

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 наказ Департаменту соціальної та ветеранської політики)

24 грудня 2023 № 93

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>0800000</u>	<u>Департамент соціальної та ветеранської політики Волинської обласної державної адміністрації</u>			<u>03192135</u>
	ної класифікації видатків та кредитування місцев	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0810000</u>	<u>Департамент соціальної та ветеранської політики Волинської обласної державної адміністрації</u>			<u>03192135</u>
	ної класифікації видатків та кредитування місцев	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0813102</u>	<u>3102</u>	<u>1020</u>	<u>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</u>	<u>031000000</u>
	(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		<u>173 467 165,69</u>	гривень, у тому числі загального фонду	<u>135 291 867,69</u>
	спеціального фонду		<u>38 175 298,00</u>	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;
 - 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 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/P;
 - 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 року №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"
-

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 с

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами

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	15 972 747,69	600,00	15 973 347,69
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	11 094 440,00	27 370 977,00	38 465 417,00
4	Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю	8 905 000,00	7 990 492,00	16 895 492,00
5	Створення належних умов для діяльності та функціонування закладів	98 076 314,00	584 600,00	98 660 914,00
	УСЬОГО	135 291 867,69	38 175 298,00	173 467 165,69

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

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.	сихоневрологічні інтернати та геріат	5,00	0,00	5,00
	геріатричні пансіонати	од.	сихоневрологічні інтернати та геріат	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	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					
	осіб, які перебувають на черзі для отримання послуг стаціонарного д	осіб		9,00	0,00	9,00
	чоловіки	осіб	внутрішній облік	4,00	0,00	4,00
	кількість користувачів послуг, з них:	осіб		881,00	0,00	881,00
	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	327,00	0,00	327,00
	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	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	153 566,30	43 331,80	196 898,10
	итрати на утримання на одного користувача у геріатричному пансіона	грн.	фінансова звітність	180 156,89	39 417,00	219 573,89
	рати на утримання одного користувача у психоневрологічному пансіо	грн.	фінансова звітність	149 194,07	44 850,38	194 044,45
	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 Волинської обласної державної адміністрації

Оксана ГОБОД

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Волинської обласної державної адміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації

Ігор НИКИТЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.

