

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 соціального захисту населення

(найменування головного розпорядника

Волинської обласної державної адміністрації

коштів місцевого бюджету)

24 січня 2023 року № 16

(у редакції наказ Департаменту соціального захисту  
населення

08 червня 2023 року № 35)

### Паспорт

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціального захисту населення Волинської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>3192135</u> (код за
2.	<u>0810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціального захисту населення Волинської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>3192135</u> (код за
			ЕДРПОУ)
			ЕДРПОУ)
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)
			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
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету))
			<u>3100000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 152 509 948 гривень 24 копійки, у тому числі загального фонду - 120 224 779 гривень 24 копійки, та спеціального фонду - 32 285 169 гривень 00 копійок.

### 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 Голубський 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"

### 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



**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	84 521 684,10	249 600,00	<b>84 771 284,10</b>
2	Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю	6 478 000,00	3 583 242,00	<b>10 061 242,00</b>
3	Забезпечення інтернатів медикаментами відповідно до вимог законодавства	970 418,00	1 822 345,00	<b>2 792 763,00</b>
4	Організація харчування в інтернатних установах та геріатричному пансіонаті	12 775 000,00	24 500 182,00	<b>37 275 182,00</b>
5	Забезпечення інтернатів комунальними послугами	15 312 299,24	* 600,00	<b>15 312 899,24</b>
6	Капітальні видатки	0,00	2 129 200,00	<b>2 129 200,00</b>
7	Кредиторська заборгованість на 01.01.2023	167 377,90	0,00	<b>167 377,90</b>
<b>Усього</b>		<b>120 224 779,24</b>	<b>32 285 169,00</b>	<b>152 509 948,24</b>

**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
<b>Усього</b>				

**11. Результативні показники бюджетної програми**

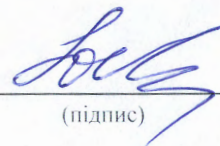
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість установ всього, з них:	од.	Положення про психоневрологічні інтернати та геріатричний пансіонат	6	0	6
	кількість психоневрологічних інтернатів	од.	Положення про психоневрологічні інтернати та геріатричний пансіонат	5	0	5
	кількість геріатричних пансіонатів	од.	статистична звітність	1	0	1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	551	0	551
	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



	<b>продукту</b>					
	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	903	0	903
	жінки працездатного віку (18-60 рр.)	осіб	внутрішній облік	146	0	146
	жінки непрацездатного віку (61 р. і більше)	осіб	внутрішній облік	238	0	238
	чоловіки працездатного віку (18-60 рр.)	осіб	внутрішній облік	305	0	305
	чоловіки непрацездатного віку (61 р. і більше)	осіб	внутрішній облік	214	0	214
	жінки геріатричного пансіонату	осіб	внутрішній облік	98	0	98
	чоловіки геріатричного пансіонату	осіб	внутрішній облік	90	0	90
	жінки психоневрологічних інтернатів	осіб	внутрішній облік	286	0	286
	чоловіки психоневрологічних пансіонатів	осіб	внутрішній облік	429	0	429
3	<b>ефективності</b>					
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	фінансова звітність	133 139	35 753	168 893
	витрати на утримання одного користувача у геріатричному пансіонаті	грн.	внутрішній облік	135 200	34 865	170 065
	витрати на утримання одного користувача у психоневрологічних інтернатах	грн.	внутрішній облік	132 597	35 987	168 584
	середньмісячна заробітна плата одного працівника	грн.	фінансова звітність	9 255	0	9 255

якості						
середня завантаженість геріатричного 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	

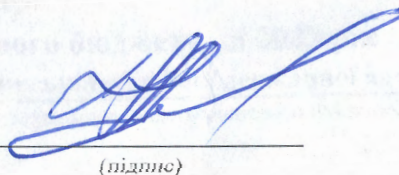
Директор департаменту соціального захисту населення Волинської обласної державної адміністрації

  
(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:



