

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту соціальної політики
Рівненської обласної державної адміністрації
від січня 2023 року №

(у редакції наказу департаменту соціальної політики
Рівненської обласної державної адміністрації
від січня 2023 року №)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.

08000000	Департамент соціальної політики Рівненської обласної державної адміністрації	43724944
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.

08100000	Департамент соціальної політики Рівненської обласної державної адміністрації	43724944
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.

0813241	1090	17100000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 623 200 гривень, у тому числі загального фонду - 20 623 200 гривень та спеціального фонду - 0 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", 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 програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціального 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 2023-2025 роки, наказ начальника обласної військової адміністрації від 21.12.2022 № 624 "Про обласний бюджет Рівненської області на 2023 рік", наказ начальника обласної військової адміністрації від 16.01.2023 № 14 " Про внесення змін до обласного бюджету Рівненської області на 2023 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	

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, торпівлі 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 ім реабілітаційних послуг комунальним 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 комунальним закладом "Ветеранський простір" Рівненської обласної ради, забезпечення діяльності закладу	827 550		827 550
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	7 257 780		7 257 780
3	Надання соціальних послуг особам, які внаслідок стихійного лиха, збройних конфліктів, насильства у сім'ї, торпівлі 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	3 692 530		3 692 530
4	Надання соціального захисту особам з інвалідністю та створення необхідних умов для комплексної реабілітації та інтеграції осіб з інвалідністю в суспільство, удосконалення системи надання ім реабілітаційних послуг комунальним закладом "Рівненський обласний центр комплексної реабілітації" Рівненської обласної ради, забезпечення діяльності закладу	8 845 340		8 845 340
	Усього	20 623 200		20 623 200

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

гривень

№ з/п	Наменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Обласна програма матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення на 2023 - 2025 роки	20 623 200		20 623 200
	Усього	20 623 200		20 623 200

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	заграт					
	кількість закладів	ОД	положення		3	3
	кількість штатних працівників закладів	ОД	штатний розпис		101,5	101,5
	Кількість місць у закладах	ГРН	положення		90	90
	кількість центрів соціально-психологічної допомоги	ОД	положення		1	1
	кількість штатних працівників центру соціально-психологічної допомоги	ОД	штатний розпис		20	20
	кількість місць у центрі соціально-психологічної допомоги	ОД	положення		30	30
2	ефективності					

	середні витрати в рік на одне місце в закладах	ГРН.	розрахунок	178924	178924
	середні витрати на одного одержувача соціальних послуг	ГРН.	внутрішньогосподарський облік	2 837	2 837
	середні витрати в рік на одне місце в центрі соціально-психологічної допомоги	ГРН.	внутрішньогосподарський облік	123084	123084
	середньомісячна заробітна плата працівників центру соціально-психологічної допомоги	ГРН.	розрахунок	9 713	9 713
	середні витрати в день на утримання однієї особи з інвалідністю	ГРН.	внутрішньогосподарський облік	485	485
3	продукту				
	кількість осіб, яким надано послуги в центрі соціально-психологічної допомоги з них:	ОСІБ	Журнал реєстрації	300	300
	чоловіків			150	150
	жінок			150	150
	кількість отримувачів соціальних послуг	ОСІБ	Журнал реєстрації	2 850	2 850
	кількість осіб з інвалідністю, які отримали послуги з реабілітації за рік	ОСІБ	Журнал реєстрації	410	410
4	якості				
	кількість послуг, які надані центром соціально-психологічної допомоги	ОД	Журнал реєстрації	300	300
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано послуги в центрі соціально-психологічної допомоги (порівняно з минулим роком)	ВІДС.	розрахунок	100	100
	частка отримувачів реабілітаційних послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	ВІДС.	розрахунок	100	100

Директор департаменту соціальної політики Рівненської обласної державної адміністрації

Роза СЛОБОДЕНЮК

(власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів Рівненської обласної державної адміністрації

Лілія БІЛЯК

(власне ім'я, прізвище)

Дата погодження 01.04.2023 р.

(підпис)