

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. _____ Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласної державної адміністрації
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. _____ Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласної державної адміністрації
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. _____ 0813241 _____ 1090 _____
(Код) (Код) (Код) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

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

5. 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 соціальний центр надання послуг з оздоровлення дітей" Рівненської обласної ради, "Ветеранський простір" Рівненської обласної ради.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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 сімі, 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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			

[illegible]

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	Найменування місцевої/регіональної програми							

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обласна програма матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення на 2018-2022 роки	13 988 160,00	214 200,00	14 202 360,00	13 101 299,58	214 200,00	13 315 499,58	-886 860,42		-886 860,42
2	Обласна програма оздоровлення та відпочинку дітей і розвиту мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, санаторіє на період до 2022 року	867 900,00	34 000,00	901 900,00	886 137,64	34 000,00	920 137,64	18 237,64		18 237,64
	Усього	14 856 060,00	248 200,00	15 104 260,00	13 987 437,22	248 200,00	14 235 637,22	-868 622,78		-868 622,78

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Здійснення заходів з забезпечення реалізації державної політики щодо розв'язання соціальних проблем ветеранів комуністичним закладом "Ветеранський простір" Рівненської обласної ради, забезпечення діяльності закладу											
затрат												
1	кількість закладів	ОД	статут	1		1			1			
ефективності												
1	середні витрати на утримання одного закладу	ГРН	розрахунок			350 000			350 000			
2	Здійснення заходів з забезпечення організації, координації, фінансування відпочинку та оздоровлення дітей комуністичним закладом "Рівненський обласний соціальний центр надання послуг з оздоровлення дітей" Рівненської обласної ради, забезпечення діяльності закладу											
затрат												
1	кількість центрів організації оздоровлення та формування	ОД	статут	1		1			1			
2	здорового способу життя дітей та молоді	ОД	штатний розпис	8		8			8			
ефективності												
1	середні витрати на утримання одного центру	ГРН	розрахунок	881 900		901 900	852 137,64	34 000	886 137,64	-29 762,36	34 000	-15 762,36
2	середньомісячна заробітна плата працівника центру	ГРН	розрахунок			7 039	7 039		7 039			
3	Здійснення заходів соціально-побутового характеру, спрямованих на забезпечення соціальної та матеріальної незалежності та адаптації в суспільстві осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, осіб з інвалідністю різних категорій та інших найбільш незахищених верств населення комуністичним закладом "Рівненський обласний центр з надання соціальних послуг" Рівненської обласної ради, забезпечення діяльності закладу,											
затрат												
1	кількість установ	ОД	Форма №1-БГ (річна) Звіт про діяльність закладів для бездомних громадян	1		1			1			
2	кількість штатних одиниць	ОСІБ	штатний розпис			37,75	37,75		37,75			
продукту												
1	кількість місць в закладі	ЛЖОК	Форма №1-БГ (річна) Звіт про діяльність закладів для бездомних громадян, Форма №1-30 Звіт про діяльність	40		40			40			

кількість отримувачів послуг у відділенні надання соціальних послуг особам з інвалідністю, пенсіонерам, 3 іншим найбільш незахищеним верствам населення										ОСІБ		Журнал реєстрації		1 071		1 071		1 071			
ефективності																					
середні витрати в рік для надання соціальної послуги у відділенні надання послуг з харчування та нічного перебування бездомних осіб										ГРН.		розрахунок		444		448		448		4	
середні витрати в рік для надання соціальних послуг особам з інвалідністю, пенсіонерам, іншим найбільш незахищеним верствам населення										ГРН.		розрахунок		4 402		4 449		4 449		47	
середні витрати в рік для надання соціальних послуг послуг у відділенні обліку бездомних осіб та підтриманого проживання										ГРН.		розрахунок		13 587		13 574		13 574		-13	
якості																					
відсоток кількості соціальних послуг, які протягом року надані закладом, порівняно з минулим роком										ВІДС.		розрахунок		100		100		100			
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;																					
затрат																					
1 кількість центрів соціально-психологічної допомоги										ОД.		розпорядження		1		1 000 001		1 000 001		1 000 000	
2 кількість штатних працівників закладу										ОД.		штатний розпис		14		14		14			
3 кількість місць у закладі										ОД.		накази		30		30		30			
продукту																					
1 кількість осіб, яким надано послуги										ОСІБ		Журнал реєстрації		300		300		300			
ефективності																					
1 середні витрати на одне місце в центрі										ГРН.		розрахунок		61 667		61 667		61 667			
2 середньомісячна заробітна плата працівників										ГРН.		розрахунок		5 930		6 162		6 162		232	
середні витрати на одного одержувача соціальних послуг 3 у центрі										ГРН.		розрахунок		6 167		6 167		6 167			
якості																					
кількість психологічних, соціально-педагогічних та інформаційних послуг наданих протягом року										ОД.		звітність		19 000		19 000		19 000			
кількість осіб, яким протягом року надано послуги в закладі порівняно з минулим роком										ОД.		розрахунок									
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,																					
затрат																					
1 кількість установ										ОД.		Положення		1		1		1			
2 кількість штатних одиниць										ОСІБ		штатний розпис		42		42		42			
продукту																					
Положення про комунальний заклад "Рівненський обласний центр комплексної реабілітації інвалідів"										ОСІБ		розрахунок		50		50		50			
1 кількість місць в установах										ОСІБ		розрахунок		408		408		126		-282	
2 реабілітації за рік										ОСІБ		Журнал реєстрації									
ефективності																					
середні витрати в день на утримання однієї особи з інвалідністю										ГРН.		розрахунок		426		385		336		-90	
якості																					

кості		частка отримувачів реабілітаційних послуг відносно		Журнал реєстрації		ГРН		100		100		100		100		100	
1		кількості осіб, які потребують цих послуг		результативні показники виконано у відповідності до обсягів касових видатків.		наліз стану виконання результативних показників:											

0. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: бюджетна програма актуальна для подальшої її реалізації, відповідає меті та запланованим завданням.

Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

Юлія ШИГОРЕВА
(власне ім'я прізвище)