

3bit

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

- |    |  |   |                              |
|----|--|---|------------------------------|
| 1. | 08000000<br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | Департамент соціальної політики Рівненської обласної державної адміністрації<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  | 43724944<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 2. | 0810000<br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету)  | Департамент соціальної політики Рівненської обласної державної адміністрації<br><sup>18а</sup><br>(найменування відповідального виконавця)  | 43724944<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 3. | 0813121<br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету)  | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 17100000000<br>(код бюджету) |

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація забезпечення соціальної підтримки вразливих категорій населення.

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення соціальної підтримки вразливих категорій населення.

- ## 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

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	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2		4	5		6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення функціонування центру соціальних служб	4 526 850,00		4 526 850,00		4 492 128,68		4 492 128,68	-34 721,32		-34 721,32
	Усього	4 526 850,00		4 526 850,00		4 492 128,68		4 492 128,68	-34 721,32		-34 721,32
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми (відхилення виникли у зв'язку з невикористанням коштів по програмах по причині карантинних обмежень)											

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

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обласна соціальна програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року	5 500		5 500	5 500		5 500			
2	Обласна соціальна програма "національний план опіки щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2021 року	47 500		47 500	39 743		39 743	-7 757		-7 757
3	Обласна програма соціального захисту населення Рівненської області на 2019-2025 роки	302 500		302 500	298 033		298 033	-4 467		-4 467
Усього		355 500,00		355 500,00	343 276,00		343 276,00	-12 224,00		-12 224,00

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1 Забезпечення функціонування центру соціальних служб</b>										
<b>затрат</b>										
			розпорядження голови облдержадміністрації і від 30.09.2015 року №566 "Про Положення про Рівненський об'єднаний штатний розпис календарний план	1		1	1		1	
1	кількість центрів соціальних служб	од.		23		23	23		23	
2	кількість штатних працівників центру	осіб		30		30	30		30	
3	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб								
<b>продукту</b>										
			розпорядження голови облдержадміністрації і від 30.09.2015 року №566 "Про Положення про Рівненський об'єднаний штатний розпис календарний план	20		20	20		20	
1	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб	од.		3 750		3 750	3 750		3 750	
2	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	од.		780		780	780		780	
3	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб	од.		15 000		15 000	15 000		15 000	
4	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, заходів	осіб								
<b>ефективності</b>										
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.		4 526 850		4 526 850	4 492 129		4 492 129	-34 721
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.		196 820		196 820	195 310		195 310	-1 510
3	середні витрати на один захід	грн.		456		456	382		382	-74
4	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб	грн.		23,7		23,7	23,3		23,3	-0,4
<b>якості</b>										
1	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальників, прийомні батьки, батьки - вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками - вихователями, усиновлювачами, патронатними вихователями	осіб		100		100	100		100	



кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки - вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками - вихователями, усиновлювачами, патронатними вихователями		звіт форма	100	100	100	100	100	100	100
1	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків - вихователів, які пройшли навчання з метою підсилення їхнього виховного потенціалу	осіб	45	45	45	45	45	45	45
2	динаміка** кількості осіб, яким надано соціальні послуги, (порівняно з минулим роком)	осіб	101	101	101	101	101	101	101
3	числі навчальними центрами соціальних служб (порівняно з минулим роком)	відс.	101	101	101	101	101	101	101
4	динаміка** кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними центрами соціальних служб (порівняно з минулим роком)	відс.	101	101	101	101	101	101	101
Аналіз стану виконання результативних показників									
результативні показники виконано у відповідності до обсягів касових видатків.									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

бюджетна програма актуальна для подальшої реалізації, відповідає поставленій меті та завданням.

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

Директор департаменту соціальної політики Рівненської обласної державної адміністрації

Роза СЛОБОДЕНЮК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)