

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 15 квітня 2022 року № 34)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0800000 (код Програми) 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 Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Рівненської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	43724944 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813241 (код Програми) 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 - 20 664 430 гривень, у тому числі загального фонду - 20 664 430 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)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Цілі державної політики	
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	Завдання 133	

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Здійснення заходів з забезпечення реалізації державної політики щодо розв'язання соціальних проблем ветеранів, комуніальним закладом "Ветеранський простір" Рівненської обласної ради
2	Здійснення заходів з соціально-побутового характеру, спрямованих на забезпечення соціальної адаптації осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, осіб з інвалідністю різних категорій та інших найбільш незахищених верств населення комуніальним 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 винищення та інших обставин, наслідки яких вони не можуть подолати самостійно комуніальним 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 комуніальним закладом "Рівненський обласний центр комплексної реабілітації" Рівненської обласної ради

9. 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 комуніальним 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 комуніальним закладом "Рівненський обласний центр з надання соціальних послуг" Рівненської обласної ради, забезпечення діяльності закладу	7 445 050		7 445 050
3	Надання соціальних послуг особам, які внаслідок стихійного лиха, збройних конфліктів, насильства у сім'ї, торгівлі людьми або реальної загрози їх винищення та інших обставин, наслідки яких вони не можуть подолати самостійно комуніальним закладом "Рівненський центр соціально-психологічної допомоги" Рівненської обласної ради, забезпечення діяльності закладу	3 319 000		3 319 000
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 комуніальним закладом "Рівненський обласний центр комплексної реабілітації" Рівненської обласної ради, забезпечення діяльності закладу	9 105 920		9 105 920
Усього		20 664 430		20 664 430

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Обласна програма матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення на 2018 - 2022 роки	20 664 430		20 664 430
Усього		20 664 430		20 664 430

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	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 соціальних послуг у відділенні надання послуг з харчування та нічного перебування бездомних осіб	грн.	внутрішньогосподарський облік		677	677
			2, 3, 4			

середні витрати в рік для надання соціальних послуг у відділенні обліку бездомних осіб та підтриманого проживання	ГРН.	внутрішньогосподарський облік	20 700	20 700
середні витрати в рік для надання соціальних послуг особам з інвалідністю, пенсіонерам, іншими найбільш незахищеним верствам населення	ГРН.	внутрішньогосподарський облік	6 586	6 586
середні витрати на одне місце в центрі	ГРН.	внутрішньогосподарський облік	110 633	110 633
середні витрати на одне місце в центрі	ГРН.	внутрішньогосподарський облік	11 063	11 063
середньомісячна заробітна плата працівників	ГРН.	внутрішньогосподарський облік	9 216	9 216
середні витрати в день на утримання однієї особи з інвалідністю	ГРН.	внутрішньогосподарський облік	499	499
2 загалом				
кількість закладів	ОД.	статут	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
кількість місць у закладі	ОД.	накази	30	30
кількість установ	ОД.	положення	1	1
кількість штатних одиниць	ОД.	штатний розпис	37,75	37,75
кількість штатних працівників закладу	ОД.	штатний розпис	20	20
кількість штатних одиниць	ОСІБ	штатний розпис	50,5	50,5
3 продовжу				
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, іншими найбільш незахищеним верствам населення	ОСІБ	журнал реєстрації	1 100	1 100
кількість отримувачів послуг у відділенні обліку бездомних осіб та підтриманого проживання	ОД.	журнал реєстрації звернень	350	350
кількість місць в установах	ОСІБ	положення про комунальний заклад "Рівненський обласний центр комплексної реабілітації інвалідів"	50	50
кількість психологічних, соціально-педагогічних та інформаційних послуг наданих протягом року		звітність	300	300
кількість осіб з інвалідністю, які отримали послуги з реабілітації за рік	ОСІБ	журнал реєстрації	400	400
4 якості				
відсоток кількості соціальних послуг, які протягом року надані закладом,	ВІДС.	розрахунок	100	100
порівняно з минулим роком	ВІДС.	розрахунок	100	100
кількість осіб, яким протягом року надано послуги в закладі порівняно з минулим роком	ВІДС.	журнал реєстрації	100	100
частка отримувачів реабілітаційних послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	ВІДС.			

Директор департаменту соціальної політики Рівненської обласної державної адміністрації

(підпис)

Роза СЛОВОДЕНКО
(власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Директор департаменту фінансів Рівненської обласної державної адміністрації

(підпис)

Лідія БІЛЯК
(власне ім'я, прізвище)

Дата погодження
М.П.