

## 8 Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
	<b>Завдання 1</b>
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
	<b>Завдання 2</b>
2	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
	<b>Завдання 3</b>
3	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
	<b>Завдання 4</b>
4	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
	<b>Завдання 5</b>
5	Здійснення заходів з забезпечення реалізації державної політики щодо розв'язання соціальних проблем ветеранів комунальним закладом "Ветеранський простір" Рівненської обласної ради

## 9 Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
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, у тому числі:	4714660,00	20 000,00	4 734 660,00

	бюджет розвитку (придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч. комп'ютерної техніки)	0	20 000,00	20000,00
2	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,	7 153 500,00	174 200,00	7 327 700,0
	у тому числі:			
	бюджет розвитку (придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч. комп'ютерної техніки)	0	174200,00	174200,00
3	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,	1 850 000,00	20 000,00	1 870 000,00
	у тому числі:			
	бюджет розвитку (придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч. комп'ютерної техніки)	0	20000,00	20000,00
4	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	867 900,00	34 000,00	901 900,00
	у тому числі:			
	бюджет розвитку (придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч. комп'ютерної техніки)	0,00	20 000,00	20 000,00
5	Здійснення заходів з забезпечення реалізації державної політики щодо розв'язання соціальних проблем ветеранів комунальним закладом "Ветеранський простір" Рівненської обласної ради, забезпечення діяльності закладу	350 000,00	0,00	350 000,00
	у тому числі:			
	бюджет розвитку		0,00	0,00
	ВСЬОГО, у тому числі:	14 936 060,00	248 200,00	15 184 260,00
	бюджет розвитку	0,00	248 200,00	248 200,00

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

Найменування місцевої/ регіональної програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
<b>Регіональна цільова програма</b>			
Обласна програма матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення на 2018-2022 роки	14068160,00	214200,00	14282360,00
Обласна програма оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, санаторіїв на період до 2022 року	867900,00	34000,00	901900,00
Разом	14 936 060,00	248 200,00	15 184 260,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Джерело інформації	Одиниця виміру	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	Завдання 1	4	5	6	7
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				
	<b>Показник затрат</b>					
	кількість установ	Форма №1-БГ (річна) Звіт про діяльність закладів для бездомних громадян	од	1	0	1
	кількість штатних одиниць	Штатний розпис закладу	осіб	37,75	0	37,75
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість місць в закладі	Форма №1-БГ (річна) Звіт про діяльність закладів для бездомних громадян, Форма №1-30 Звіт про діяльність установ для осіб, звільнених з місць позбавлення волі, Положення про комунальний заклад "Рівненський обласний центр з надання соціальних послуг"	ліжок	40	0	40
	кількість отримувачів послуг з харчування та нічного перебування бездомних осіб	Журнал обліку бездомних осіб, журнал обліку проживаючих	осіб	10623	0	10623
	кількість отримувачів послуг у відділенні надання соціальних послуг особам з інвалідністю, пенсіонерам, іншим найбільш незахищеним верствам населення	Журнал обліку бездомних осіб, журнал обліку проживаючих	осіб	1071	0	1071



	кількість отримувачів послуг у відділенні обліку бездомних осіб та підтриманого проживання	Журнал обліку бездомних осіб, журнал обліку проживаючих	осіб	347	0	347
	<b>Показники ефективності</b>					
	середні витрати в рік для надання соціальної послуги у відділенні надання послуг з харчування та нічного перебування бездомних осіб	розрахунково	грн.	444,00	0	444,00
	середні витрати в рік для надання соціальних послуг особам з інвалідністю, пенсіонерам, іншим найбільш незахищеним верствам населення	розрахунково	грн.	4402,00	0	4402,00
	середні витрати в рік для надання соціальних послуг у відділенні обліку бездомних осіб та підтриманого проживання	розрахунково	грн.	13587,00	0	13587,00
	<b>Показники якості</b>					
	відсоток кількості соціальних послуг, які протягом року надані закладом, порівняно з минулим роком	Форма №1-БГ (річна) Звіт про діяльність закладів для бездомних громадян", журнал обліку соціальних послуг, розрахунково	%	100	0	100
2	<b>Завдання 2</b>					
	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					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість установ	Положення про комунальний заклад "Рівненський обласний центр комплексної реабілітації" (рішення Рівненської обласної ради від 29.11.2019 №1529)	од.	1	0	1
	кількість штатних одиниць	штатний розпис закладу	осіб	42	0	42
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість місць в установах	Положення про комунальний заклад "Рівненський обласний центр комплексної реабілітації"	осіб	50	0	50
	кількість осіб з інвалідністю, які отримали послуги з реабілітації за рік	Журнал обліку осіб з інвалідністю, направлених на реабілітацію	осіб	408	0	408
	<b>Показники ефективності</b>					

