

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ департаменту соціальної політики Рівненської
облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 22.11.2021 року № 13
(у редакції наказу департаменту соціальної політики
Рівненської облдержадміністрації
від 21.12.2021 року № 35)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	08000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Рівненської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43724944 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Рівненської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	43724944 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813102 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3102 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	17100000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 159 273 501 гривень, у тому числі загального фонду - 127 855 751 гривень та спеціального фонду - 31 417 750 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", постанова Кабінету Міністрів України від 14.12.2016р. № 957 "Про затвердження Типового Положення про психоневрологічний інтернат", постанова Кабінету Міністрів України від 02.09.2020 р. № 772 "Про затвердження Типового положення про будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю", наказ Міністерства фінансів та Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року № 688 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників, їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист" та "Соціальне забезпечення", рішення Рівненської обласної ради від 24.12.2020 № 58 "Про обласний бюджет Рівненської області на 2021 рік", рішення Рівненської обласної ради від 17.12.2021 № 424 "Про внесення змін до обласного бюджету Рівненської області на 2021 рік"

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

№ з/п Цілі 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, дітям 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 пенсіонерів для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/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	127 855 751,00	28 169 060,00	156 024 811,00
2	Забезпечення оновлення матеріально-технічної бази закладів (видатки розвитку).	0,00	3 248 690,00	3 248 690,00
	у тому числі бюджет розвитку	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
	Усього	127 855 751,00	31 417 750,00	159 273 501,00

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
1				
	Усього			

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	затрат					
	кількість установ	ОД	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	7		7
	кількість штатних одиниць	ОД	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	742		742
	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	ОД	штатний розпис	742		742
2	продукту					
	кількість місць в установах	ЛІЖОК	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1 225		1 225
	кількість отримувачів послуг, з них:	ОСІБ	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1 225		1 225
	чоловіків	ОСІБ	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	776		776
	жінок	ОСІБ	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	449		449
3	ефективності					
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	ГРН.	розрахунок	104 372	25 647	130 019
	середньорічні витрати на утримання одного чоловіка	ГРН.	розрахунок	61 579	16 158	77 737
	середньорічні витрати на утримання однієї жінки	ГРН.	розрахунок	42 793	9 489	52 282

	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	ОСІБ	накази	48	48
4 ЯКОСТІ					
	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	ВІДС.	розрахунок	100	100
	частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші	ВІДС.	Журнал реєстрації		
	житлова площа на одного користувача послуг	КВ. М.	статистична звітність	7,73	7,73

Директор департаменту соціальної політики
Рівненської обласної державної адміністрації

Роза СЛОБОДЕНЮК
(власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Рівненської обласної державної адміністрації

Лілія БІЛЯК
(власне ім'я, прізвище)



Дата погодження 21.12.2021 р.