

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

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)

12. Бабчук 2023 № 25

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 | 170 173 757,66 | гривень, у тому числі загального фонду | 132 298 059,66 | гривень та |
| | | 37 875 698,00 | 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;
- 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/Р;
- 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"

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 соціального захисту населення

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 | 13 279 939,66 | 600,00 | 13 280 539,66 |
| 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 | 11 500 000,00 | 27 370 977,00 | 38 870 977,00 |
| 4 | Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю | 8 590 000,00 | 7 990 492,00 | 16 580 492,00 |
| 5 | Створення належних умов для діяльності та функціонування закладів | 97 684 754,00 | 285 000,00 | 97 969 754,00 |
| | УСЬОГО | 132 298 059,66 | 37 875 698,00 | 170 173 757,66 |

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

гривень

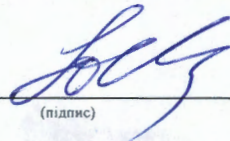
| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Усього | | | 0,00 |

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. | Положення про психоневрологічні інтернати та геріатричний пансіонат | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | геріатричні пансіонати | од. | Положення про психоневрологічні інтернати та геріатричний пансіонат | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | кількість штатних одиниць | од. | Штатний розпис | 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. | 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 | | | | | |
| | кількість осіб, які перебувають на черзі для отримання послуг стаціонарного догляду, з них: | осіб | | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| | чоловіки | осіб | внутрішній облік | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| | кількість користувачів послуг, з них: | осіб | | 871,00 | 0,00 | 871,00 |
| | 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 | 317,00 | 0,00 | 317,00 |
| | 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 | 72,00 | 0,00 | 72,00 |
| | жінки психоневрологічних інтернатів | осіб | внутрішній облік | 277,00 | 0,00 | 277,00 |
| | чоловіки психоневрологічних інтернатів | осіб | внутрішній облік | 430,00 | 0,00 | 430,00 |

| ефективності | | | | | | |
|---|--------|---------------------|------------|-----------|------------|--|
| витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік | грн. | фінансова звітність | 151 892,00 | 43 485,00 | 195 377,00 | |
| витрати на утримання на одного користувача у геріатричному пансіонаті | грн. | фінансова звітність | 164 548,00 | 39 417,00 | 203 965,00 | |
| витрати на утримання одного користувача у психоневрологічному пансіонаті | грн. | фінансова звітність | 147 240,00 | 44 429,00 | 191 669,00 | |
| 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 | |
| приріст (скорочення) підопічних стаціонарних інтернатних закладів, з них (різниця між прибулими і вибулими) | відс. | внутрішній облік | 8,10 | 0,00 | 8,10 | |

Директор департаменту соціальної та ветеранської політики
Волинської обласної державної адміністрації

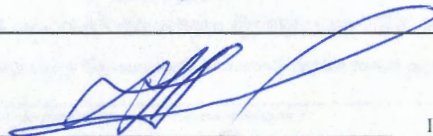


Оксана ГОБОД

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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



Ігор НИКИТЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Директор департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації

12.03.2019
(Дата погодження)

М.П.