	середні витрати в день на утримання однієї особи з інвалідністю	розрахунково	грн.	402	0	402
<b>Показники якості</b>						
	частка отримувачів реабілітаційних послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	Журнал обліку осіб з інвалідністю, які подали заявки на отримання реабілітаційних послуг	%	100	0	100
3		<b>Завдання 3</b>				
		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				
<b>Показники затрат</b>						
	кількість центрів соціально-психологічної допомоги	розпорядження голови облдержадміністрації від 27.05.2005 №227 "Про створення центру соціально-психологічної реабілітації"	од.	1	0	1
	кількість штатних працівників закладу	штатний розпис закладу	од.	14	0	14
	кількість місць у закладі	Наказ Рівненського соціально-психологічної допомоги від 15.12.2005р. № -ОД	осіб	30	0	30
<b>Показники продукту</b>						
	кількість осіб, яким надано	Журнал реєстрації наказів проживаючих у центрі	осіб	300	0	300
<b>Показники ефективності</b>						
	середні витрати на одне місце в центрі	розрахунково	грн.	61667,00	0	61667,00
	середньомісячна заробітна плата працівників	розрахунково	грн.	6162,00	0	6162,00
	середні витрати на одного одержувача соціальних послуг у центрі	розрахунково	грн.	6167,00	0	6167,00
<b>Показники якості</b>						
	кількість психологічних, соціально-педагогічних та інформаційних послуг наданих протягом року	звіт про здійснення соціальної роботи	од.	19000	0	19000
	кількість осіб, яким протягом року надано послуги в закладі порівняно з минулим роком	розрахунково	%	0	0	0

4		<b>Завдання 4</b>				
		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				
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість центрів організації оздоровлення та формування здорового способу життя дітей та молоді	Статут КЗ "Рівненський обласний соціальний центр надання послуг з оздоровлення дітей" Рівненської обласної ради, затверджений рішенням Рівненської обласної ради від 29.11.2019 № 1530	од.	1	0	1
	кількість штатних працівників центрів	штатний розпис закладу	осіб	8	0	8
	<b>Показник ефективності</b>					
	середні витрати на утримання одного центру	розрахунково	грн.	901900,00	0,00	901900,00
	середньомісячна заробітна плата працівника центру	розрахунково	грн.	7039,00	0,00	7039,00
5		<b>Завдання 5</b>				
		Здійснення заходів з забезпечення реалізації державної політики щодо розв'язання соціальних проблем ветеранів комунальним закладом "Ветеранський простір" Рівненської обласної ради				
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів	Статут КЗ "Ветеранський простір" Рівненської обласної ради, затверджений рішенням Рівненської обласної ради від 17.03.2020 № 1630	од.	1	0	1
	<b>Показник ефективності</b>					
	середні витрати на утримання одного закладу	розрахунково	грн.	350000,00	0,00	350000,00

Директор департаменту розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласної державної адміністрації

(підпис)

Юлія ШИГОРЕВА  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО  
Департамент фінансів Рівненської обласної державної адміністрації  
Директор департаменту фінансів  
Дата погодження  
М.П.

(підпис)

Лідія БІЛЯК  
(ініціали та прізвище)





## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

департаменту розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту  
Рівненської обласної державної адміністрації  
від 14 вересня 2020 року № 8  
(У редакції наказу департаменту розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту  
Рівненської обласної державної адміністрації  
від 18 грудня 2020 року № 209)

## ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0800000 (КПКВК)	Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту облдержадміністрації (найменування головного розпорядника)	43724944 (код ЄДРПОУ)
2.	0810000 (КПКВК)	Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)	43724944 (код ЄДРПОУ)
3.	0813241 3241 1090 (КПКВК МБ) (КПКВК МБ) (КФКВКБ)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми)	17100000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **15 184 260,00** гривень, у тому числі загального фонду - **14 936 060,00** гривень та спеціального фонду - **248 200,00** гривень.

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.03.1991 № 875-ХІІ "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", рішення Рівненської обласної ради від 01.12.2017 року № 750 "Про Обласну програму матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення на 2018-2022 роки", Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", рішення Рівненської обласної ради від 20.12.2019 № 1592 "Про обласний бюджет Рівненської області на 2020 рік", рішення Рівненської обласної ради від 15.12.2020 № 15 "Про внесення змін до обласного бюджету Рівненської області на 2020 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

7. Мета бюджетної програми: забезпечення діяльності комунальних закладів: "Рівненського обласного центру з надання соціальних послуг" Рівненської обласної ради, "Рівненського обласного центру комплексної реабілітації" Рівненської обласної ради, "Рівненського центру соціально-психологічної допомоги" Рівненської обласної ради, "Рівненський обласний соціальний центр надання послуг з оздоровлення дітей" Рівненської обласної ради, "Ветеранський простір" Рівненської обласної ради.