

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)

*23 грудня*

2021 року № *199*

### Паспорт

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- |    |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1. | <u>0800000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                             | <u>Департамент соціального захисту населення Волинської обласної державної адміністрації</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>3192135</u><br>(код за ЄДРПОУ)                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |
| 2. | <u>0810000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                             | <u>Департамент соціального захисту населення Волинської обласної державної адміністрації</u><br>(найменування відповідального виконавця)                       | <u>3192135</u><br>(код за ЄДРПОУ)                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |
| 3. | <u>0813102</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                             | <u>3102</u><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                | <u>1020</u><br>(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби</u><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)) | <u>3100000000</u><br>(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 115 030 289 гривень, у тому числі загального фонду - 91 492 500 гривень, та спеціального фонду - 23 537 789 гривень. |                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |

**5. Підстави для виконання бюджетної програми**

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI.
2. Рішення Волинської обласної ради від 11.02.2021 р. № 4/14 "Про обласний бюджет на 2021 рік", зі змінами
3. Положення про Берестечківський психоневрологічний інтернат від 29 січня 2018 року № 15;
4. Положення про Горохівський психоневрологічний інтернат від 18 січня 2018 року № 7;
5. Положення про Олицький психоневрологічний інтернат від 12 лютого 2018 року № 24;
6. Положення про Руденський психоневрологічний інтернат від 23 лютого 2012 року № 53/Р;
7. Положення про Голобський психоневрологічний інтернат від 22 грудня 2017 року № 525 ;
8. Положення про Луцький геріатричний пансіонат від 18 березня 2013 року 72/Р.
9. Закон України «Про соціальні послуги» від 17 січня 2019 року №2671-VIII
10. Постанова КМУ від 14 грудня 2016 р. N 957 "Про затвердження Типового положення про психоневрологічний інтернат"

**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	78 885 526,0	474 190,0	79 359 716,0
2	Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю	3 631 500,0	3 893 067,0	7 524 567,0
3	Забезпечення інтернатів медикаментами відповідно до вимог законодавства	657 060,0	1 596 070,0	2 253 130,0
4	Організація харчування в інтернатних установах та геріатричному пансіонаті	6 763 463,0	17 195 462,0	23 958 925,0
5	Капітальні видатки	0,0	379 000,0	379 000,0
6	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік	1 554 951,0	0,0	1 554 951,0
	<b>Усього</b>	<b>91 492 500,0</b>	<b>23 537 789,0</b>	<b>115 030 289,0</b>

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

№ з/п	Назва програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

## 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	од.	Положення про психоневрологічні інтернати та геріатричний пансіонат	6	0	6
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	540	0	540
2	продукту					
	кількість місць в установах	ліжка	звітність	840	0	840
	кількість користувачів послуг, з них:	осіб	звітність	756	0	756
	жінки	осіб	внутрішній облік	318	0	318
	чоловіки	осіб	внутрішній облік	438	0	438
3	ефективності					
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	фінансова звітність	118 965	31 135	150 100
	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	внутрішній облік	1,4	0	1,4

4	<b>якості</b>					
	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	%	внутрішній облік	100	0	100
	житлова площа на одного користувача послуг	кв.м.	внутрішній облік	6,8	0	6,8
	частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	%	внутрішній облік	0	0	0

Директор департаменту соціального захисту населення Волинської обласної державної адміністрації



(підпис)

**С.А. Страшний**

(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент фінансів Волинської обласної державної адміністрації

Директор департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації



(підпис)

**І.М. Никитюк**

(ініціали та прізвище)

Дата погодження: \_\_\_\_\_

М.П.


