

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
28 вересня 2022 року № *16*)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціального захисту населення Волинської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>3192135</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціального захисту населення Волинської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>3192135</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0813102</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3102</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1020</u> (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> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету))	<u>3100000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 129 989 353 гривень 98 копійок, у тому числі загального фонду - 103 884 864 гривні 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 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 Голобський 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 дотація 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"

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	89 347 278,21	512 900,00	89 860 178,21
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		103 884 864,98	26 104 489,00	129 989 353,98

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				

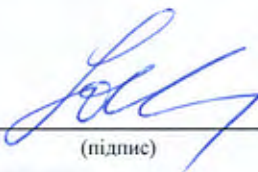
11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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:	осіб	внутрішній облік	28	0	28
	жінки	осіб	внутрішній облік	0	0	0
	чоловіки	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	114663	28813	143476
	витрати на утримання однієї жінки користувачки послуг на рік	грн.	фінансова звітність	45865	14026	59891
	витрати на утримання одного чоловіка користувача послуг на рік	грн.	фінансова звітність	68798	20897	89695
	середньмісячна 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:	%	внутрішній облік	96	0	96
	жінки	%	внутрішній облік	0		0
	чоловіки	%	внутрішній облік	96		96
	житлова площа на одного користувача послуг приріст (скорочення) підопічних стаціонарних інтернатних закладів, з них (різниця між прибулими і вибулими), з них	кв.м.	внутрішній облік	6,4	0	6,4
		%	внутрішній облік	105		105
	жінки	%	внутрішній облік	106		106
	чоловіки	%	внутрішній облік	104,2		104,2

Директор департаменту соціального захисту населення Волинської обласної державної адміністрації


(підпис)

Оксана ГОБОД
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Волинської обласної державної адміністрації


(підпис)

Ігор НИКИТЮК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Директор департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації

Дата погодження: _____

М.П.

