

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 23.03.2021 року № 199)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	08000000 (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)	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. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 699 700 гривень, у тому числі загального фонду - 17 675 700 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 11.03.2021 № 148 "Про внесення змін до обласного бюджету Рівненської області на 2021 рік",

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
№ з/п	2	3	4	5	6	7	8
1	Здійснення заходів з забезпечення реалізації державної політики щодо розв'язання соціальних проблем ветеранів комунальним закладом "Ветеранський простір" Рівненської обласної ради, забезпечення діяльності закладу	800 000				800 000	
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	857 530				857 530	
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, забезпечення діяльності закладу.	5 809 960				5 809 960	
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 обласний центр соціально-психологічної допомоги" Рівненської обласної ради, забезпечення діяльності закладу, у тому числі: придбання обладнання, меблів, техніки, м'якого інвентарю, посуду.	2 110 500	24 000			2 134 500	
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, центр комплексної реабілітації	8 097 710				8 097 710	
Усього		17 675 700	24 000			17 699 700	

гривень

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

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
№ з/п	2	3	4	5	6	7	8
1	Обласна програма матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення на 2018-2022 роки	16 818 170	24 000			16 842 170	


2	Обласна програма оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, санаторіїв на період до 2022 року	Усього	857 530 17 675 700	857 530 24000	857 530 17 699 700
---	--	--------	-----------------------	------------------	-----------------------

Результативні показники бюджетної програми

п.п.	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1 затрат	ОД	статут	1		1
	кількість закладів	ОД	статут	1		1
	кількість центрів організації оздоровлення та формування здорового способу життя дітей та молоді	ОД	статут	8		8
	кількість штатних працівників центрів	ОД	штатний розпис			
		ОД	Форма №1-БГ (річна) Звіт про діяльність закладів для бездомних громадян	1		1
	кількість установ	ОД	штатний розпис	37,75		37,75
		ОСІБ	штатний розпис	1		1
	кількість штатних одиниць	ОД	розпорядження	14		14
	кількість центрів соціально-психологічної допомоги	ОД	штатний розпис	30		30
	кількість штатних працівників закладу	ОД	накази	1		1
	кількість місць у закладі	ОД	Положення	1		1
	кількість установ	ОД	Положення	42		42
	кількість штатних одиниць	ОСІБ	штатний розпис			
2	продукту		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 місць в закладі	ЛЖОК				
	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	800 000		800 000
	середні витрати на утримання одного центру	ГРН.	розрахунок	857 300		857 300
	середні витрати на утримання одного центру	ГРН.	розрахунок	9 387,5		9 387,5
	середньомісячна заробітна плата працівника центру	ГРН.	розрахунок	543		543
	середні витрати в рік для надання соціальної послуги у відділенні надання послуг з харчування та нічного перебування бездомних осіб	ГРН.	розрахунок	5 282		5 282
	середні витрати в рік для надання соціальних послуг особам з інвалідністю, пенсіонерам, іншим найбільш незахищеним верствам населення	ГРН.	розрахунок	16600		16 600
	середні витрати в рік для надання соціальних послуг у відділенні обліку бездомних осіб та підтриманого проживання	ГРН.	розрахунок	7 035		7 035
	середні витрати на одне місце в центрі	ГРН.	розрахунок	8 007		8 007
	середньомісячна заробітна плата працівників	ГРН.	розрахунок	7 035		7 035
	середні витрати на одного одержувача соціальних послуг у центрі	ГРН.	розрахунок	444		444
	середні витрати в день на утримання однієї особи з інвалідністю	ГРН.	розрахунок			

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

В.о.директора департаменту розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту
Рівненської обласної державної адміністрації


(підпис)

Тетяна ШЕВЧУК
(власне ім'я, прізвище)

Директор департаменту фінансів
Рівненської обласної державної адміністрації


(підпис)

Лідія БІЛЯК
(власне ім'я, прізвище)



23.03.2021 р.