

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту соціальної політики
Рівненської обласної державної адміністрації
від 24 січня 2022 року № 11
(у редакції наказу департаменту соціальної
політики Рівненської обласної державної адміністрації
від 23.12.2022 року № 14)

ПАСПОРТ

Бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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.	08100000 (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)
		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 - 20 664 074,87 гривень, у тому числі загального фонду - 20 664 074,87 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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", наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", наказ Міністерства соціальної політики України від 13.08.2013 року № 495 "Про затвердження Державного стандарту надання притулку бездомним громадянам", 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", Рівненська обласна рада, рішення Рівненської обласної ради від 23.12.2021 № 466 "Про обласний бюджет Рівненської області на 2022 рік", наказ начальника обласної військової адміністрації від 20.12.2022 № 623 "Про внесення змін до обласного бюджету Рівненської області на 2022 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: "Ветеранський простір" Рівненської обласної ради, "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

8. 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 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
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

4	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	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
1	2	3	4	5		
1	Здійснення заходів з забезпечення реалізації державної політики щодо розв'язання соціальних проблем ветеранів комунальним закладом "Ветеранський простір" Рівненської обласної ради, забезпечення діяльності закладу	794 460		794 460		
2	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	7 165 050		7 165 050		
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	3 423 323,23		3 423 323,23		
4	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	9 281 241,64		9 281 241,64		
	Усього	20 664 074,87		20 664 074,87		

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень	
1	2	3	4	5		
1	Обласна програма матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення на 2018 - 2022 роки	20 664 074,87		20 664 074,87		
	Усього	20 664 074,87		20 664 074,87		

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	1 ефективності					
	середні витрати на утримання одного закладу	грн.	внутрішньогосподарський облік	794 460		794 460
	середньомісячна заробітна плата працівника центру	ГРН.	внутрішньогосподарський облік	5 999		5 999
	середні витрати в рік для надання соціальної послуги у відділенні надання послуг з харчування та нічного перебування бездомних осіб	ГРН.	внутрішньогосподарський облік	670		670
	середні витрати в рік для надання соціальних послуг у відділенні обліку бездомних осіб та підтриманого проживання	ГРН.	внутрішньогосподарський облік	20 472		20 472
	середні витрати в рік для надання соціальних послуг особам з інвалідністю, пенсіонерам, іншим найбільш незахищеним верствам населення	ГРН.	внутрішньогосподарський облік	6 514		6 514
	середні витрати на одне місце в центрі	ГРН.	внутрішньогосподарський облік	114 110,78		114 110,78
	середні витрати на одного одержувача соціальних послуг у центрі	ГРН.	внутрішньогосподарський облік	11 411		11 411
	середньомісячна заробітна плата працівників	ГРН.	внутрішньогосподарський облік	9 216		9 216
	середні витрати в день на утримання однієї особи з інвалідністю	ГРН.	внутрішньогосподарський облік	509		509
2	затрат					
	кількість закладів	ОД.	статус	1		1
	кількість установ	ОД.	Форма №1-БГ (річна) Звіт про діяльність закладів для бездомних громадян	1		1
	кількість центрів соціально-психологічної допомоги	ОД.	розпорядження	1		1

середні витрати на одне місце в центрі	ГРН.	внутрішньогосподарський облік	114 110,78	114 110,78	114 110,78
середні витрати на одного одержувача соціальних послуг у центрі	ГРН.	внутрішньогосподарський облік	11 411	11 411	11 411
середньомісячна зарплатна плата працівників	ГРН.	внутрішньогосподарський облік	9 216	9 216	9 216
середні витрати в день на утримання однієї особи з інвалідністю	ГРН.	внутрішньогосподарський облік	509	509	509
2 затрат					
кількість закладів	ОД.	статут	1	1	1
кількість установ	ОД.	Форма № 1-БГ (річна) Звіт про діяльність закладів для бездомних громадян	1	1	1
кількість центрів соціально-психологічної допомоги	ОД.	розпорядження	1	1	1
кількість місць у закладі	ОД.	накази	30	30	30
кількість штатних одиниць	ОД.	штатний розпис	7	7	7
кількість установ	ОД.	Положення	1	1	1
кількість штатних одиниць	ОД.	штатний розпис	44	44	44
кількість штатних працівників закладу	ОСІБ	штатний розпис	20	20	20
кількість штатних одиниць	ОСІБ	штатний розпис	50,5	50,5	50,5
3 продукту					
кількість отримувачів послуг з харчування та нічного перебування бездомних осіб	ОСІБ	Журнал реєстрації	10 700	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	1 100
кількість отримувачів послуг у відділенні обліку бездомних осіб та підтриманого проживання	ОД.	журнал реєстрації звернень	350	350	350
кількість місць в установах	ОСІБ	Положення про комунальний заклад "Рівненський обласний центр комплексної реабілітації інвалідів"	50	50	50
кількість психологічних, соціально-педагогічних та інформаційних послуг наданих протягом року	ОД.	звітність	300	300	300
кількість осіб з інвалідністю, які отримали послуги з реабілітації за рік	ОСІБ	Журнал реєстрації	400	400	400
4 якості					
відсоток кількості соціальних послуг, які протягом року надані закладом, порівняно з минулим роком	ВІДС.	розрахунок	100	100	100
кількість осіб, яким протягом року надано послуги в закладі порівняно з минулим роком	ВІДС.	розрахунок	100	100	100
частка отримувачів реабілітаційних послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	ВІДС.	Журнал реєстрації	100	100	100

Директор департаменту соціальної політики Рівненської обласної державної адміністрації

Роза СЛОБОДЕНЮК

(власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Зав. Департаменту фінансів Рівненської обласної державної адміністрації

Лідія БІЛЯК

(власне ім'я, прізвище)

Дата погодження

12.02.2022 р.