

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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 місцевого 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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	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

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів пенсіонерів для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю.
2	Забезпечення оновлення матеріально-технічної бази закладів(видатки розвитку), у тому числі бюджет розвитку

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		Затверджено загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
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	166 656 126,02	29 724 145,00	196 380 271,02	158 436 606,11	43 011 700,35	201 448 306,46	8 219 519,91	-13 287 555,35				-5 068 035,44

2	Забезпечення оновлення матеріально-технічної бази закладів (видатки розвитку).	2 694 000,00	2 694 000,00	199 997,30	199 997,30	2 494 002,70	2 494 002,70
Усього		166 656 126,02	32 418 145,00	199 074 271,02	158 436 606,11	43 211 697,65	8 219 519,91
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми		-10 793 552,65 -2 574 032,74					

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя												
1 через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби												
затрат												
1	кількість установ	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	7		7			7			
2	кількість штатних одиниць	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	938,5		938,5	938,5		938,5			
3	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	42,5		42,5	42,5		42,5			
продукту												
1	кількість місць в установах	ліжок	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1 625		1 625	1 625		1 625			
2	кількість отримувачів послуг, з них :	осіб	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1 625		1 625	1 625		1 625			
3	чоловіків	осіб	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1 118		1 118	1 118		1 118			
4	жінок	осіб	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	507		507	507		507			
ефективності												
1	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Внутрішньогосподарський облік	102 558	19 950	122 508	97 499	26 592	124 091	5 059	-6 642	-1 583
2	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	накази	38		38	38		38			

3	середньорічні витрати на утримання одного чоловіка	грн.	Внутрішньогосподарський облік	69 739	13 566	83 305	66 299	18 083	84 382	3 440	-4 517	-1 077
4	середньорічні витрати на утримання однієї жінки	грн.	Внутрішньогосподарський облік	32 819	6 384	39 203	31 200	8 509	39 709	1 619	-2 125	-506
якості												
1	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100		100	100		100			
2	частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	відс.	Журнал реєстрації									
2. Забезпечення оновлення матеріально-технічної бази закладів (видатки розвитку),												
якості												
1	житлова площа на одного користувача послуг	кв. м.	статистична звітність	7,73		7,73	7,73		7,73			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Результативна показники відповідають обсягам касових видатків.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма актуальна для подальшої реалізації, відповідає поставленій меті та завданням.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту соціальної політики Рівненської
обласної державної адміністрації

Роза СЛОБОДЕНЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)