

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

20 вересня 2023 року № 63 )

### 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 ЄДРПОУ)	
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 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)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 162 409 466 гривень 73 копійки, у тому числі загального фонду - 121 776 883 гривень 79 копійок, та спеціального фонду - 40 632 582 гривень 94 копійки.			

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))

## 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"

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	86 960 434,10	249 600,00	<b>87 210 034,10</b>
2	Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю	7 572 545,00	3 583 242,00	<b>11 155 787,00</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	12 710 600,00	24 500 182,00	<b>37 210 782,00</b>
5	Забезпечення інтернатів комунальними послугами	13 395 508,79	8 298 173,94	<b>21 693 682,73</b>
6	Капітальні видатки	0,00	2 179 040,00	<b>2 179 040,00</b>
7	Кредиторська заборгованість на 01.01.2023	167 377,90	0,00	<b>167 377,90</b>
<b>Усього</b>		<b>121 776 883,79</b>	<b>40 632 582,94</b>	<b>162 409 466,73</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	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

	продукту					
	кількість осіб, які перебувають на черзі для отримання послуг стаціонарного догляду, з них:					
	жінки	осіб	внутрішній облік	8	0	8
	чоловіки	осіб	внутрішній облік	5	0	5
	кількість користувачів послуг в установах, з них:					
	жінки працездатного віку (18-60 рр.)	осіб	статистична звітність	894	0	894
	жінки непрацездатного віку (61 р. і більше)	осіб	внутрішній облік	145	0	145
	чоловіки працездатного віку (18-60 рр.)	осіб	внутрішній облік	235	0	235
	чоловіки непрацездатного віку (61 р. і більше)	осіб	внутрішній облік	303	0	303
	жінки геріатричного пансіонату	осіб	внутрішній облік	211	0	211
	чоловіки геріатричного пансіонату	осіб	внутрішній облік	90	0	90
	жінки психоневрологічних інтернатів	осіб	внутрішній облік	87	0	87
	чоловіки психоневрологічних пансіонатів	осіб	внутрішній облік	288	0	288
		осіб	внутрішній облік	429	0	429
3	<b>ефективності</b>					
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	фінансова звітність	136 216	45 450	181 666
	витрати на утримання одного користувача у геріатричному пансіонаті	грн.	внутрішній облік	145 485	55 312	200 796
	витрати на утримання одного користувача у психоневрологічних інтернатах	грн.	внутрішній облік	133 756	42 946	176 702
	середньмісячна заробітна плата одного працівника	грн.	фінансова звітність	9 243	0	9 243

4	<b>якості</b>					
	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 соціального захисту населення  
Волинської обласної державної адміністрації



(підпис)

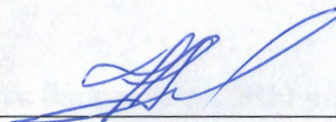
**Оксана ГОБОД**

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент фінансів Волинської обласної державної  
адміністрації

Директор департаменту фінансів Волинської обласної  
державної адміністрації



(підпис)

**Ігор НИКИТЮК**

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження:

*20 бересня 2023*

М.П.

