



УКРАЇНА

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

НАКАЗ

06 12 2019 року

№ 192

Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми на 2019 рік

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за № 1104/25881 (зі змінами), рішення Рівненської обласної ради від 29.11.2019 № 1517 "Про внесення змін до обласного бюджету Рівненської області на 2019 рік"

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2019 рік за КПКВК МБ 0813241 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення", затвердженого наказом департаменту соціального захисту населення Рівненської обласної державної адміністрації від 21.03.2019 № 36, виклавши його у новій редакції.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ департаменту соціального захисту населення Рівненської обласної державної адміністрації від 04.09.2019 № 138 "Про внесення змін до паспорта бюджетної програми на 2019 рік".

Паспорт бюджетної програми із змінами, погоджений департаментом фінансів Рівненської обласної державної адміністрації, додається.

3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на першого заступника директора департаменту Анну ЗАКУСІЛОВУ.

Директор департаменту

Олексій ШАМАК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

департаменту соціального захисту населення Рівненської

обласної державної адміністрації

від 21 березня 2019 року № 36

(у редакції наказу департаменту соціального захисту населення

Рівненської обласної державної адміністрації

від 06 грудня 2019 року № 192)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16295129,00 гривень, у тому числі загального фонду - 14 694 683,00 гривень та спеціального фонду - 1 600 446,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.03.1991 № 875-ХІІ "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", рішення Рівненської обласної ради від 01.12.2017 року №750 "Про Обласну програму матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення на 2018-2022 роки", рішення Рівненської обласної ради від 20.12.2018 року №1149 "Про Обласну програму соціального захисту населення на 2018-2025 роки", 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", Статут Комунального закладу "Рівненський обласний центр організації оздоровлення та формування здорового способу життя дітей та молоді Рівненської обласної ради, затверджений рішенням Рівненської обласної ради від 20.05.2013 № 948, рішення Рівненської обласної ради від 14.12.2018 № 1265 "Про обласний бюджет Рівненської області на 2019 рік", рішення Рівненської обласної ради від 29.11.2019 № 1517 "Про внесення змін до обласного бюджету Рівненської області на 2019 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми: забезпечення діяльності комунальних закладів: Рівненського обласного центру з надання соціальних послуг Рівненської обласної ради, Рівненського обласного центру комплексної реабілітації інвалідів Рівненської обласної ради, Рівненського центру соціально-психологічної допомоги Рівненської обласної ради. Рівненського обласного центру організації оздоровлення та формування здорового способу життя дітей та молоді Рівненської обласної ради.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
	Завдання 1
1	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 в комунальному закладі "Рівненський обласний центр з надання соціальних послуг" Рівненської обласної ради
	Завдання 2
2	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 в комунальному закладі "Рівненський обласний центр комплексної реабілітації інвалідів" Рівненської обласної ради
	Завдання 3
3	Надання соціального захисту особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, та створення умов для соціально-психологічної адаптації і повернення повноцінного життя в комунальному закладі "Рівненський центр соціально-психологічної допомоги" Рівненської обласної ради
	Завдання 4
4	Здійснення заходів з оздоровлення та формування здорового способу життя серед дітей та молоді в комунальному закладі "Рівненський обласний центр організації оздоровлення та формування здорового способу життя дітей та молоді" Рівненської обласної ради

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
1	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 в комунальному закладі "Рівненський обласний центр з надання соціальних послуг" Рівненської обласної ради, забезпечення діяльності закладу, у тому числі:	4 384 850	155 500	4 540 350

	капітальні видатки (реконструкція будівлі (гараж №1)-виготовлення проектно-кошторисної документації, придбання шафи прожарювальної для обробки постільної білизни підопічних закладу)	0	155500	155500
2	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 в комунальному закладі "Рівненський обласний центр комплексної реабілітації інвалідів" Рівненської обласної ради,забезпечення діяльності закладу,	7 577 093	676 946	8 254 039
	у тому числі:			
	капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування, меблів, капітальний ремонт артезіанської свердловини)	0	676946	676946
3	Надання соціального захисту особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, та створення умов для соціально-психологічної адаптації і повернення повноцінного життя в комунальному закладі "Рівненський центр соціально-психологічної допомоги" Рівненської обласної ради,забезпечення діяльності закладу, у тому числі : придбання обладнання, меблів, техніки,м'якого інвентарю , посуду;	1 903 040	768 000	2 671 040
	у тому числі:			
	капітальні видатки (придбання основного капіталу,придбання обладнання і предметів довгострокового користування, капітальне будівництво інших об'єктів, капітальний ремонт інших об'єктів)	0	768000	768000
4	Здійснення заходів з оздоровлення та формування здорового способу життя серед дітей та молоді в комунальному закладі "Рівненський обласний центр організації оздоровлення та формування здорового способу життя дітей та молоді" Рівненської обласної ради, забезпечення діяльності закладу	829 700	0	829 700
	ВСЬОГО, у тому числі:	14 694 683	1 600 446	16 295 129
	бюджет розвитку	0	1 600 446	1 600 446

