

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

департаменту розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14 вересня 2020 року № 8

(у редакції наказу департаменту розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласної державної адміністрації)

від 18 грудня 2020 року № 209

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0800000 Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту облдержадміністрації 43724944
(КПКВКМБ) (найменування головного розпорядника) (код за ЄДРПОУ)
2. 0810000 Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту облдержадміністрації 43724944
(КПКВКМБ) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0813102 3102 1020 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 1710000000
(КПКВКМБ) (КПКВКМБ) (КПКВКМБ) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 130439222,00 гривень, у тому числі загального фонду - 104980205,00 гривень та спеціального фонду - 25459017,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.03.1991 № 875-ХІІ "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", Постанова Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 957 "Про затвердження Типового положення про психоневрологічний інтернат", Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2001 р. № 549 "Про затвердження типових положень про будинки-інтернати (пансіонати) для громадян похилого віку, інвалідів та дітей", Наказ державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 "Про затвердження методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", рішення Рівненської обласної ради від 20.12.2019 № 1592 "Про обласний бюджет Рівненської області на 2020 рік", рішення Рівненської обласної ради від 15.12.2020 № 15 "Про внесення змін до обласного бюджету Рівненської області на 2020 рік".

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

№	Ціль державної політики
1.	Реалізація 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

7. Мета бюджетної програми: надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, 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-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю.

9. Напрями використання бюджетних коштів:					(грн)
№ п/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	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				
	у тому числі заходи з інформатизації (на виконання Національної програми з інформатизації)	104 980 205,00	22 416 372,00	127 396 577,00	
2	Забезпечення оновлення матеріально-технічної бази закладів (видатки розвитку),	0	3 042 645,00	3 042 645,00	
	у тому числі бюджет розвитку	0	190 000,00	190 000,00	
	УСЬОГО	104 980 205,00	25 459 017,00	130 439 222,00	

0
10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевих/ регіональних програм	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
		0	0
Усього	0	0	0

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Показники затрат					
	кількість установ	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, форма №1 - БІП Звіт про і будинки-інтернати (наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 12.11.2017 р. № 607)	7	0	7
	кількість штатних одиниць	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах; штатний розпис	742	0	742
	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	13,5	0	13,5
	Показники продукту					
	кількість місць в установах	ліжок	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1225	0	1225
	кількість отримувачів послуг, з них :	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1225	1225	1225
	чоловіків	осіб			776	776
	жінок	осіб			449	449

Показники ефективності					
витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	розрахунково(кошторис витрат на 2020 рік, зведення планів по мережі, штатах і контингентах)	93315	20783	114098
середньорічні витрати на утримання одного чоловіка	грн.	розрахунково	58788	13093	71881
середньорічні витрати на утримання однієї жінки	грн.	розрахунково (кошторис витрат на 2020 рік, зведення планів по мережі, штатах і контингентах)	34527	7690	42217
чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Наказ Міністра та соцполітики України №324 від 14.10.2005 із змінами "Довідник соцпослуги", штатні розписи	83	0	83
Показники якості					
частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	%	розрахунково	100	0	100
житлова площа на одного користувача послуг	кв.м	статистичний звіт №1-житлфонд річна, зведення планів по мережі, штатах і контингентах	13,5	0	13,5
частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	%	Журнал обліку	0	0	0

Директор департаменту розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласної державної адміністрації

Юлія ШИГОРЕВА
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів Рівненської обласної державної адміністрації
Директор департаменту фінансів

Лідія БІЛЯК
(ініціали та прізвище)

Дата погодження
М.П.



Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.