

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ департаменту розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласної адміністрації від 08.02.2021 року № 86 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(у редакції наказу департаменту розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласної державної адміністрації від 02.06.2021 року № 408)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | |
|---|---|--|--|
| 1. | 0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту 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 розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту 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) |
| | | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | |
| 3. | 0813241 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | 17100000000 (код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 946 798 гривень, у тому числі загального фонду - 17 922 798 гривень та спеціального фонду - 24 000 гривень | | |
| 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", Постанова 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 02.06.2021 № 165 "Про внесення змін до обласного бюджету Рівненської області на 2021 рік", | | | |
| 6. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | | |
| Цілі державної політики | | | |
| № з/п | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | | |
| 1 | | | |

Забезпечення діяльності комунальних закладів: "Рівненський обласний центр з надання соціальних послуг" Рівненської обласної ради, "Рівненський обласний центр комплексної реабілітації" Рівненської обласної ради, "Рівненський центр соціально-психологічної допомоги" Рівненської обласної ради, "Рівненський обласний соціальний 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 соціальний 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 їм реабілітаційних послуг комунальним закладом "Рівненський обласний центр комплексної реабілітації" Рівненської обласної ради |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Усього | |
|-------|---|----------------|------------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | |
| 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 | 861 030 | 861 030 |
| 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 | 5 860 558 | 5 860 558 |
| 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 | 2 146 500 | 24 000 |
| 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 | 8 258 210 | |
| | Усього | 17 922 798 | 24 000 |
| | | | 17 946 798 |

гривень

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Усього | |
|-------|---|----------------|------------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Обласна програма матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення на 2018-2022 роки | 17 061 768 | 24000 |
| | | | 17 085 768 |

| | | | | | |
|---|--|--------|------------|-------|------------|
| 2 | Обласна програма оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, санаторіїв на період до 2022 року | Усього | 861 030 | 0 | 861 030 |
| | | Усього | 17 922 798 | 24000 | 17 946 798 |

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 | | | | | |
| | 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 | ОСІБ | штатний розпис | 37,75 | | 37,75 |
| | кількість центрів соціально-психологічної допомоги | ОД | розпорядження | 1 | | 1 |
| | кількість штатних працівників закладу | ОД | штатний розпис | 14 | | 14 |
| | кількість установ | ОД | накази | 30 | | 30 |
| | кількість штатних одиниць | ОСІБ | Положення | 1 | | 1 |
| | | | 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 | ОСІБ | Журнал реєстрації | 10 700 | | 10 700 |
| | кількість отримувачів послуг у відділенні надання соціальних послуг особам з інвалідністю, пенсіонерам, іншим найбільш незахищеним верствам населення | ОСІБ | Журнал реєстрації | 1 100 | | 1 100 |
| | кількість отримувачів послуг у відділенні обліку бездомних осіб та підтриманого проживання | ОСІБ | Журнал реєстрації звернень | 350 | | 350 |
| | кількість осіб, яким надано послуги | ОСІБ | Журнал реєстрації | 300 | | 300 |
| | кількість місць в установах | ОСІБ | Положення про комунальний заклад "Рівненський обласний центр комплексної реабілітації" | 50 | | 50 |
| | кількість осіб з інвалідністю, які отримали послуги з реабілітації за рік | ОСІБ | Журнал реєстрації | 400 | | 400 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на утримання одного закладу | ГРН. | розрахунок | 796 500 | | 796 500 |
| | середні витрати на утримання одного центру | ГРН. | розрахунок | 861 030 | | 861 030 |
| | середньомісячна заробітна плата працівника центру | ГРН. | розрахунок | 9 387,5 | | 9 387,5 |
| | середні витрати в рік для надання соціальної послуги у відділенні надання послуг з харчування та нічного перебування бездомних осіб | ГРН. | розрахунок | 548 | | 548 |
| | середні витрати в рік для надання соціальних послуг особам з інвалідністю, пенсіонерам, іншим найбільш незахищеним верствам населення | ГРН. | розрахунок | 5 328 | | 5 328 |
| | середні витрати в рік для надання соціальних послуг у відділенні обліку бездомних осіб та підтриманого проживання | ГРН. | розрахунок | 16 744 | | 16 459 |
| | середні витрати на одне місце в центрі | ГРН. | розрахунок | 7 235 | | 7 235 |
| | середньомісячна заробітна плата працівників | ГРН. | розрахунок | 8 007 | | 8 007 |
| | середні витрати на одного одержувача соціальних послуг у центрі | ГРН. | розрахунок | 72 350 | | 72 350 |
| | середні витрати в день на утримання однієї особи з інвалідністю | ГРН. | розрахунок | 452 | | 452 |

| 4 | ЯКОСТІ | ВІДС. | розрахунок | 100 | 100 |
|---|--|-------|-------------------|--------|--------|
| | відсоток кількості соціальних послуг, які протягом року надані закладом, порівняно з минулим роком | | розрахунок | 100 | 100 |
| | кількість психологічних, соціально-педагогічних та інформаційних послуг наданих протягом року | ОД. | звітність | 19 000 | 19 000 |
| | кількість осіб, яким протягом року надано послуги в закладі порівняно з минулим роком | ОД. | розрахунок | 100 | 100 |
| | частка отримувачів реабілітаційних послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг | ГРН. | Журнал реєстрації | 100 | 100 |

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

Юлія ШИГОРЕВА
(власне ім'я, прізвище)

Директор департаменту фінансів
Рівненської обласної державної адміністрації

Лідія БІЛЯК
(власне ім'я, прізвище)



М.П.