

Наказ департаменту соціальної політики Рівненської
облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 22.11.2021 року № 13
(у редакції наказу департаменту соціальної політики
Рівненської облдержадміністрації
від 12.12.2021 року № 33)

ПАСПОРТ

| | | | |
|-------|--|---|--|
| 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. | 0813241 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 3241 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 747 298 гривень, у тому числі загального фонду - 18 747 298 гривень та спеціального фонду - 0 гривень | 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) |
| 6. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.03.1991 № 875-XII "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" від 21.03.1991 № 875, Закон України "Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.2017 року № 741 "Про затвердження Типових положень про заклади соціальної підтримки сімей, дітей та молоді", наказ Міністерства соціальної політики України від 13.08.2013 року № 495 "Про затвердження Державного стандарту надання притулку бездомним громадянам", наказ Міністерства фінансів України від 10.09.2015 № 765 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України" від 27 липня 2011 року № 945, Обласна програма матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення", рішення Рівненської обласної ради від 20.06.2013 року №957 "Про комунальний заклад "Рівненський обласний центр з надання соціальних послуг" Рівненської обласної ради", рішення Рівненської обласної ради від 24.12.2020 № 58 "Про обласний бюджет Рівненської області на 2021 рік", рішення Рівненської обласної ради від 17.12.2021 № 424 "Про внесення змін до обласного бюджету Рівненської області на 2021 рік" | |
| 7. | Мета бюджетної програми | Цілі державної політики | |
| № з/п | 1 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | |

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

8. Завдання бюджетної програми

| Завдання | |
|----------|--|
| № з/п | |
| 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 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 ім реабілітаційних послуг комунальним закладом "Рівненський обласний центр комплексної реабілітації" Рівненської обласної ради |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Напрямами використання бюджетних коштів | | | Усього |
|--------|---|---|---|---------------|--------|
| | | 3 | 4 | 5 | |
| 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 | |
| 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, забезпечення діяльності закладу | 741 030,00 | | 741 030,00 | |
| 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 | | 6 098 558,00 | |
| 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 | 2 677 500,0 | | 2 677 500,00 | |
| 5 | Надання соціального захисту особам з інвалідністю та створення необхідних умов для комплексної реабілітації та інтеграції осіб з інвалідністю в суспільство, удосконалення системи надання ім реабілітаційних послуг комунальним закладом "Рівненський обласний центр комплексної реабілітації" Рівненської обласної ради, забезпечення діяльності закладу | 8 433 710,00 | | 8 433 710,00 | |
| Усього | | 18 747 298,00 | | 18 747 298,00 | |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевих / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обласна програма матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення на 2018-2022 роки | 18 006 268,00 | | 18 006 268,00 |
| 2 | Обласна програма оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, санаторіїв на період до 2022 року | 741 030,00 | 0 | 741 030,00 |
| | Усього | 18 747 298,00 | 0 | 18 747 298,00 |

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 | затрат | % | статут | 1 | | 1 |
| | кількість закладів | ОД | статут | 1 | | 1 |
| | кількість центрів організації оздоровлення та формування здорового способу життя дітей та молоді | ОД | статут | 1 | | 1 |
| | кількість штатних працівників центрів | ОД | штатний розпис | 8 | | 8 |
| | кількість установ | ОД | Форма №1-БГ (річна) Звіт про діяльність закладів для бездомних громадян | 1 | | 1 |
| | кількість штатних одиниць | ОСБ | штатний розпис | 37,75 | | 37,75 |
| | кількість центрів соціально-психологічної допомоги | ОД | розпорядження | 1 | | 1 |
| | кількість штатних працівників закладу | ОД | штатний розпис | 20 | | 20 |
| | кількість місць у закладі | ОД | накази | 30 | | 30 |
| | кількість установ | ОД | Положення | 1 | | 1 |
| | кількість штатних одиниць | ОСБ | штатний розпис | 42 | | 42 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість місць в закладі | ЛІЖОК | 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" | 40 | | 40 |
| | кількість отримувачів послуг з харчування та нічного перебування бездомних осіб | ОСБ | Журнал реєстрації | 10 700 | | 10 700 |
| | кількість отримувачів послуг у відділенні надання соціальних послуг особам з інвалідністю, пенсіонерам, іншим найбільш незахищеним верствам населення | ОСБ | Журнал реєстрації | 1 100 | | 1 100 |
| | кількість отримувачів послуг у відділенні обліку бездомних осіб та підтриманого проживання | ОСБ | Журнал реєстрації звернень | 350 | | 350 |
| | кількість осіб, яким надано послуги | ОСБ | Журнал реєстрації | 300 | | 300 |
| | кількість місць в установах | ОСБ | Положення про комунальний заклад "Рівненський обласний центр комплексної реабілітації" | 50 | | 50 |
| | кількість осіб з інвалідністю, які отримали послуги з реабілітації за рік | ОСБ | Журнал реєстрації | 400 | | 400 |
| | кількість психологічних, соціально-педагогічних та інформаційних послуг | ОД | Журнал реєстрації | 19000 | | 19000 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на утримання одного закладу | ГРН | розрахунок | 796 500 | | 796 500 |
| | середні витрати на утримання одного центру | ГРН | розрахунок | 741 030 | | 741 030 |
| | середньомісячна заробітна плата працівника центру | ГРН | розрахунок | 5 999,0 | | 5 999,0 |
| | середні витрати в рік для надання соціальної послуги у відділенні надання послуг з харчування та нічного перебування бездомних осіб | ГРН | розрахунок | 570 | | 570 |
| | середні витрати в рік для надання соціальних послуг особам з інвалідністю, пенсіонерам, іншим найбільш незахищеним верствам населення | ГРН | розрахунок | 5 544 | | 5 544 |
| | середні витрати в рік для надання соціальних послуг у відділенні обліку бездомних осіб та підтриманого проживання | ГРН | розрахунок | 17 424 | | 17 424 |

| | | | | | |
|--|-------|-------------------|--------|--------|--------|
| середні витрати на одне місце в центрі | ГРН. | розрахунок | 80 325 | 80 325 | 80 325 |
| середньомісячна заробітна плата працівників | ГРН. | розрахунок | 6 363 | 6 363 | 6 363 |
| середні витрати на одного одержувача соціальних послуг у центрі | ГРН. | розрахунок | 8 902 | 8 902 | 8 902 |
| середні витрати в день на утримання однієї особи з інвалідністю | ГРН. | розрахунок | 462 | 462 | 462 |
| 4 ЯКОСТІ | | | | | |
| відсоток кількості соціальних послуг, які протягом року надані закладом, порівняно з минулим роком | ВІДС. | розрахунок | 100 | 100 | 100 |
| кількість осіб, яким протягом року надано послуги в закладі порівняно з минулим роком | ОД. | розрахунок | 100 | 100 | 100 |
| частка отримувачів реабілітаційних послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг | ГРН. | Журнал реєстрації | 100 | 100 | 100 |

Директор департаменту соціальної політики
Рівненської обласної державної адміністрації

Роза СЛОБОДЕНЮК
(власне ім'я, прізвище)

Лілія БІЛЯК
(власне ім'я, прізвище)



М.П.
Директор департаменту соціальної політики
Рівненської обласної державної адміністрації

Роза