

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту соціального захисту населення Львівської обласної
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07.03.2024 № 17

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Департамент соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації

1. 0800000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25254902

(код за ЄДРПОУ)

2. 0810000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації

25254902

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813102

1020

3102

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

13100000000

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

560 487 609,00

гривень, у тому числі загального фонду

383 064 657,00

гривень та

спеціального фонду-

гривень.

177 422 952,00

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.Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад коштів установам (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 зараховані 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 впорядкування 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 стаціонарного 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 08.02.2024 № 101/0/5-24ВА «Про надання додаткової дотації»; Положення про установу; 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».

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

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

9. Напрями 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	383 064 657,00	165 422 952,00	548 487 609,00
2	Здійснення капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери		12 000 000,00	12 000 000,00
	УСЬОГО	383 064 657,00	177 422 952,00	560 487 609,00

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	од.	штатний розпис	1 248,50	0,00	1 248,50
	з них жінок	осіб	тарифікаційний список	828,00	0,00	828,00
1.1.3	обсяг видатків	грн.	кошторис	383 064 657,00	165 422 952,00	548 487 609,00
1.2	продукту					
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	осіб	статистичний звіт	2 203,00	0,00	2 203,00
	з них жінок	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	173 883,19	75 089,86	248 973,05	
	одного чоловіка	грн.	розрахунок	173 883,19	75 089,86	248 973,05	
1.3.2	кількість ліжко-днів	грн.	розрахунок	173 883,19	75 089,86	248 973,05	
1.3.3	середня завантаженість закладів	тис.од.	статистичний звіт	806,30	0,00	806,30	
1.4	якості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	
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 послуг порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	115,00	143,00	122,00	
2	Здійснення капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери						
2.1	Капітальний ремонт житлового корпусу №1 КЗ ЛОР "Трушківський 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	грн.	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.