

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпоряджий документ

Департамент соціального захисту населення

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Волинської обласної державної адміністрації

07.02.2025 № 14

(у редакції наказу Департаменту соціальної та ветеранської політики)

19.03 2025 № 45

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0800000	Департамент соціального захисту населення Волинської обласної державної адміністрації	03192135		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)		
2.	0810000	Департамент соціального захисту населення Волинської обласної державної адміністрації	03192135		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)		
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 188 367 106,06 гривень, у тому числі загального фонду 147 128 635,09 гривень та спеціального фонду 41 238 471,00 гривень.

- дві для виконання бюджетної програми
- 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 "Соціального захисту та соціального 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 Олицький психоневрологічний інтернат від 12 лютого 2018 року №24;
- Положення про Рудеиський 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"
- Наказ обласної військової адміністрації від 28 лютого 2025 року №48 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2025 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, 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

рями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення установ енергоносіями	20 483 454,09	1 000,00	20 484 454,09
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	12 110 618,00	29 867 060,00	41 977 678,00
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	103 726 595,00	485 054,00	104 211 649,00
	УСЬОГО	147 128 635,09	41 238 471,00	188 367 106,09

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

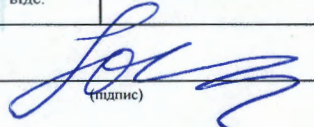
гривень

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

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 пінсіонат	5,00	0,00	5,00
	геріатричні пансіонати	од.	психоневрологічні інтернати та геріатричний пінсіонат	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 (61р. 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 (61р. 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	167 381,83	46 915,00	214 296,83
	витрати на утримання на одного користувача у геріатричному пансіонаті	грн	фінансова звітність	184 602,44	41 161,00	225 763,44
	витрати на утримання одного користувача у психоневрологічному середньомісячна заробітна плата одного працівника	грн	фінансова звітність	163 252,09	48 295,00	211 547,09
	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) підлітчих стаціонарних інтернатних закладів, з них (різниця між прибулими і вибулими)	відс.	внутрішній облік	8,10		8,10

Директор департаменту соціального захисту населення
Волинської обласної державної адміністрації


(підпис)

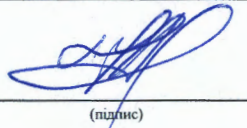
Оксана ГОБОД

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації


(підпис)

Ігор НИКИТЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Дата погодження)

М.П.



