

**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)

*А.В. ДАВІД* № 118

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

Департамент соціальної та ветеранської політики Волинської обласної державної адміністрації

**03192135**

(код за ЄДРПОУ)

Департамент соціальної та ветеранської політики Волинської обласної державної адміністрації

**03192135**

(код за ЄДРПОУ)

3. **0813102**

**3102**

**1020**

**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

**38 175 298,00**

гривень.

**174 825 740,75**

гривень, у тому числі загального фонду

**136 650 442,75**

гривень та

спеціального фонду

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- акон 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;
- 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 Берестеківський 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/P;
- Положення про Голубський психоневрологічний інтернат від 22 грудня 2017 року №575;
- Положення про Луцький гериатричний 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 №85 "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"
- Наказ обласної військової адміністрації від 22 травня 2024 №124 "Про зміни до обласного бюджету на 2024 рік"
- Наказ обласної військової адміністрації від 06 червня 2024 №142 "Про зміни до обласного бюджету на 2024 рік"
- Наказ обласної військової адміністрації від 10 червня 2024 №147 "Про зміни до обласного бюджету на 2024 рік"
- Наказ обласної військової адміністрації від 17 червня 2024 №154 "Про зміни до обласного бюджету на 2024 рік"
- Наказ обласної військової адміністрації від 25 червня 2024 №160 "Про зміни до обласного бюджету на 2024 рік"
- Наказ обласної військової адміністрації від 25 червня 2024 №161 "Про зміни до обласного бюджету на 2024 рік"
- Наказ обласної військової адміністрації від 03 липня 2024 №166 "Про зміни до обласного бюджету на 2024 рік"
- Наказ обласної військової адміністрації від 04 липня 2024 №168 "Про зміни до обласного бюджету на 2024 рік"
- Наказ обласної військової адміністрації від 12 серпня 2024 №197 "Про зміни до обласного бюджету на 2024 рік"
- Наказ обласної військової адміністрації від 27 серпня 2024 №209 "Про зміни до обласного бюджету на 2024 рік"
- Наказ обласної військової адміністрації від 30 серпня 2024 №213 "Про зміни до обласного бюджету на 2024 рік"
- Наказ обласної військової адміністрації від 11 вересня 2024 №224 "Про зміни до обласного бюджету на 2024 рік"
- Наказ обласної військової адміністрації від 27 вересня 2024 №238 "Про зміни до обласного бюджету на 2024 рік"
- Наказ обласної військової адміністрації від 17 жовтня 2024 № 257 "Про зміни до обласного бюджету на 2024 рік"
- Наказ обласної військової адміністрації від 22 жовтня 2024 № 262 "Про зміни до обласного бюджету на 2024 рік"
- Наказ обласної військової адміністрації від 07 листопада 2024 № 284 "Про зміни до обласного бюджету на 2024 рік"
- Наказ обласної військової адміністрації від 19 листопада 2024 № 298 "Про зміни до обласного бюджету на 2024 рік"
- Наказ обласної військової адміністрації від 28 листопада 2024 № 309 "Про зміни до обласного бюджету на 2024 рік"
- Наказ обласної військової адміністрації від 05 грудня 2024 № 313 "Про зміни до обласного бюджету на 2024 рік"
- Наказ обласної військової адміністрації від 16 грудня 2024 № 326 "Про зміни до обласного бюджету на 2024 рік"

-Наказ



результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Дійсний вимір	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат	од.		6,00	0,00	6,00
	кількість установ, з них: 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	566,50	0,00	566,50
	кількість місць в геріатричному пансіонаті	од.	статистична звітність	165,00	0,00	165,00
	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		7,00	0,00	7,00
	кількість користувачів послуг, з них:	осіб		876,00	0,00	876,00
	жінки працездатного віку (18-60 рр.)	осіб	внутрішній облік	147,00	0,00	147,00
	жінки працездатного віку (61 р. і більше)	осіб	внутрішній облік	222,00	0,00	222,00
	чоловіки працездатного віку (18-60 рр.)	осіб	внутрішній облік	327,00	0,00	327,00
	чоловіки працездатного віку (61 р. 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	78,00	0,00	78,00
	жінки психоневрологічних інтернатів	осіб	внутрішній облік	280,00	0,00	280,00
	чоловіки психоневрологічних інтернатів	осіб	внутрішній облік	431,00	0,00	431,00
	ефективності					
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	фінансова звітність	155 994,00	43 332,00	199 326,00
	итрати на утримання на одного користувача у геріатричному пансіона	грн.	фінансова звітність	183 866,00	39 417,00	223 283,00
	рати на утримання одного користувача у психоневрологічному пансіо	грн.	фінансова звітність	150 218,00	44 850,00	195 068,00
	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
	підліпних стаціонарних інтернатних закладів, з них (різниця між пр	відс.	внутрішній облік	8,10	0,00	8,10

Директор департаменту соціальної та ветеранської політики Волинської обласної державної адміністрації

Оксана ГОБОД

(підпис)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації

Ігор НИКИТЮК

(підпис)

(підпис)

М.П.

