

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)

В. В. Височак № 47

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)

Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду

1. **0800000**
ної класифікації видатків та кредитування місцев

2. **0810000**
ної класифікації видатків та кредитування місцев

3. **0813102**
ної класифікації видатків та кредитування місцев

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду **38 175 298,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

3102

1020

0310000000

розрахунок класифікації видатків та кредитування місцев

альної класифікації видатків та кредитув

ної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування м

(код бюджету)

173 179 796,40 гривень, у тому числі загального фонду **135 004 498,40** гривень та

- Закон України "Про соціальні послуги" від 17.01.2019 № 2671-III;
- Закон України "Про психологічну допомогу" від 22 лютого 2000 року №1489-III;
- Закон України "Про основні соціальні захисності 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 нагальних ловових 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 "Соціальної захист та соціальне забезпечення" від 14.05.2018 №688;
- Наказ Міністерства праці та соціальної політики України "Про впровадження 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 Ольшанський психоневрологічний інтернат від 12 лютого 2018 року №24;
- Положення про Руденський психоневрологічний інтернат від 23 лютого 2012 року №53/Р;
- Положення про Голубський психоневрологічний інтернат від 22 грудня 2017 року №575;
- Положення про Луцький геріатричний пансіонат від 23 листопада 2021 року 100198107001000786;
- 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"
- 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"

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

Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п	2	3	4	5
1	Забезпечення установ енергосилою	14 908 378,40	600,00	14 908 978,40
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	11 672 000,00	27 370 977,00	39 042 977,00
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	98 275 754,00	584 600,00	98 860 354,00
	УСЬОГО	135 004 498,40	38 175 298,00	173 179 796,40

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього	3	4	5
				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
	заграт					
	кількість установ, з них:	од.		6,00	0,00	6,00
	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 шпатних одиниць	од.	Шпатний роспис	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.	Шпатний роспис	75,00	0,00	75,00
	частка чоловіків у фактичній чисельності працівників установ	відс.	Шпатний роспис	25,00	0,00	25,00
	б, які перебувають на черзі для отримання послуг стаціонарного до	осіб		5,00	0,00	5,00
	чоловіки	осіб	внутрішній облік	3,00	0,00	3,00
	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 (60 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 (60 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	вирати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	фінансова звітність	153 240,10	43 331,80	196 571,90
	ирати на утримання на одного користувача у геріатричному пансіона	грн.	фінансова звітність	179 380,17	39 417,00	218 797,17
	рати на утримання одного користувача у психоневрологічному пансіо	грн.	фінансова звітність	148 975,61	44 850,38	193 825,99
	серельномісячна 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
	підпорічних стаціонарних інтернатних закладів, з них (різниця між пр	відс.	внутрішній облік	8,10	0,00	8,10

Директор департаменту соціальної та ветеранської політики Волин

ПОГОДЖЕНО:

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

Заступник директора департаменту фінансів Волинської обласної д.

Оксана ГОБОД

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Володимир Селедць

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



М.П.

Handwritten signature and date: 04.12.2017