

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 2023 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. 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)	1710000000 (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, догляду вдома, 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, пансіонатах 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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний 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				
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	236 286 561,46	35 209 856,00	271 496 417,46	214 529 296,62	38 792 289,03	253 321 585,65	-21 757 264,84	3 582 433,03	-18 174 831,81				
2	Забезпечення оновлення матеріально-технічної бази закладів (видатки розвитку),		32 483 934,20	32 483 934,20		21 040 721,45	21 040 721,45		-11 443 212,75	-11 443 212,75				
	Усього	236 286 561,46	67 693 790,20	303 980 351,66	214 529 296,62	59 833 010,48	274 362 307,10	-21 757 264,84	-7 860 779,72	-29 618 044,56				

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Усього													

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>затрат</b>															
1	кількість установ	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	7		7									
2	кількість штатних одиниць у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	851		851									
3	кількість штатних одиниць у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	54		54									
<b>продукту</b>															
1	кількість місць в установах	ліжок	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1615		1615									
2	кількість отримувачів послуг, з них:	осіб	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1615		1615									
3	чоловіків	осіб	розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1104		1104									
4	жінок	осіб	розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	511		511									
<b>ефективності</b>															
1	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Внутрішньогосподарський облік	146 307	41 916	188 223	132 835	37 048	169 883	-13 472	-4 868	-18 340			
2	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	накази Внутрішньогосподарського обліку	38		38			38						
3	середньорічні витрати на утримання одного чоловіка	грн.	Внутрішньогосподарський облік	99 489	28 503	127 992	90 328	25 193	115 521	-9 161	-3 310	-12 471			
4	середньорічні витрати на утримання однієї жінки	грн.	Внутрішньогосподарський облік	46 818	13 413	60 231	42 507	11 855	54 362	-4 311	-1 558	-5 869			
<b>якості</b>															
1	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100		100			100						

