

**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)

*Юзефіна Іванівна* № 75

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	<u>0800000</u>	<u>Департамент соціальної та ветеранської політики Волинської обласної державної адміністрації</u>	<u>03192135</u>
	класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0810000</u>	<u>Департамент соціальної та ветеранської політики Волинської обласної державної адміністрації</u>	<u>03192135</u>
	класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

**Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду**

3.	<u>0813102</u>	<u>3102</u>	<u>1020</u>	<u>0310000000</u>
	класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	номери програм згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 173 149 296,40 гривень, у тому числі загального фонду 134 974 498,40 гривень та спеціального фонду 38 175 298,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- "Про соціальні послуги" від 17.01.2019 № 2671-III;
- Кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI;
- Закону України "Про психологічну допомогу" від 22 лютого 2000 року №1489-III;
- Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" від 21.03.1991;
- Закону 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 Галобський 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"
- Наказ обласної військової адміністрації від 28 березня 2024 року №85 "Про зміни до обласного бюджету на 2024 рік"
- Наказ обласної військової адміністрації від 10 квітня 2024 №95 "Про зміни до обласного бюджету на 2024 рік"
- Наказ обласної військової адміністрації від 25 квітня 2024 №107 "Про зміни до обласного бюджету на 2024 рік"
- Наказ обласної військової адміністрації від 22 травня 2024 №124 "Про зміни до обласного бюджету на 2024 рік"
- Наказ обласної військової адміністрації від 06 червня 2024 №142 "Про зміни до обласного бюджету на 2024 рік"
- Наказ обласної військової адміністрації від 10 червня 2024 №147 "Про зміни до обласного бюджету на 2024 рік"
- Наказ обласної військової адміністрації від 17 червня 2024 №154 "Про зміни до обласного бюджету на 2024 рік"
- Наказ обласної військової адміністрації від 25 червня 2024 №160 "Про зміни до обласного бюджету на 2024 рік"
- Наказ обласної військової адміністрації від 25 червня 2024 №161 "Про зміни до обласного бюджету на 2024 рік"
- Наказ обласної військової адміністрації від 03 липня 2024 №166 "Про зміни до обласного бюджету на 2024 рік"
- Наказ обласної військової адміністрації від 04 липня 2024 №168 "Про зміни до обласного бюджету на 2024 рік"
- Наказ обласної військової адміністрації від 12 серпня 2024 №197 "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 с

#### 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами

## використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення установ енергоносіями	14 908 378,40	600,00	14 908 978,40
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	11 672 000,00	27 370 977,00	39 042 977,00
4	Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю	8 875 000,00	7 990 492,00	16 865 492,00
5	Створення належних умов для діяльності та функціонування закладів	98 275 754,00	584 600,00	98 860 354,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>134 974 498,40</b>	<b>38 175 298,00</b>	<b>173 149 796,40</b>

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

гривень

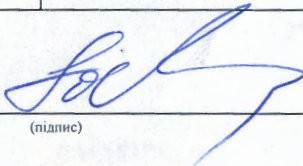
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					
	кількість установ, з них:	од.		6,00	0,00	6,00
	психоневрологічні інтернати	од.	психоневрологічні інтернати та геріат	5,00	0,00	5,00
	геріатричні пансіонати	од.	психоневрологічні інтернати та геріат	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
	<b>продукту</b>					
	б, які перебувають на черзі для отримання послуг стаціонарного д	осіб		5,00	0,00	5,00
	чоловіки	осіб	внутрішній облік	3,00	0,00	3,00
	<b>кількість користувачів послуг, з них:</b>	<b>осіб</b>		<b>881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>881,00</b>
	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	327,00	0,00	327,00
	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	78,00	0,00	78,00
	жінки психоневрологічних інтернатів	осіб	внутрішній облік	280,00	0,00	280,00
	чоловіки психоневрологічних інтернатів	осіб	внутрішній облік	431,00	0,00	431,00

ефективності						
витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	фінансова звітність	153 206,00	43 331,80	196 537,80	
витрати на утримання на одного користувача у геріатричному пансіонаті	грн.	фінансова звітність	179 380,17	39 417,00	218 797,17	
витрати на утримання одного користувача у психоневрологічному пансіонаті	грн.	фінансова звітність	148 933,42	44 850,38	193 783,80	
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	
підопічних стаціонарних інтернатних закладів, з них (різниця між пр	відс.	внутрішній облік	8,10	0,00	8,10	

Директор департаменту соціальної та ветеранської політики Волині

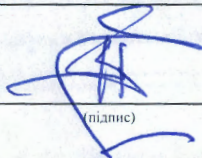


Оксана ГОБОД

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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



Володимир Сеелець

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора департаменту фінансів Волинської обласної д