

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16.04.2024 № 27

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Департамент соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації

25254902

(код за ЄДРПОУ)

Департамент соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації

25254902

(код за ЄДРПОУ)

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

3. 0813102

3102

1020

13100000000

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

564 299 392,00

гривень, у тому числі загального фонду

386 876 440,00

гривень та

спеціального фонду- 177 422 952,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; наказ Мініфіну "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836; Конвенція про права осіб з інвалідністю; Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання; Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні"; Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні"; Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; Закон України "Про соціальні послуги"; Закон України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні"; Закон України "Про психіатричну допомогу"; Постанова КМУ від 04.03.2004 № 269 "Про затвердження Порядку перерахування органами Пенсійного фонду України або структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м.Київ державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад коштів установ (закладам), у яких особи перебувають на повному державному утриманні, та їх використання"; Постанова КМУ від 13.03.2002 №324 "Про затвердження натуральних добових норм харчування в інтернатних установах, навчальних та санаторних закладах сфери управління Міністерства соціальної політики"; Постанова КМУ від 14.12.2016 №957 "Про затвердження Типового положення про психоневрологічний інтернат"; Постанова КМУ від 26.06.2019 №576 "Про затвердження Порядку надання соціальних послуг особам з інвалідністю та особам похилого віку, які страждають на психічні розлади"; Постанова КМУ від 02.09.2020 №772 "Про затвердження Типового положення про будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю"; Постанова КМУ від 01.06.2020 №587 "Про організацію надання соціальних послуг"; Постанова КМУ від 03.03.2020 №185 "Про затвердження критеріїв діяльності надавачів соціальних послуг";

Постанова КМУ від 01.06.2020 №428 "Про затвердження Порядку регулювання тарифів на соціальні послуги"; Постанова КМУ від 01.06.2020 №429 "Про затвердження Порядку установлення диференційованої плати за надання соціальних послуг"; Постанова КМУ від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"; Постанова КМУ від 01.06.2020 № 429 "Про затвердження Порядку установлення диференційованої плати за надання соціальних послуг"; Постанова КМУ від 01.06.2020 № 428 "Про затвердження Порядку регулювання тарифів на соціальні послуги"; Постанова КМУ від 01.0.2023 № 546 "Про тимчасове переміщення (евакуацію) дітей та осіб, які проживають або захищені до закладів різних типів, форм власності та підпорядкування на цілодобове перебування, та їх повернення";

наказ МСП та МОЗ України від 05.10.2015 №308/519 "Про впровадження умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення"; наказ МФУ від 02.01.2019 №1 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі"; наказ МСП України від 06.06.2019 №893 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо визначення чисельності працівників інтернатних закладів/установ системи соціального захисту населення"; наказ МСП України від 19.08.2015 №857 "Про затвердження Мінімальних норм забезпечення предметами, матеріалами та інвентарем громадян похилого віку, інвалідів та дітей-інвалідів в інтернатних установах та територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг) системи соціального захисту населення"; наказ МСП України від 20.03.2012 №150 "Про затвердження Переліку товарів, робіт та послуг, на закупівлю яких спрямовуються кошти, що підлягають перерахуванню Пенсійним фондом України та структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад установам, де особи перебувають на повному державному утриманні"; наказ МСП України від 15.06.2011 №239 "Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років працівникам державних та комунальних установ соціального захисту населення"; наказ МСП України від 17.05.2022 № 150 "Про затвердження Методики обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї для надання соціальних послуг"; наказ МСП України від 23.06.2020 №429 "Про затвердження Класифікатора соціальних послуг"; наказ МСП України від 29.02.2016 №198 "Про затвердження Державного стандарту станіонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності"; наказ МСП України від 07.06.2017 №956 "Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги підтриманого проживання осіб похилого віку та осіб з інвалідністю"; розпорядження Львівської обласної військової адміністрації від 22.12.2023 № 1288/0/5-23ВА "Про обласний бюджет Львівської області на 2024 рік"; розпорядження Львівської обласної військової адміністрації від 29.02.2024 №156/0/5-24ВА «Про внесення змін до показників обласного бюджету Львівської області на 2024 рік»; розпорядження Львівської обласної військової адміністрації від 12.04.2024 № 340/0/5-24ВА «Про надання додаткової дотації».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг вразливим верствам населення

7. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, підтриманого проживання, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатів та усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю

