

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту соціальної політики
Рівненської обласної державної адміністрації
від 24.01.2022 № 11

(у редакції наказу департаменту соціальної політики
Рівненської обласної державної адміністрації
від 29.08.2022 № 60)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	08000000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Рівненської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43724944 (код за ЄДРПОУ)
2.	08100000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Рівненської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	43724944 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813102 (код Програмою 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 - 194 954 888,60 гривень, у тому числі загального фонду - 162 546 743,60 гривень та спеціального фонду - 32 418 145,00 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 23.12.2022 № 486 "Про обласний бюджет Рівненської області на 2022 рік", наказ начальника обласної військової адміністрації від 27.09.2022 № 439 "Про внесення змін до обласного бюджету Рівненської області на 2022 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, 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, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю
2	Забезпечення оновлення матеріально-технічної бази закладів(видачки розвитку), у тому числі бюджет розвитку

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	162 546 743,60	29 724 145	192 270 888,60
2	Забезпечення оновлення матеріально-технічної бази закладів (видачки розвитку), у тому числі бюджет розвитку	2 694 000 200 000	2 694 000 200 000	2 694 000 200 000
	Усього	162 546 743,60	32 418 145	194 964 888,60

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

гривень

№ з/п	Наменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	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	938,5		938,5
	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	42,5		42,5
2	продукту					
	кількість місць в установах	ліжок	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1 625		1 625
	кількість отримувачів послуг, з них :	осіб	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1 625		1 625
	чоловіків	осіб	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1118		1118
	жінок	осіб	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	507		507
3	ефективності					
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	внутрішньогосподарський облік	100 029	19 950	119 979
	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	накази	38		38
	середньорічні витрати на утримання одного чоловіка	грн.	внутрішньогосподарський облік	68 020	13 566	81 586
	середньорічні витрати на утримання однієї жінки	грн.	внутрішньогосподарський облік	32 009	6 384	38 393

4	якості	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	внутрішньогосподарський облік	100	100
		частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	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)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів Рівненської
обласної державної адміністрації

Лідія БІЛЯК

(власне ім'я, прізвище)

(підпис)



[Handwritten signature]