

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту соціальної політики
Рівненської обласної державної адміністрації
від 18.01.2023 року № 1
(у редакції наказу департаменту соціальної політики
Рівненської обласної державної адміністрації
від 28 липня 2023 року № 40)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000 (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)
6.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 282 359 841,00 гривень, у тому числі загального фонду - 232 341 512,00 гривень та спеціального фонду - 50 018 329 ,00 гривень	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)

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 показників, їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", наказ начальника обласної військової адміністрації від 21.12. 2022 № 624 "Про обласний бюджет Рівненської області на 2023 рік", наказ начальника обласної військової адміністрації від 26.07.2023 № 337 " Про внесення змін до обласного бюджету Рівненської області на 2023 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, пансіонатах 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	232 341 512,00	35 209 856	267 551 368,00
2	Забезпечення оновлення матеріально-технічної бази закладів (видатки розвитку).	14 808 473	14 808 473	14 808 473
	Усього	232 341 512,00	50 018 329	282 359 841,00

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

гривень

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

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	1 загат					
	кількість установ	ОД	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	7		7
	кількість штатних одиниць	ОД	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів			
	У тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	ОД	штатний розпис	30		30
2	продукту					
	кількість місць в установах	ЛЖОК	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1 615		1 615
	кількість отримувачів послуг, з них :	ОСІБ	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1 615		1 615
	чоловіків	ОСІБ	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1104		1104
	жінок	ОСІБ	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	511		511
	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	ОСІБ	накази	54		54
3	ефективності					
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	ГРН.	внутрішньогосподарський облік	143 865	30 971	174 836
	середньорічні витрати на утримання одного чоловіка	ГРН.	внутрішньогосподарський облік	97 828	21 060	118 888
	середньорічні витрати на утримання однієї жінки	ГРН.	внутрішньогосподарський облік	46 037	9 911	55 948
4	якості					

	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	ВІДС. КВ. М.	внутрішньогосподарський облік	100	100
	житлова площа на одного користувача послуг		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

Людія БІЛЯК

(власне ім'я, прізвище)

(підпис)

Дата погодження 07.07.2023 р.

