

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

22 серпня 2023 року № 57)

**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>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</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету))	<u>3100000000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 161 976 257 гривень 18 копійок, у тому числі загального фонду - 121 343 674 гривень 24 копійки, та спеціального фонду - 40 632 582 гривень 94 копійки.				

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"
24. 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"

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	87 210 034,10
2	Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю	7 572 545,00	3 583 242,00	11 155 787,00
3	Забезпечення інтернатів медикаментами відповідно до вимог законодавства	970 418,00	1 822 345,00	2 792 763,00
4	Організація харчування в інтернатних установах та геріатричному пансіонаті	12 710 600,00	24 500 182,00	37 210 782,00
5	Забезпечення інтернатів комунальними послугами	12 962 299,24	8 298 173,94	21 260 473,18
6	Капітальні видатки	0,00	2 179 040,00	2 179 040,00
7	Кредиторська заборгованість на 01.01.2023	167 377,90	0,00	167 377,90
	Усього	121 343 674,24	40 632 582,94	161 976 257,18

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			

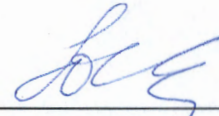
11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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

	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
	жінки працездатного віку (18-60 рр.)	осіб	внутрішній облік	3	0	3
	жінки непрацездатного віку (61 р. і більше)	осіб	статистична звітність	894	0	894
	чоловіки працездатного віку (18-60 рр.)	осіб	внутрішній облік	145	0	145
	чоловіки непрацездатного віку (61 р. і більше)	осіб	внутрішній облік	235	0	235
	жінки геріатричного пансіонату	осіб	внутрішній облік	303	0	303
	чоловіки геріатричного пансіонату	осіб	внутрішній облік	211	0	211
	жінки психоневрологічних інтернатів	осіб	внутрішній облік	90	0	90
	чоловіки психоневрологічних пансіонатів	осіб	внутрішній облік	87	0	87
		осіб	внутрішній облік	288	0	288
		осіб	внутрішній облік	429	0	429
3	ефективності					
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	фінансова звітність	135 731	45 450	181 181
	витрати на утримання одного користувача у геріатричному пансіонаті	грн.	внутрішній облік	143 602	55 312	198 914
	витрати на утримання одного користувача у психоневрологічних інтернатах	грн.	внутрішній облік	133 617	42 946	176 563
	середньмісячна заробітна плата одного працівника	грн.	фінансова звітність	9 243	0	9 243

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 соціального захисту населення
Волинської обласної державної адміністрації



(підпис)

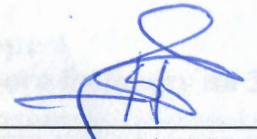
Оксана ГОБОД

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Волинської обласної державної
адміністрації

Заступник директора департаменту фінансів Волинської
обласної державної адміністрації



(підпис)

Володимир СЕЛЕДЕЦЬ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження: 22.08.2023

М.П.



