

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпоряджний документ

Департамент соціальної та ветеранської політики

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Волинської обласної державної адміністрації

18 грудня 2023 № 492

(у редакції наказ Департаменту соціальної та ветеранської політики)

30 Октября
2024

№

41

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0800000

Департамент соціальної та ветеранської політики Волинської обласної державної адміністрації

03192135

ної класифікації видатків та кредитування місцев

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0810000

Департамент соціальної та ветеранської політики Волинської обласної державної адміністрації

03192135

ної класифікації видатків та кредитування місцев

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду

3. 0813102

3102

1020

0310000000

ної класифікації видатків та кредитування місцев

рограмної класифікації видатків та кредитування місцев

альної класифікації видатків та кредитуван

ної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування м

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

171 008 681,66

гривень, у тому числі загального фонду

133 132 983,66

гривень та

спеціального фонду

37 875 698,00

гривень.

- Про соціальні послуги" від 17.01.2019 № 2671-III;
 Кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI.;
 України "Про психологічну допомогу" від 22 лютого 2000 року №1489-III;
 України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" від 21.03.1991;
 закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
 - Конвенція ООН "Про права осіб з інвалідністю";
 - Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Типового положення про будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю", від 02.09.2020;
 - Постанова Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року. №957 "Про затвердження Типового положення про психоневрологічний інтернат;
 - 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";
 - Наказ Міністерства соціальної політики України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальної захист та соціальне забезпечення" від 14.05.2018 №688;
 Наказ Міністерства праці та соціальної політики України "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення" від 05.10.2005р.;
- Положення про Берестечківський психоневрологічний інтернат від 29 січня 2018 року №15;
 - Положення про Горохівський психоневрологічний інтернат від 18 січня 2018 року №7;
 - Положення про Олицький психоневрологічний інтернат від 12 лютого 2018 року №24;
 - Положення про Руденський психоневрологічний інтернат від 23 лютого 2012 року №53/Р;
 - Положення про Голобський психоневрологічний інтернат від 22 грудня 2017 року №575;
 - Положення про Луцький геріатричний пансіонат від 23 листопада 2021 року 1001981070011000786;
 - Наказ обласної військової адміністрації від 18 грудня 2023 року №492 "Про обласний бюджет на 2024 рік";
 - Наказ обласної військової адміністрації від 29 лютого 2024 року №54 "Про зміни до обласного бюджету на 2024 рік"
 - Наказ обласної військової адміністрації від 28 березня 2024 року №85 "Про зміни до обласного бюджету на 2024 рік"
 - Наказ обласної військової адміністрації від 10 квітня 2024 №95 "Про зміни до обласного бюджету на 2024 рік"
 - Наказ обласної військової адміністрації від 25 квітня 2024 №107 "Про зміни до обласного бюджету на 2024 рік"

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення установ енергоносіями	13 709 863,66	600,00	13 710 463,66
2	Забезпечення інтернатів медикаментами відповідно до вимог чинного законодавства	1 243 366,00	2 228 629,00	3 471 995,00
3	Організація харчування в інтернатних установах та геріатричному пансіонаті	11 500 000,00	27 370 977,00	38 870 977,00
4	Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю	8 635 000,00	7 990 492,00	16 625 492,00
5	Створення належних умов для діяльності та функціонування закладів	98 044 754,00	285 000,00	98 329 754,00
	УСЬОГО	133 132 983,66	37 875 698,00	171 008 681,66

левих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

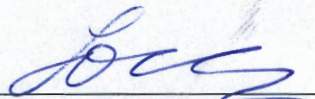
з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	кількість установ, з них:	од.		6,00	0,00	6,00
	психоневрологічні інтернати	од.	психоневрологічні інтернати та геріат	5,00	0,00	5,00
	геріатричні пансіонати	од.	психоневрологічні інтернати та геріат	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	562,50	0,00	562,50
	кількість місць в геріатричному пансіонаті	од.	статистична звітність	170,00	0,00	170,00
	кількість місць в психоневрологічних інтернатах	од.	статистична звітність	711,00	0,00	711,00
	частка жінок у фактичній чисельності працівників установ	відс.	Штатний розпис	75,00	0,00	75,00
	частка чоловіків у фактичній чисельності працівників установ	відс.	Штатний розпис	25,00	0,00	25,00
	продукту					
	людей, які перебувають на черзі для отримання послуг стаціонарного д	осіб		4,00	0,00	4,00
	чоловіки	осіб	внутрішній облік	4,00	0,00	4,00
	кількість користувачів послуг, з них:	осіб		871,00	0,00	871,00
	жінки працездатного віку (18-60 рр.)	осіб	внутрішній облік	147,00	0,00	147,00
	жінки непрацездатного віку (61р. і більше)	осіб	внутрішній облік	222,00	0,00	222,00
	чоловіки працездатного віку (18-60 рр.)	осіб	внутрішній облік	317,00	0,00	317,00
	чоловіки непрацездатного віку (61р. і більше)	осіб	внутрішній облік	185,00	0,00	185,00
	жінки геріатричного пансіонату	осіб	внутрішній облік	92,00	0,00	92,00
	чоловіки геріатричного пансіонату	осіб	внутрішній облік	72,00	0,00	72,00
	жінки психоневрологічних інтернатів	осіб	внутрішній облік	277,00	0,00	277,00
	чоловіки психоневрологічних інтернатів	осіб	внутрішній облік	430,00	0,00	430,00

ефективності					
витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	фінансова звітність	152 850,72	43 485,00	196 335,72
витрати на утримання на одного користувача у геріатричному пансіонаті	грн.	фінансова звітність	174 144,93	39 417,00	213 561,93
витрати на утримання одного користувача у психоневрологічному пансіонаті	грн.	фінансова звітність	147 589,00	44 429,00	192 018,00
середньомісячна заробітна плата одного працівника	грн.	фінансова звітність	11 136,00	0,00	11 136,00
якості					
середня завантаженість геріатричного пансіонату	відс.	фінансова звітність	96,00	0,00	96,00
середня завантаженість психоневрологічних пансіонатів	відс.	фінансова звітність	99,00	0,00	99,00
житлова площа на одного користувача послуг	кв. м.	внутрішній облік	6,50	0,00	6,50
підопічних стаціонарних інтернатних закладів, з них (різниця між пр	відс.	внутрішній облік	8,10	0,00	8,10

Директор департаменту соціальної та ветеранської політики Волин



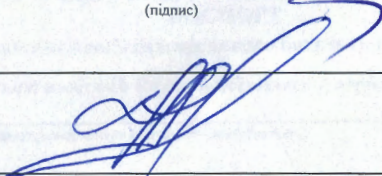
Оксана ГОБОД

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО

Департамент фінансів Волинської обласної державної адміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)



Ігор НИКИТЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Директор департаменту фінансів Волинської обласної державної а

30.04.2024

(Дата погодження)

М.П.

