

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
від 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 грудня 2021 року № 677)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Департаменту соціальної та ветеранської політики

(найменування головного розпорядника

Волинської обласної державної адміністрації

коштів місцевого бюджету)

24 січня 2023 року № 16

(у редакції наказу Департаменту соціальної та
ветеранської політики

06 грудня 2023 року № 107 .)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної та ветеранської політики Волинської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>3192135</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної та ветеранської політики Волинської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>3192135</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0813102</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3102</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1020</u> (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>3100000000</u> (код бюджету)
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				
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 173 120 382 гривень 82 копійки, у тому числі загального фонду - 121 179 943 гривень 79 копійок, та спеціального фонду - 51 940 439 гривень 03 копійки.			

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Закон України "Про соціальні послуги" від 17 січня 2019 року № 2671-VIII
2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI.
3. Закон України "Про психіатричну допомогу" від 22 лютого 2000 року № 1489-III
4. Закон України від 21.03.1991 № 875-XII " Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні"
5. Закон України " Простатус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
6. Конвенція ООН "Про права осіб з інвалідністю"
7. Постанова Кабінету Міністрів від 2 вересня 2020 р. № 772 "Про затвердження Типового положення про будинок- інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю"
8. Постанова Кабінету Міністрів від 14 грудня 2016 р. № 957 "Про затвердження Типового положення про психоневрологічний інтернат"
9. 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"
10. Наказ Міністерства соціальної політики України 14 травня 2018 року № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"
11. Положення про Берестечківський психоневрологічний інтернат від 29 січня 2018 року № 15;
12. Положення про Горохівський психоневрологічний інтернат від 18 січня 2018 року № 7;
13. Положення про Олицький психоневрологічний інтернат від 12 лютого 2018 року № 24;
14. Положення про Руденський психоневрологічний інтернат від 23 лютого 2012 року № 53/Р;
15. Положення про Голобський психоневрологічний інтернат від 22 грудня 2017 року № 575 ;
16. Положення про Луцький геріатричний пансіонат від 23 листопада 2021 року 1001981070011000786;
17. Наказ обласної військової адміністрації від 14.12.2022 №522 "Про обласний бюджет на 2023 рік"
18. Наказ обласної військової адміністрації від 23.02.2023 № 64 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2023 рік"
19. Наказ обласної військової адміністрації від 14.04.2023 № 120 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2023 рік"
20. Наказ обласної військової адміністрації від 22.05.2023 № 165 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2023 рік"
21. Наказ обласної військової адміністрації від 26.06.2023 № 213 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2023 рік"
22. Наказ обласної військової адміністрації від 07.08.2023 № 271 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2023 рік"
23. Наказ обласної військової адміністрації від 10.08.2023 № 277 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2023 рік"
24. Наказ обласної військової адміністрації від 11.08.2023 № 279 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2023 рік"
25. Договір про надання безповоротної фінансової допомоги між Волинською обласною організацією Товариства Червоного Хреста України та психоневрологічними інтернатами і геріатричним пансіонатом
26. Наказ обласної військової адміністрації від 17.08.2023 № 287 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2023 рік"
27. Наказ обласної військової адміністрації від 14.09.2023 № 327 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2023 рік"
28. Наказ обласної військової адміністрації від 26.09.2023 № 349 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2023 рік"
29. Наказ обласної військової адміністрації від 27.10.2023 № 404 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2023 рік"
30. Наказ обласної військової адміністрації від 06.11.2023 № 416 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2023 рік"
31. Наказ обласної військової адміністрації від 24.11.2023 № 451 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2023 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, для громадян похилого віку та інвалідів

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	Надання соціальних послуг у психоневрологічних інтернатах та геріатричному пансіонаті, створення умов для їх функціонування

9. Напрямки використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для діяльності та функціонування інтернатів	87 270 584,10	330 551,30	87 601 135,40
2	Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю	10 821 300,00	16 539 097,99	27 360 397,99
3	Забезпечення інтернатів медикаментами відповідно до вимог законодавства	970 418,00	1 841 557,00	2 811 975,00
4	Організація харчування в інтернатних установах та геріатричному пансіонаті	13 010 600,00	20 175 370,78	33 185 970,78
5	Забезпечення інтернатів комунальними послугами	8 939 663,79	6 272 715,36	15 212 379,15
6	Капітальні видатки	0,00	6 781 146,60	6 781 146,60
7	Кредиторська заборгованість на 01.01.2023	167 377,90	0,00	167 377,90
Усього		121 179 943,79	51 940 439,03	173 120 382,82

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

№ з/п	Назва програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього				

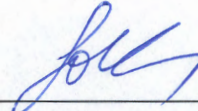
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість установ всього, з них:	од.	Положення про психоневрологічні інтернати та геріатричний пансіонат	6	0	6
	кількість психоневрологічних інтернатів	од.	Положення про психоневрологічні інтернати та геріатричний пансіонат	5	0	5
	кількість геріатричних пансіонатів	од.	статистична звітність	1	0	1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	552	0	552
	частка чоловіків у фактичній чисельності працівників установ	%	штатний розпис	26	0	26
	частка жінок у фактичній чисельності працівників установ	%	штатний розпис	74	0	74
	кількість місць в геріатричному пансіонаті	од.	статистична звітність	200	0	200
	кількість місць в психоневрологічних інтернатах	од.	статистична звітність	635	0	635

2	продукту					
	кількість осіб, які перебувають на черзі для отримання послуг стаціонарного догляду, з них:	осіб	внутрішній облік	8	0	8
	жінки	осіб	внутрішній облік	5	0	5
	чоловіки	осіб	внутрішній облік	3	0	3
	кількість користувачів послуг в установах, з них:	осіб	статистична звітність	894	0	894
	жінки працездатного віку (18-60 рр.)	осіб	внутрішній облік	145	0	145
	жінки непрацездатного віку (61 р. і більше)	осіб	внутрішній облік	235	0	235
	чоловіки працездатного віку (18-60 рр.)	осіб	внутрішній облік	303	0	303
	чоловіки непрацездатного віку (61 р. і більше)	осіб	внутрішній облік	211	0	211
	жінки геріатричного пансіонату	осіб	внутрішній облік	90	0	90
	чоловіки геріатричного пансіонату	осіб	внутрішній облік	87	0	87
	жінки психоневрологічних інтернатів	осіб	внутрішній облік	288	0	288
	чоловіки психоневрологічних пансіонатів	осіб	внутрішній облік	429	0	429
3	ефективності					
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	фінансова звітність	135 548	58 099	193 647
	витрати на утримання одного користувача у геріатричному пансіонаті	грн.	внутрішній облік	145 485	77 015	222 500
	витрати на утримання одного користувача у психоневрологічних інтернатах	грн.	внутрішній облік	133 095	53 429	186 524
	середньмісячна заробітна плата одного працівника	грн.	фінансова звітність	9 258	0	9 258

4	якості					
	середня завантаженість гериатричного пансіонату	%	фінансова звітність	94	0	94
	середня завантаженість психоневрологічних інтернатів	%	фінансова звітність	113	0	113
	житлова площа на одного користувача послуг	кв.м.	внутрішній облік	6,4	0	6,4
	приріст (скорочення) підопічних стаціонарних інтернатних закладів, з них (різниця між прибулими і вибулими)	%	внутрішній облік	8,1		8,1


Директор департаменту соціальної та ветеранської політики Волинської обласної державної адміністрації


(підпис)

Оксана ГОБОД
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Волинської обласної державної адміністрації


(підпис)

Ігор НИКИТЮК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Директор департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації

Дата погодження: _____

М.П.