„І”ями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю	386 876 440,00	165 422 952,00	552 299 392,00
2	Здійснення капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери		12 000 000,00	12 000 000,00
	УСЬОГО	386 876 440,00	177 422 952,00	564 299 392,00

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

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

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	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатів та усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю					
1.1	затрат					
1.1.1	кількість установ	од.	мережа головного розпорядника коштів	12,00	0,00	12,00
1.1.2	кількість штатних одиниць з них жінок	од.	штатний розпис	1 248,50	0,00	1 248,50
1.1.3	обсяг видатків	осіб	тарифікаційний список	828,00	0,00	828,00
1.2	продукту	грн.	кошторис	386 876 440,00	165 422 952,00	552 299 392,00
1.2.1	кількість місць в установах	ліжка	статистичний звіт, оперативні дані	2 203,00	0,00	2 203,00
1.2.2	кількість отримувачів послуг з них жінок	осіб	статистичний звіт	2 203,00	0,00	2 203,00
		осіб	статистичний звіт	936,00	0,00	936,00

1.3	ефективності								
1.3.1	середньорічні витрати на одного користувача послуг однієї жінки	грн.	розрахунок	175 613,45	75 089,86	250 703,31			
	одного чоловіки	грн.	розрахунок	175 613,45	75 089,86	250 703,31			
1.3.2	кількість ліжко-днів	тис.од.	статистичний звіт	806,30	0,00	806,30			
1.3.3	середня завантаженість закладів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00			
1.4	якості								
1.4.1	динаміка чисельності користувачів послуг порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00			
1.4.2	динаміка середньорічних витрат на одного користувача послуги порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	116,00	143,00	123,00			
2	Здійснення капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери								
2.1	Капітальний ремонт житлового корпусу №1 КЗ ЛОР "Грушківський психоневрологічний інтернат" за адресою: вул. Будинкова 30, село Якторів Львівської області								
2.1.1	затрат								
2.1.1.1	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів об'єктів	грн.	кошторис		12 000 000,00	12 000 000,00			
2.1.1.2	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єкту	грн.	кошторис		12 000 000,00	12 000 000,00			
2.1.2	продукту								
2.1.2.1	кількість об'єктів, що підлягають капітальному ремонту	од.	інформація установ		1,00	1,00			
2.1.2.2	площа загально-будівельних робіт	кв.м	кошторис		7 690,09	7 690,09			
2.1.2.3	кількість метрів робіт з електромонтажних робіт	м	кошторис		960,22	960,22			
2.1.2.4	кількість метрів робіт з монтажу опалення	м	кошторис		212,96	212,96			
2.1.2.5	кількість метрів робіт з монтажу вентиляції	м	кошторис		6 730,45	6 730,45			
2.1.2.6	кількість метрів робіт з монтажу водопостачання та каналізації	м	кошторис		1 740,08	1 740,08			
2.1.2.7	кількість метрів робіт з монтажу та придбання пожежної сигналізації та оповіщення, забезпечення доступу маломобільних груп населення	м	кошторис		391,03	391,03			
2.1.2.8	кількість придбання та монтажу ліфтів	од.	кошторис		1,00	1,00			
2.1.3	ефективності								

2.1.3.1	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок	12 000 000,00	12 000 000,00
2.1.3.2	середня вартість одного квадратного метру загально-будівельних робіт	грн.	розрахунок	1 124,86	1 124,86
2.1.3.3	середня вартість одного метру електромонтажних робіт	грн.	розрахунок	601,32	601,32
2.1.3.4	середня вартість одного метру з монтажу опалення	грн.	розрахунок	1 195,42	1 195,42
2.1.3.5	середня вартість одного метру з монтажу вентиляції	грн.	розрахунок	117,73	117,73
2.1.3.6	середня вартість одного метру з монтажу водопостачання та каналізації	грн.	розрахунок	141,74	141,74
2.1.3.7	середня вартість одного метру робіт з монтажу та придбання пожежної сигналізації та оповіщення, забезпечення доступу маломобільних груп населення	грн.	розрахунок	1 582,81	1 582,81
2.1.3.8	середня вартість придбання та монтажу ліфту		розрахунок	709 266,00	709 266,00
2.1.4	якості				
	рівень готовності об'єкту		розрахунок	99,00	99,00

Т.в.о. директора департаменту соціального захисту населення
Львівської обласної державної адміністрації

Роман АНДРЕС

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Львівської обласної державної адміністрації
(назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту фінансів

Олег ДЕМКІВ

(Дата погодження)

М.П.

