

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

Волинської обласної державної адміністрації
коштів місцевого бюджету)

від 03 лютого 2022 року № 18

(у редакції наказ Департаменту соціального захисту населення
12 вересня 2022 року № 90)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	08000000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту населення Волинської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	3192135 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту населення Волинської обласної державної адміністрації (найменування відпов. зазначеного виконавця)	3192135 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813102 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	3100000000 (код бюджету)
		Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, щоденної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби	
		(найменування бюджетної програми згідно з Таблицею програмно-класифікаційно-видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 134 384 686 гривень, 98 копійок, у тому числі загального фонду - 108 280 197 гривень, 98 копійок, та спеціального фонду - 26 104 489 гривень.

5. Підстави 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 психіатричну 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 з 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 Берестеківський психоневрологічний інтернат від 29 січня 2018 року № 15;
10. Положення про Горохівський психоневрологічний інтернат від 18 січня 2018 року № 7;
11. Положення про Олишків психоневрологічний інтернат від 12 лютого 2018 року № 24;
12. Положення про Руденський психоневрологічний інтернат від 23 лютого 2012 року № 53/Р;
13. Положення про Голубеський психоневрологічний інтернат від 22 грудня 2017 року № 575 ;
14. Положення про Луцький геріатричний пансіонат від 23 листопада 2021 року 1001981070011000786;
15. Наказ обласної військової адміністрації від 06.05.2022 №162 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2022 рік"
16. Наказ обласної військової адміністрації від 16.05.2022 №181 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2022 рік"
17. Наказ обласної військової адміністрації від 14.07.2022 №281 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2022 рік"
18. Наказ обласної військової адміністрації від 02.08.2022 №304 "Додаткова лотарія для надання компенсації закладам на оплату комунальних послуг за проживання внутрішньо переміщених осіб"
19. Наказ обласної військової адміністрації від 13.09.2022 №366 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2022 рік"
20. Наказ обласної військової адміністрації від 21.09.2022 №379 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2022 рік"
21. Наказ обласної військової адміністрації від 04.10.2022 № 403 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2022 рік"

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	93 742 611,21	512 900,00	94 255 511,21
2	Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю	4 967 625,77	5 509 742,00	10 477 367,77
3	Забезпечення інтернатів медикаментами відповідно до вимог законодавства	814 507,00	1 601 943,00	2 416 450,00
4	Організація харчування в інтернатних установах та геріатричному пансіонаті	8 755 454,00	15 733 404,00	24 488 858,00
5	Капітальні видатки	0,00	2 746 500,00	2 746 500,00
	Усього	108 280 197,98	26 104 489,00	134 384 686,98

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 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	0	26
	частка жінок у фактичній чисельності працівників установ	%	штатний розпис	74	0	74
	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:					
	жінки	осіб	внутрішній облік	28	0	28
	чоловіки	осіб	внутрішній облік	0	0	0
	жінки	осіб	внутрішній облік	28	0	28
	кількість користувачів послуг в установах, з них:	осіб	статистична звітність	906	0	906
	жінки працездатного віку (18-60 рр.)	осіб	внутрішній облік	135	0	135
	жінки непрацездатного віку (61 р. і більше)	осіб	внутрішній облік	229	0	229
	чоловіки працездатного віку (18-60 рр.)	осіб	внутрішній облік	310	0	310
	чоловіки непрацездатного віку (61 р. і більше)	осіб	внутрішній облік	232	0	232
	жінки геріатричних пансіонатів	осіб	внутрішній облік	103	0	103
	чоловіки геріатричних пансіонатів	осіб	внутрішній облік	109	0	109
	жінки психоневрологічних інтернатів	осіб	внутрішній облік	261	0	261
	чоловіки психоневрологічних пансіонатів	осіб	внутрішній облік	433	0	433
3	ефективності					
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	фінансова звітність	119515	28813	148327
	витрати на утримання однієї жінки користувачки послуг на рік	грн.	фінансова звітність	47806	14026	61832
	витрати на утримання одного чоловіка користувача послуг на рік	грн.	фінансова звітність	71709	20897	92606
	середньомісячна заробітна плата одного працівника	грн.	фінансова звітність	9449	0	9449
	середня завантаженість геріатричних пансіонатів	%	фінансова звітність	80	0	80
	середня завантаженість психоневрологічних пансіонатів	%	фінансова звітність	93	0	93
	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	якості							
	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг, з них:	%	96	0	96			
	жінки	%	0		0			
	чоловіки	%	96		96			
	критична площа на одного користувача послуг приріст (скорочення) підземних стачіонарних інтервратних закладів, з них (різниця між прибульцями і вибульцями), з них	кв.м.	6,4	0	6,4			
		%	105		105			105
	жінки	%	106		106			106
	чоловіки	%	104,2		104,2			104,2

Директор департаменту соціального захисту населення Волинської обласної державної адміністрації

[Signature]
(підпис)

Оксана ГОБОД

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Волинської обласної державної адміністрації

[Signature]
(підпис)

Ігор ІВКІНЦЮК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Директор департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації

Дата оформлення:

М.П.

