

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 2021 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. 0813241 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (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	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

## 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності комунальних закладів: "Ветеранський простір" Рівненської обласної ради, "Рівненський обласний центр з надання соціальних послуг" Рівненської обласної ради, "Рівненський обласний центр надання послуг з оздоровлення дітей" Рівненської обласної ради, "Рівненський центр соціально-психологічної допомоги" Рівненської обласної ради, "Рівненський обласний центр надання послуг з оздоровлення дітей" Рівненської обласної ради

## 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів з забезпечення реалізації державної політики щодо розв'язання соціальних проблем ветеранів комунальним закладом "Ветеранський простір" Рівненської обласної ради
2	Здійснення заходів з забезпечення організації, координації, фінансування відпочинку та оздоровлення дітей комунальним закладом "Рівненський обласний центр надання послуг з оздоровлення дітей" Рівненської обласної ради
3	Здійснення заходів з соціально-побутового характеру, спрямованих на забезпечення соціальної і матеріальної незалежності та адаптації в суспільстві осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, осіб з інвалідністю різних категорій та інших найбільш незахищених верств населення комунальним закладом "Рівненський обласний центр з надання соціальних послуг" Рівненської обласної ради
4	Надання соціальних послуг особам, які внаслідок стихійного лиха, збройних конфліктів, насильства у сім'ї, торгівлі людьми або реальної загрози їх вчинення та інших обставин, наслідки яких вони не можуть подолати самостійно комунальним закладом "Рівненський центр соціально-психологічної допомоги" Рівненської обласної ради
5	Надання соціального захисту особам з інвалідністю та створення необхідних умов для комплексної реабілітації та інтеграції осіб з інвалідністю в суспільство, удосконалення системи надання їм реабілітаційних послуг комунальним закладом "Рівненський обласний центр комплексної реабілітації" Рівненської обласної ради

## 7. Видатки (надати 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			усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення заходів з забезпечення реалізації державної політики щодо розв'язання соціальних проблем ветеранів комунальним закладом "Ветеранський простір" Рівненської обласної ради, забезпечення діяльності закладу	796 500,00		796 500,00	796 500,00		796 500,00			

2	Здійснення заходів з забезпечення організації, координації, фінансування відпочинку та оздоровлення дітей комунальним закладом "Рівненський обласний соціальний центр надання послуг з оздоровлення дітей" Рівненської обласної ради, забезпечення діяльності закладу	741 030,00	709 291,46	709 291,46	-31 738,54	-31 738,54
3	Здійснення заходів соціально-побутового характеру, спрямованих на забезпечення соціальної і матеріальної незалежності та адаптації в суспільстві осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, осіб з інвалідністю різних категорій та інших найбільш незахищених верств населення комунальним закладом "Рівненський обласний центр з надання соціальних послуг" Рівненської обласної ради, забезпечення діяльності закладу.	6 098 558,00	6 098 443,64	6 098 443,64	-114,36	-114,36
4	Надання соціальних послуг особам, які внаслідок стихійного лиха, збройних конфліктів, насильства у сім'ї, торгівлі людьми або реальної загрози їх вчинення та інших обставин, наслідки яких вони не можуть подолати самостійно комунальним закладом "Рівненський центр соціально-психологічної допомоги" Рівненської обласної ради, забезпечення діяльності закладу, у тому числі: придбання обладнання, меблів, техніки, м'якого інвентарю, посуду;	2 677 500,00	2 676 931,10	2 676 931,10	-568,90	-568,90
5	Надання соціального захисту особам з інвалідністю та створення необхідних умов для комплексної реабілітації та інтеграції осіб з інвалідністю в суспільство, удосконалення системи надання їм реабілітаційних послуг комунальним закладом "Рівненський обласний центр комплексної реабілітації" Рівненської обласної ради, забезпечення діяльності закладу.	8 427 210,00	8 230 931,77	8 230 931,77	-196 278,23	-196 278,23
Усього		18 740 798,00	18 512 097,97	18 512 097,97	-228 700,03	-228 700,03
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми						

0. 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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обласна програма матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення на 2018 - 2022 роки	17 999 768		17 999 768	17 006 306,51		17 006 306,51	-993 461,49		-993 461,49
2	Обласна програма оздоровлення та відпочинку дітей міських дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, санаторіїв на період до 2022 року	741 030		741 030	709 291,46		709 291,46	-31 738,54		-31 738,54
Усього		18 740 798,00		18 740 798,00	17 715 597,97		17 715 597,97	-1 025 200,03		-1 025 200,03

0. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)	Відхилення
-------	-----------	--------------------	-------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------



РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ "РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ"												
№	п/п	з	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Здійснення заходів з забезпечення реалізації державної політики щодо розв'язання соціальних проблем ветеранів комунальним закладом "Ветеранський простір" Рівненської обласної ради, забезпечення діяльності закладу												
ефективності												
затрат												
1	середні витрати на утримання одного закладу		грн.	внутрішньогосподарські й облік	796 500	796 500	796 500		796 500			
затрат												
1	кількість закладів		од.	статус	1	1	1	1				
Здійснення заходів соціально-побутового характеру, спрямованих на забезпечення соціальної і матеріальної незалежності та адаптації в суспільстві осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, осіб з інвалідністю різних категорій та інших найбільш незахищених верств населення комунальним закладом "Рівненський обласний центр з надання соціальних послуг" Рівненської обласної ради, забезпечення діяльності закладу.												
ефективності												
затрат												
1	середні витрати в рік для надання соціальних послуг		грн.	внутрішньогосподарські й облік	17 159	17 159	17 424		17 424	265		265
2	середні витрати в рік для надання соціальної послуги у виділенні надання послуг з харчування та нічного відпочинку найбільш незахищеним верствам населення		грн.	внутрішньогосподарські й облік	561	561	570		570	9		9
3	середні витрати в рік для надання соціальних послуг особам з інвалідністю, пенсіонерам, іншими найбільш незахищеними верствами населення		грн.	внутрішньогосподарські й облік	5 460	5 460	5 544		5 544	84		84
затрат												
1	кількість установ		од.	форма №1-БГ (річна) Звіт про діяльність закладів для бездомних громадян	1	1	1		1			
продукту												
1	кількість отримувачів послуг з харчування та нічного відпочинку бездомних осіб		осіб	Журнал реєстрації	10 700	10 700	10 700		10 700			
2	кількість отримувачів послуг у виділенні надання соціальних послуг особам з інвалідністю, пенсіонерам, іншими найбільш незахищеними верствами населення		осіб	Журнал реєстрації	1 100	1 100	1 100		1 100			
3	кількість отримувачів послуг у виділенні обліку бездомних осіб та підтриманого проживання		осіб	Журнал реєстрації	350	350	350		350			
Здійснення заходів з забезпечення організації, координації, фінансування відпочинку та оздоровлення дітей комунальним закладом "Рівненський обласний соціальний центр надання послуг з оздоровлення дітей" Рівненської обласної ради, забезпечення діяльності закладу												
затрат												
1	кількість штатних працівників центрів		од.	штатний розпис	8	8	8		8			
2	кількість центрів організації оздоровлення та формування здорового способу життя дітей та молоді		од.	статус	1	1	1		1			
ефективності												
1	середні витрати на утримання одного центру		грн.	внутрішньогосподарські й облік	741 030	741 030	709 291,46		709 291,46	-31 738,54		-31 738,54
2	середньомісячна заробітна плата працівника центру		грн.	внутрішньогосподарські й облік	5 999	5 999	5 964,49		5 964,49	-34,51		-34,51
Надання соціальних послуг особам, які внаслідок стихійного лиха, збройних конфліктів, насильства у сім'ї, торгівлі людьми або реальної загрози їх вчинення та інших обставин, наслідки яких вони не можуть подолати самостійно комунальним закладом "Рівненський обласний центр соціально-психологічної допомоги" Рівненської обласної ради, забезпечення діяльності закладу, у тому числі : придбання обладнання, меблів, техніки,м'якого інвентарю , посуду;												
затрат												
1	кількість центрів соціально-психологічної допомоги		од.	розпорядження	1	1	1		1			
2	кількість штатних працівників закладу		од.	штатний розпис	30	30	30		30			
3	кількість місць у закладі		од.	накази	30	30	30		30			
кількість психологічних, соціально-педагогічних та інформаційних послуг наданих протягом року												
затрат												
1	кількість послуг		од.	звітність	300	300	300		300			
ефективності												
1	середні витрати на одне місце в центрі		грн.	внутрішньогосподарські й облік	89 017	89 017	89 231		89 231	214		214
2	середні витрати на одного одержувача соціальних послуг у центрі		грн.	внутрішньогосподарські й облік	8 902	8 902	8 923,11		8 923,11	21,11		21,11
3	середньомісячна заробітна плата працівників		грн.	внутрішньогосподарські й облік	6 255	6 255	6 151		6 151	-104		-104
Надання соціального захисту особам з інвалідністю та створення необхідних умов для комплексної реабілітації та інтеграції осіб з інвалідністю в суспільство, удосконалення системи надання їм реабілітаційних послуг комунальним закладом "Рівненський обласний центр комплексної реабілітації " Рівненської обласної ради, забезпечення діяльності закладу.												
затрат												

затрат														
1 кількість установ		од.	1		1		1		1		1		1	
2 кількість штатних одиниць		осіб	42		42		42		42		42		42	
продукту														
			Положення про комунальний заклад "Рівненський обласний центр комплексної реабілітації інвалідів"		50				50				50	
1 кількість місць в установах		осіб			400				400				400	
2 реабілітації за рік		осіб	Журнал реєстрації											
ефективності														
середні витрати в день на утримання однієї особи з інвалідністю		грн.	462		462		451		451		-11		-11	
якості														
частка отримувачів реабілітаційних послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг		грн.	100		100		100		100		100		100	
Аналіз стану виконання результативних показників														
результативні показники виконано у відповідності до обсягів касових видатків.														

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

бюджетна програма актуальна для подальшої реалізації, відповідає поставленим 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/ім'я, прізвище)