

# ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ департаменту соціальної політики Рівненської облдержадміністрації від  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
від 22.11.2021 року № 13

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

19

1.	08000000 (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 - 18 647 298 гривень, у тому числі загального фонду - 18 647 298 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

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

7. Мета бюджетної програми

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 соціальний центр надання послуг з оздоровлення дітей" Рівненської обласної ради

6. 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

Напрями використання бюджетних коштів		гривень	
№ з/п		Загальний фонд	Усього
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	796 500,00	796 500,00
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	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	6 005 558,00	6 005 558,00
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	2 670 500,00	2 670 500,00
5	Надання соціального захисту особам з інвалідністю та створення необхідних умов для комплексної реабілітації та інтеграції осіб з інвалідністю в суспільство, удосконалення системи надання їм реабілітаційних послуг комунальним закладом "Рівненський обласний центр комплексної реабілітації" Рівненської обласної ради, забезпечення діяльності закладу	8 433 710,00	8 433 710,00
	Усього	18 647 298,00	18 647 298,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми		гривень	
№ з/п		Загальний фонд	Усього
1	2	3	4
1	Обласна програма матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення на 2018-2022 роки	17 906 268,00	17 906 268,00
2	Обласна програма оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, санаторіїв на період до 2022 року	741 030,00	741 030,00
	Усього	18 647 298,00	18 647 298,00

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					
	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	20		20
	кількість місць у закладі	ОД.	накази	30		30
	кількість установ	ОД.	Положення	1		1
	кількість штатних одиниць	ОСІБ	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
	кількість психологічних, соціально-педагогічних та інформаційних послуг	ОД.	звітність	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	561		561
	середні витрати в рік для надання соціальних послуг особам з інвалідністю, пенсіонерам, іншим найбільш незахищеним верствам населення	ГРН.	розрахунок	5 460		5 460
	середні витрати в рік для надання соціальних послуг у відділенні обліку бездомних осіб та підтриманого проживання	ГРН.	розрахунок	17 159		17 159
	середні витрати на одне місце в центрі	ГРН.	розрахунок	89 017		89 017
	середньомісячна заробітна плата працівників	ГРН.	розрахунок	6 363		6 363
	середні витрати на одного одержувача соціальних послуг у центрі	ГРН.	розрахунок	8 902		8 902
	середні витрати в день на утримання однієї особи з інвалідністю	ГРН.	розрахунок	462		462
4	якості					
	відсоток кількості соціальних послуг, які протягом року надані закладом, порівняно з минулим роком	ВІДС.	розрахунок	100		100

	частка отримувачів реабілітаційних послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	ГРН.	Журнал реєстрації	100	100
--	--	------	-------------------	-----	-----

Директор департаменту соціальної політики  
Рівненської обласної державної адміністрації

Роза СЛОБОДЕНЮК  
(власне ім'я, прізвище)



(підпис)  
Лідія БЛЯК  
(власне ім'я, прізвище)