

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)

М. Курбачук № 50

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Департамент соціальної та ветеранської політики Волинської обласної державної адміністрації

1. **08000000**
ної класифікації видатків та кредитування місцев

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03192135

(код за СДРПОУ)

2. **08100000**
ної класифікації видатків та кредитування місцев

(найменування відповідального виконавця)

03192135

(код за СДРПОУ)

3. **0813102**

3102

1020

0310000000

Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляд.

ної класифікації видатків та кредитування місцев

рограмної класифікації видатків та кредитування місце

альної класифікації видатків та кредитув.

ної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування м

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

37 875 698,00

гривень.

171 276 048,08

гривень, у тому числі загального фонду

133 400 350,08

гривень та

спеціального фонду

- Про соціальні послуги" від 17.01.2019 № 2671-III;
- Декрет України від 08.07.2010 № 2456-VI;
- Закони України "Про психологічну допомогу" від 22 лютого 2000 року №1489-III;
- Закони України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" від 21.03.1991;
- Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
- Закон України "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 та 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 Олшійський психоневрологічний інтернат від 12 лютого 2018 року №24;
- Положення про Руденський психоневрологічний інтернат від 23 лютого 2012 року №53/Р;
- Положення про Голубський психоневрологічний інтернат від 22 грудня 2017 року №575;
- Наказ обласної військової адміністрації 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 року №95 "Про зміни до обласного бюджету на 2024 рік";
- Наказ обласної військової адміністрації від 25 квітня 2024 року №107 "Про зміни до обласного бюджету на 2024 рік";
- Наказ обласної військової адміністрації від 22 травня 2024 року №124 "Про зміни до обласного бюджету на 2024 рік";

№ 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

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами

8. Завдання бюджетної програми
Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів		Усього
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	3	4	5
1	13 977 230,08	600,00	13 977 830,08
2	1 243 366,00	2 228 629,00	3 471 995,00
3	11 500 000,00	27 370 977,00	38 870 977,00
4	8 635 000,00	7 990 492,00	16 625 492,00
5	98 044 754,00	285 000,00	98 329 754,00
УСЬОГО	133 400 350,08	37 875 698,00	171 276 048,08

...вих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2		3	4	5
1	Усього			0,00

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт	од.		6,00	0,00	6,00
	кількість установ, з них: психоневрологічні інтернати	од.	сіхоневрологічні інтернати та геріат	5,00	0,00	5,00
	геріатричні пансіонати	од.	сіхоневрологічні інтернати та геріат	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць	од.		562,50	0,00	562,50
	кількість місць в геріатричному пансіонаті	од.	Штатний розпис	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
	продукту					
	які перебувають на черзі для отримання послугі стаціонарного д	осіб		4,00	0,00	4,00
	чоловіки	осіб	внутрішній облік	4,00	0,00	4,00
	кількість користувачів послуг, з них:	осіб		871,00	0,00	871,00
	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	317,00	0,00	317,00
	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	72,00	0,00	72,00
	жінки психоневрологічних інтернатів	осіб	внутрішній облік	277,00	0,00	277,00
	чоловіки психоневрологічних інтернатів	осіб	внутрішній облік	430,00	0,00	430,00

ефективності						
витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	фінансова звітність	153 157,70	43 485,00	196 642,70	
итрати на утримання на одного користувача у геріатричному пансіонаті	грн.	фінансова звітність	174 710,26	39 417,00	214 127,26	
итрати на утримання одного користувача у психоневрологічному пансіонаті	грн.	фінансова звітність	147 836,03	44 429,00	192 265,03	
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	
підлітчих стаціонарних інтернатних закладів, з них (різниця між пр	відс.	внутрішній облік	8,10	0,00	8,10	

Директор департаменту соціальної та ветеранської політики Волин

[Signature]
(підпис)

Оксана ГОБОД

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ПОГОДЖЕНО
Департаменту соціальної та ветеранської політики Волинської обласної адміністрації
(Назва, місце, дата погодження)

Директор департаменту фінансів Волинської обласної державної а.

[Signature]
(підпис)

Ігор НИКИТЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.

[Signature]