

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпоряджний документ

Департамент соціальної та ветеранської політики

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Волинської обласної державної адміністрації

07.02.2025 № 119

(у редакції наказу Департаменту соціальної та ветеранської політики)

№ _____

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0800000	Департамент соціальної та ветеранської політики Волинської обласної державної адміністрації			03192135
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціальної та ветеранської політики Волинської обласної державної адміністрації			03192135
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813102	3102	1020	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	0310000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду		188 066 397,00	гривень, у тому числі загального фонду	146 827 926,00
			41 238 471,00	гривень.	

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Закон України "Про соціальні послуги" від 17.01.2019 № 2671-III;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI;
- Закон України "Про психологічну допомогу" від 22 лютого 2000 року №1489-III;
- Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" від 21.03.1991;
- 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 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 05.10.2005 року № 308/519
- Положення про Берестечківський психоневрологічний інтернат від 05 жовтня 2023 року №541;
- Положення про Горохівський психоневрологічний інтернат від 18 січня 2018 року №7;
- Положення про Олницький психоневрологічний інтернат від 12 лютого 2018 року №24;
- Положення про Руденський психоневрологічний інтернат від 23 грудня 2023 року №676;
- Положення про Голобський психоневрологічний інтернат від 22 грудня 2017 року №575;
- Положення про Луцький геріатричний пансіонат від 23 листопада 2021 року № 264;
- Наказ обласної адміністрації від 12 грудня 2024 року №322 "Про обласний бюджет на 2025 рік"

лі 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, догляду вдома, денного 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	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів
2	Надання соціальних послуг у психоневрологічних інтернатах та геріатричному пансіонаті, створення умов для їх функціонування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення установ енергоносіями	20 182 745,00	1 000,00	20 183 745,00
2	Забезпечення інтернатів медикаментами відповідно до вимог чинного законодавства	1 144 160,00	2 310 376,00	3 454 536,00
3	Організація харчування в інтернатних установах та геріатричному пансіонаті	12 199 618,00	29 867 060,00	42 066 678,00
4	Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю	9 663 808,00	8 574 981,00	18 238 789,00
5	Створення належних умов для діяльності та функціонування закладів	103 637 595,00	485 054,00	104 122 649,00
	УСЬОГО	146 827 926,00	41 238 471,00	188 066 397,00

елік місцевих / 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		6,00
	психоневрологічні інтернати	од.	психоневрологічні інтернати та геріатричний півсонат	5,00	0,00	5,00
	геріатричні пансіонати	од.	психоневрологічні інтернати та геріатричний півсонат	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	566,00	0,00	566,00
	кількість місць в геріатричному пансіонаті	од.	статистична звітність	170,00	0,00	170,00
	кількість місць в психоневрологічних інтернатах	од.	статистична звітність	670,00	0,00	670,00
	частка жінок у фактичній чисельності працівників установ	відс.	штатний розпис	73,00		73,00
	частка чоловіків у фактичній чисельності працівників установ	відс.	штатний розпис	27,00		27,00
	продукту					
	кількість осіб, які перебувають на черзі для отримання послуг стаціонарного догляду, з них:	осіб		1,00	0,00	1,00
	чоловіки	осіб		1,00	0,00	1,00
	жінки	осіб		0,00	0,00	0,00
	кількість користувачів послуг, з них:	осіб		879,00	0,00	879,00
	жінки працездатного віку (18-60 рр.)	осіб	внутрішній облік	143,00	0,00	143,00
	жінки непрацездатного віку (61 р. і більше)	осіб	внутрішній облік	226,00	0,00	226,00
	чоловіки працездатного віку (18-60 рр.)	осіб	внутрішній облік	237,00	0,00	237,00
	чоловіки непрацездатного віку (61 р. і більше)	осіб	внутрішній облік	273,00	0,00	273,00
	жінки геріатричного пансіонату	осіб	внутрішній облік	94,00		94,00
	чоловіки геріатричного пансіонату	осіб	внутрішній облік	76,00		76,00
	жінки психоневрологічних інтернатів	осіб	внутрішній облік	275,00		275,00
	чоловіки психоневрологічних інтернатів	осіб	внутрішній облік	434,00		434,00
	ефективності					
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн	фінансова звітність	167 039,00	46 915,00	213 954,00
	витрати на утримання на одного користувача у геріатричному пансіонаті	грн	фінансова звітність	183 593,00	41 161,00	224 754,00
	витрати на утримання одного користувача у психоневрологічному пансіонаті	грн	фінансова звітність	163 070,00	48 295,00	211 365,00
	середньомісячна заробітна плата одного працівника	грн	фінансова звітність	11 576,00	32,00	11 608,00
	якості					
	середня завантаженість геріатричного пансіонату	відс.	фінансова звітність	100,00		100,00
	середня завантаженість психоневрологічних пансіонатів	відс.	фінансова звітність	108,00		108,00
	житлова площа на одного користувача послуг	кв. м.	внутрішній облік	6,50		6,50
	приріст (скорочення) підпільних стаціонарних інтернатних закладів, з них (різниця між прибулими і вибулими)	відс.	внутрішній облік	8,10		8,10

Директор департаменту соціальної та ветеранської політики
Волинської обласної державної адміністрації

Оксана ГОБОД

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації

Ігор НИКИТЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.

(Підпис погодження)

(Підпис)

