

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту соціальної політики
Рівненської обласної державної адміністрації
від 10.01.2024 року № 2
(у редакції наказу департаменту соціальної політики
Рівненської обласної державної адміністрації
від 08.08.2024 року № 79)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	0810000 (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)	<table><tr><td>3241 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</td><td>1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</td><td>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</td><td>17100000000 (код бюджету)</td></tr></table>	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)
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 - 25 061 985,00 гривень, у тому числі загального фонду - 25 061 985,00 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 "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 2023-2025 роки, наказ начальника обласної військової адміністрації від 08.12.2023 №491"Про обласний бюджет Рівненської області на 2024 рік", наказ начальника обласної військової адміністрації від 08.08.2024 № 307 " Про внесення змін до обласного бюджету Рівненської області на 2024 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Цілі державної політики
1		

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	
№ з/п	
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 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	1 325 540,00		1 325 540
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	8 628 440,00		8 628 440
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	3 736 845,00		3 736 845,00
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	11 371 160,00		11 371 160
	Усього	25 061 985,00		25 061 985,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Обласна програма матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення на 2023 - 2025 роки	25 061 985,00		25 061 985,00
	Усього	25 061 985,00		25 061 985,00

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	105.5		105.5
	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	15		15
	кількість місць у центрі соціально-психологічної допомоги	ОД.	положення з	30		30

2	ефективності								
	середні витрати в рік на одне місце в закладах	ГРН.	розрахунок	235890					235890
	середні витрати на одного одержувача соціальних послуг	ГРН.	внутрішньогосподарський облік	12 456					12 456
	середні витрати в рік на одне місце в центрі соціально-психологічної допомоги	ГРН.	внутрішньогосподарський облік	124562					124562
	середньомісячна заробітна плата працівників центру соціально-психологічної допомоги	ГРН.	розрахунок	11 780					11780
	середні витрати в день на утримання однієї особи з інвалідністю	ГРН.	внутрішньогосподарський облік	623					623
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 послуг, які надані центром соціально-психологічної допомоги	ОД.	Журнал реєстрації	300					300
	кількість отримувачів соціальних послуг	ОСІБ	Журнал реєстрації	3 400					3 400
	кількість осіб з інвалідністю, які отримали послуги з реабілітації за рік	ОСІБ	Журнал реєстрації	500					410
4	якості								
	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

Лідія БІЛЯК

(власне ім'я, прізвище)



Роза СЛОБОДЕНЮК