

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 за 2022 рік

1.	08000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Рівненської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	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 місцевого 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)

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: "Ветеранський обласний центр з надання соціальних послуг" Рівненської обласної ради, "Рівненський обласний центр соціально-психологічної допомоги" 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 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

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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Здійснення заходів з забезпечення реалізації державної політики щодо розв'язання соціальних проблем ветеранів комунальним закладом "Ветеранський простір" Рівненської обласної ради, забезпечення діяльності закладу	794 460,00		794 460,00	794 460,00		794 460,00				

[illegible]

8. Видатки (надати кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної 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	20 698 366,87		20 698 366,87	18 370 547,97		18 370 547,97	-2 327 818,9			-2 327 818,9
	Усього	20 698 366,87		20 698 366,87	18 370 547,97		18 370 547,97	-2 327 818,90			-2 327 818,90

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

[illegible]

затрат									
1	кількість закладів	од.	статус	1	1	1	1	1	
ефективності									
1	середні витрати на утримання одного закладу	грн.	Внутрішньогосподарські й облік	794 460	794 460	794 460	794 460	794 460	
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.									
затрат									
1	кількість установ	од.	Форма №1-БГ (річна) Звіт про діяльність закладів для бездомних громадян	1	1	1	1	1	
2	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	44	44	44	44	44	
продукту									
1	кількість отримувачів послуг у відділенні обліку бездомних осіб та підтриманого проживання	од.	журнал реєстрації звернень	350	350	350	350	350	
2	кількість отримувачів послуг з харчування та нічного перебування бездомних осіб	осіб	журнал реєстрації	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	
3	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	1 100	1 100	
ефективності									
1	середні витрати в рік для надання соціальної послуги у відділенні надання послуг з харчування та нічного перебування бездомних осіб	грн.	Внутрішньогосподарські й облік	679	679	646	646	33	33
2	середні витрати в рік для надання соціальних послуг особам з інвалідністю, пенсіонерам, іншим найбільш незахищеним верствам населення	грн.	Внутрішньогосподарські й облік	6 605	6 605	62 880	62 880	-56 275	-56 275
3	середні витрати в рік для надання соціальних послуг у відділенні обліку бездомних осіб та підтриманого проживання	грн.	Внутрішньогосподарські й облік	20 757	20 757	19 763	19 763	994	994
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 обласний центр соціально-психологічної допомоги" Рівненської обласної ради, забезпечення діяльності закладу, у тому числі : придбання 3 обладнання, меблів, техніки, м'якого інвентарю, посуду;									
затрат									
1	кількість центрів соціально-психологічної допомоги	од.	розпорядження	1	1	1	1	1	
2	кількість штатних працівників закладу	од.	штатний розпис	20	20	20	20	20	
3	кількість місць у закладі	од.	накази	30	30	30	30	30	
продукту									
1	кількість осіб, яким надано послуги	осіб	журнал реєстрації	300	300	300	300	300	
ефективності									
1	середні витрати на одне місце в центрі	грн.	Внутрішньогосподарські й облік	113 345	113 345	109 992	109 992	3 353	3 353
2	середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	Внутрішньогосподарські й облік	9 216,25	9 216,25	9 216,25	9 216,25		
3	середні витрати на одного одержувача соціальних послуг у центрі	грн.	Внутрішньогосподарські й облік	11 335	11 335	10 999	10 999	336	336
якості									
1	кількість психологічних, соціально-педагогічних та інформаційних послуг наданих протягом року	од.	звітність	300	300	300	300	300	
2	кількість осіб, яким протягом року надано послуги в закладі порівняно з минулим роком	од.	Внутрішньогосподарські й облік	100	100	100	100	100	
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,									
продукту									
1	кількість місць в установах	осіб	Положення про комунальний заклад "Рівненський обласний центр комплексної реабілітації інвалідів"	50	50	50	50	50	

2	кількість осіб з інвалідністю, які отримали послуги з реабілітації за рік	осіб	Журнал реєстрації	400	130	400	130	270	270
затрат									
1	кількість установ	од.	Положення	1	1	1	1		
2	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	50.5	50.5	50.5	50.5		
ефективності									
1	середні витрати в день на утримання однієї особи з інвалідністю	грн.	Внутрішньогосподарський облік	510	403	510	403	107	107
якості									
1	частка отримувачів реабілітаційних послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	грн.	Журнал реєстрації	100	100	100	100		
Аналіз стану виконання результативних показників									
Результативні показники виконано відповідно до обсягів касових видатків.									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма актуальна для подальшого виконання, відповідає поставлений меті та завданням.

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

Директор Департаменту соціальної політики Рієнської
обласної державної адміністрації

Роза СЛОБОДЕНЮК
(ініціаліініціал, прізвище)