

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ
Департамент соціальної та ветеранської політики
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Волинської обласної державної адміністрації
18 грудня 2023 № 492
(у редакції наказу Департаменту соціальної та ветеранської політики)

17 квітня 2024 № 56

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Департамент соціальної та ветеранської політики Волинської обласної державної адміністрації **03192135**

(код за СДРПОУ)

Департамент соціальної та ветеранської політики Волинської обласної державної адміністрації **03192135**

(код за СДРПОУ)

Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляд.

0310000000

(код бюджету)

1020

3102

0813102

альної класифікації видатків та кредитув

рограмної класифікації видатків та кредитування місц

ної класифікації видатків та кредитування місцев

170 648 681,66

132 772 983,66

37 875 698,00

гривень, у тому числі загального фонду

гривень.

спеціального фонду

гривень.

- Закон України "Про соціальні послуги" від 17.01.2019 № 2671-III;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI;
- Закон України "Про пенсологічну допомогу" від 22 лютого 2000 року №1489-III;
- Закон 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 "Соціальний 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 Берестецький психоневрологічний інтернат від 29 січня 2018 року №15;
- Положення про Горохівський психоневрологічний інтернат від 18 січня 2018 року №7;
- Положення про Олеський психоневрологічний інтернат від 12 лютого 2018 року №24;
- Положення про Руденський психоневрологічний інтернат від 23 лютого 2012 року №53/Р;
- Положення про Голубецький 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"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах всіх 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		Усього
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	3	4	5
1	13 709 863,66	600,00	13 710 463,66
2	1 243 366,00	2 228 629,00	3 471 995,00
3	11 500 000,00	27 370 977,00	38 870 977,00
4	8 635 000,00	7 990 492,00	16 625 492,00
5	97 684 754,00	285 000,00	97 969 754,00
УСЬОГО	132 772 983,66	37 875 698,00	170 648 681,66

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
	2			0,00
	Усього			

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграти					
	кількість установ, з них:	од.		6,00	0,00	6,00
	психоневрологічні інтернати	од.	сіхоневрологічні інтернати та геріат	5,00	0,00	5,00
	геріатричні пансіонати	од.	сіхоневрологічні 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					
	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 (6 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 (6 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.	152 437,00	фінансова звітність	43 485,00	195 922,00		
	витрати на утримання на одного користувача у геріатричному пансіоні	грн.	165 881,00	фінансова звітність	39 417,00	205 298,00		
	рати на утримання одного користувача у психоневрологічному пансіоні	грн.	147 589,00	фінансова звітність	44 429,00	192 018,00		
	середньомісячна заробітна плата одного працівника	грн.	11 136,00	фінансова звітність	0,00	11 136,00		
	якості							
	середня завантаженість геріатричного пансіонату	відс.	96,00	фінансова звітність	0,00	96,00		
	середня завантаженість психоневрологічних пансіонатів	відс.	99,00	фінансова звітність	0,00	99,00		
	житлова площа на одного користувача послуг	кв. м.	6,50	внутрішній облік	0,00	6,50		
	підопічних стаціонарних інтернатних закладів, з них (різниця між пр	відс.	8,10	внутрішній облік	0,00	8,10		

Директор департаменту соціальної та ветеранської політики Волин


(підпис)

Оксана ГОБОД

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фондів Волинської обласної державної адміністрації
(Назва місцевих фінансових органів)

Директор департаменту фінансів Волинської обласної державної а.


(підпис)

Ігор НИКИТЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

