



УКРАЇНА

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

НАКАЗ

31 01 2020 рік

№ 11

Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2020 рік

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за № 1104/25881 (зі змінами), рішення Рівненської обласної ради від 20.12.2019 № 1592 "Про обласний бюджет Рівненської області на 2020 рік"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми за КПКВК МБ 0813241 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" на 2020 рік, погоджений департаментом фінансів Рівненської обласної державної адміністрації, що додається.

2. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника директора департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Анну ЗАКУСІЛОВУ.

Директор департаменту

Олексій ШАМАК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

департаменту соціального захисту населення Рівненської

обласної державної адміністрації

від 31.08.2020 року № 11

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0800000	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації	25894518
	(КПКВК)	(найменування головного розпорядника)	(код ЄДРПОУ)
2.	0810000		25894518
	(КПКВК)	(найменування відповідального виконавця)	(код ЄДРПОУ)
3.	0813241 3241 1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	17100000000
	(КПКВК МБ) (КПКВК МБ) (КПКВК МБ)	(найменування бюджетної програми)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13279060,00 гривень, у тому числі загального фонду - 13199060,00 гривень та спеціального фонду - 80000,00 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.

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.

8 Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
	Завдання 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 в комунальному закладі "Рівненський обласний центр з надання соціальних послуг" Рівненської обласної ради
	Завдання 2
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 в комунальному закладі "Рівненський обласний центр комплексної реабілітації" Рівненської обласної ради
	Завдання 3
3	Надання соціальних послуг особам, які внаслідок стихійного лиха, збройних конфліктів, насильства у сім'ї, торгівлі людьми або реальної загрози їх вичищення та інших обставин, наслідки яких вони не можуть подолати самостійно в комунальному закладі "Рівненський центр соціально-психологічної допомоги" Рівненської обласної ради
	Завдання 4
4	Здійснення заходів з забезпечення організації, координації, фінансування відпочинку та оздоровлення дітей в комунальному закладі "Рівненський обласний соціальний центр надання послуг з оздоровлення дітей" 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 в комунальному закладі "Рівненський обласний центр з надання соціальних послуг" Рівненської обласної ради, забезпечення діяльності закладу, у тому числі:	4651500,00	20 000,00	4 671 500,00

	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 в комунальному закладі "Рівненський обласний центр комплексної реабілітації" Рівненської обласної ради, забезпечення діяльності закладу,	5 821 800,00	20 000,00	5 841 800,0
	у тому числі:			
	бюджет розвитку (придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч. комп'ютерної техніки)	0	20000,00	20000,00
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,	1 846 360,00	20 000,00	1 866 360,00
	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	879 400,00	20 000,00	899 400,00
	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
	ВСЬОГО, у тому числі:	13 199 060,00	80 000,00	13 279 060,00
	бюджет розвитку	0,00	80 000,00	80 000,00

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

Найменування місцевої/ регіональної програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Регіональна цільова програма			
Обласна програма матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення на 2018-2022 роки	12319660,00	60000,00	12379660,00
Обласна програма оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, санаторіїв на період до 2022 року	879400,00	20000,00	899400,00
Всього:	13 199 060,00	80 000,00	13 279 060,00

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 в комунальному закладі "Рівненський обласний центр з надання соціальних послуг" Рівненської				
	Показник затрат					
	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
	Показники продукту					
	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	106236
	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
	Показники ефективності					
	середні витрати в рік для надання соціальної послуги у відділенні надання послуг з харчування та нічного перебування бездомних осіб	розрахунково	грн.	437,00	0	437,00
	середні витрати в рік для надання соціальних послуг особам з інвалідністю, пенсіонерам, іншим найбільш незахищеним верствам населення	розрахунково	грн.	4343,00	0	4343,00
	середні витрати в рік для надання соціальних послуг у відділенні обліку бездомних осіб та підтриманого проживання	розрахунково	грн.	13366,00	0	13366,00
	Показники якості					
	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	Завдання 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 в комунальному закладі "Рівненський обласний центр комплексної реабілітації" Рівненської обласної ради					
	Показники затрат					
	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
	Показники продукту					
	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
	Показники ефективності					

	середні витрати в день на утримання однієї особи з інвалідністю	розрахунково	грн.	320	0	320
	Показники якості					
	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		Завдання 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				
	Показники затрат					
	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
	Показники продукту					
	кількість осіб, яким надано	Журнал реєстрації наказів проживаючих у центрі	осіб	300	0	300
	Показники ефективності					
	середні витрати на одне місце в центрі	розрахунково	грн.	61545,00	0	61545,00
	середньомісячна заробітна плата працівників	розрахунково	грн.	5930,00	0	5930,00
	середні витрати на одного одержувача соціальних послуг у центрі	розрахунково	грн.	6154,00	0	6154,00
	Показники якості					
	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		Завдання 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				
	Показники затрат					
	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
	Показник ефективності					
	середні витрати на утримання одного центру	розрахунково	грн.	879400,00	0,00	879400,00
	середньомісячна заробітна плата працівника центру	розрахунково	грн.	7039,00	0,00	7039,00

Директор департаменту соціального захисту населення Рівненської обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансів Рівненської обласної державної адміністрації

Директор департаменту фінансів

Дата погодження

М.П.

(підпис)

Олександр ПІАМАК

(ініціали та прізвище)

Лідія БІЛЯК

(ініціали та прізвище)

