	0	6
	кількість психоневрологічних інтернатів	од.	Положення про психоневрологічні інтернати та геріатричний пансіонат	5	0	5
	кількість будинків-інтернатів для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю	од.	статистична звітність	1	0	1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	540	0	540
	частка чоловіків у фактичній чисельності працівників установ	%	штатний розпис	26,1	0	26,1
	частка жінок у фактичній чисельності працівників установ	%	штатний розпис	73,9	0	73,9
	кількість місць в геріатричних пансіонатах	од.	статистична звітність	200	0	200
	кількість місць в психоневрологічних інтернатах	од.	статистична звітність	635	0	635
2	продукту					
	кількість осіб, які перебувають на черзі для отримання послуг стаціонарного догляду, з них:	осіб	внутрішній облік	28	0	28
	жінки	осіб	внутрішній облік	0	0	0
	чоловіки	осіб	внутрішній облік статистична	28	0	28
	кількість користувачів послуг в установах, з них:	осіб	звітність	747	0	747
	жінки працездатного віку (18-60 рр.)	осіб	внутрішній облік	101	0	101
	жінки непрацездатного віку (61 р. і більше)	осіб	внутрішній облік	199	0	199
	чоловіки працездатного віку (18-60 рр.)	осіб	внутрішній облік	256	0	256
	чоловіки непрацездатного віку (61 р. і більше)	осіб	внутрішній облік	191	0	191
	жінки геріатричних пансіонатів	осіб	внутрішній облік	81	0	81
	чоловіки геріатричних пансіонатів	осіб	внутрішній облік	79	0	79
	жінки психоневрологічних інтернатів	осіб	внутрішній облік	219	0	219
	чоловіки психоневрологічних пансіонатів	осіб	внутрішній облік	368	0	368

сфективності	грн.	фінансова звітність	132862	34924	167785
витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	фінансова звітність	53358	14026	67384
витрати на утримання однієї жінки користувачки послуг на рік	грн.	фінансова звітність	79504	20897	100401
витрати на утримання одного чоловіка користувача послуг на рік	грн.	фінансова звітність	7972	0	7972
середньмісячна заробітна плата одного працівника	грн.	фінансова звітність	9121	0	9121
середньмісячна заробітна плата однієї працівниці	грн.	фінансова звітність	80	0	80
середня завантаженість геріатричних пансіонатів	%	фінансова звітність	93	0	93
середня завантаженість психоневрологічних пансіонатів	%	фінансова звітність	1,4	0	1,4
чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	внутрішній облік			
4					
частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг, з них:	%	внутрішній облік	96	0	96
жінки	%	внутрішній облік	0		0
чоловіки	%	внутрішній облік	96		96
житлова площа на одного користувача послуг	кв.м.	внутрішній облік	6,4	0	6,4
прірієт (скорочення) підопічних стаціонарних інтернатних закладів, з них (різниця між прибулими і вибулими), з них	%	внутрішній облік	105		105
жінки	%	внутрішній облік	106		106
чоловіки	%	внутрішній облік	104,2		104,2

Т.в.о. директора департаменту соціального захисту населення Волинської обласної державної адміністрації

О.М.Гобод

(ініціали та прізвище)


(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Волинської обласної державної адміністрації

Директор департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації



Дата погодження:

М.П.

І.М. Никитюк

(ініціали та прізвище)


(підпис)