

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ департаменту соціальної політики
Рівненської обласної державної адміністрації
від 10.01.2024 року № 2
(у редакції наказу департаменту соціальної політики
Рівненської обласної державної адміністрації
від 28.11.2024 року № 130)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	08100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Рівненської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	43724944 (код за ЄДРПОУ)
3.	08131020 (код Програмної 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 1020 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	171000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 328 624 192,02 гривень, у тому числі загального фонду - 256 304 307,35 гривень та спеціального фонду - 72 319 884,67 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", наказ начальника обласної військової адміністрації від 08.12.2023 №491 "Про обласний бюджет Рівненської області на 2024 рік", наказ начальника обласної військової адміністрації від 22.11.2024 № 565 " Про внесення змін до обласного бюджету Рівненської області на 2024 рік".

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

Цілі державної політики	
№ з/п	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
1	

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

№ 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	256 304 307,35	56 520 453,00	312 824 760,35
2	Забезпечення оновлення матеріально-технічної бази закладів (видатки розвитку).	0,00	15 799 431,67	15 799 431,67
	У тому числі бюджет розвитку	0,00	15 799 431,67	15 799 431,67
	Усього	256 304 307,35	72 319 884,67	328 624 192,02

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

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

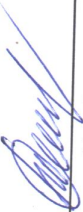
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	кількість установ	ОД.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів			7
	кількість штатних одиниць	ОД.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	851		851
2	У тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	ОД.	штатний розпис	30		30
	продукту					
	кількість місць в установах	ЛРКОК	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	158 702	44 780	203 482
	середньорічні витрати на утримання одного чоловіка	ГРН.	внутрішньогосподарський облік	107 917	30 450	138 367
	середньорічні витрати на утримання однієї жінки	ГРН.	внутрішньогосподарський облік	50 785	14 330	65 115
4	якості					

	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	ВІДС.	внутрішньогосподарський облік	100	100
	житлова площа на одного користувача послуг	КВ. М.	статистична звітність	7,73	7,73

В.о.директора департаменту соціальної

В.о.директора департаменту соціальної
політики Рівненської обласної державної
адміністрації


(підпис)

Тетяна ШЕВЧУК

(власне ім'я, прізвище)


(підпис)

Лідія БІЛЯК

(власне ім'я, прізвище)



ПОГОДЖЕНО:
Директор департаменту соціальної
політики Рівненської обласної державної
адміністрації

Дата погодження
08.03.2024 р.