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

Найменування місцевої/ регіональної програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Регіональна цільова програма			
Обласна програма матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення на 2018-2022 роки	13629983	1600446	15230429
Комплексна проєктна енергоефективності Рівненської області на 2018-2025 роки	235000	0	235000
Обласна програма оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, санаторіїв на період до 2022 року	829 700	0	829 700
Всього:	14 694 683	1 600 446	16 295 129

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Джерело інформації	Одиниця виміру	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	Завдання І	4	5	6	7
І		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 в комунальному закладі "Рівненський обласний центр з надання соціальних послуг"				
	Показник затрат					
	кількість установ	Форма №1-БГ (річна) Звіт про діяльність закладів для бездомних громадян	од	1	0	1
	кількість штатних одиниць	Штатний розпис закладу	осіб	37,75	0	37,75
	Показники продукту					
	кількість місць в закладі	Форма №1-БГ (річна) Звіт про діяльність закладів для бездомних громадян, Форма №1-30 Звіт про діяльність установ для осіб, звільнених з місць позбавлення волі, Положення про комунальний заклад "Рівненський обласний центр з надання соціальних послуг"	ліжок	40	0	40
	кількість отримувачів послуг у відділенні обліку бездомних осіб та надання послуг з харчування та облаштування на нічліг особам, які не мають житла	Журнал обліку бездомних осіб, журнал обліку проживаючих	осіб	4500	0	4500
	кількість отримувачів послуг у відділенні надання соціальних послуг особам з інвалідністю, пенсіонерам, іншим найбільш незахищеним верствам населення	Журнал обліку бездомних осіб, журнал обліку проживаючих	осіб	600	0	600

	кількість отримувачів послуг у відділенні обліку бездомних осіб та підтриманого проживання	Журнал обліку бездомних осіб, журнал обліку проживаючих	осіб	5800	0	5800
	Показники ефективності					
	середні витрати в рік для надання соціальної послуги у відділенні надання послуг з харчування та облаштування на нічліг особам, які не мають житла	розрахунково	грн.	974	35	1009
	середні витрати в рік для надання соціальних послуг особам з інвалідністю, пенсіонерам, іншим найбільш незахищеним верствам населення	розрахунково	грн.	7308	259	7567
	середні витрати в рік для надання соціальних послуг у відділенні обліку бездомних осіб та підтриманого проживання	розрахунково	грн.	756	27	783
	Показники якості					
	відсоток кількості соціальних послуг, які протягом року надані закладом, порівняно з минулим роком	Форма №1-БГ (річна) Звіт про діяльність закладів для бездомних громадян", журнал обліку соціальних послуг, розрахунково	%	100	0	100
2		Завдання 2				
		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 в комунальному закладі "Рівненський обласний центр комплексної реабілітації інвалідів" Рівненської обласної ради				
	Показники затрат					
	кількість установ	Положення про комунальний заклад "Рівненський обласний центр комплексної реабілітації"	од.	1	0	1
	кількість штатних одиниць	штатний розпис закладу	осіб	42	0	42
	Показники продукту					
	кількість місць в установах	Положення про комунальний заклад "Рівненський обласний центр комплексної реабілітації"	осіб	50	0	50
	кількість осіб з інвалідністю, які отримали послуги з реабілітації за рік	Журнал обліку осіб з інвалідністю, направлених на реабілітацію	осіб	372	0	372
	Показники ефективності					

	середні витрати в день на утримання однієї особи з інвалідністю	розрахунково	осіб	415	37	452
	Показники якості					
	частка отримувачів реабілітаційних послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	Журнал обліку осіб з інвалідністю, які подали заявки на отримання реабілітаційних послуг	%	100	0	100
3		Завдання 3				
		Надання соціального захисту особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, та створення умов для соціально-психологічної адаптації і повернення повноцінного життя в комунальному закладі "Рівненський центр соціально-психологічної допомоги" Рівненської обласної ради				
	Показники затрат					
	кількість центрів соціально-психологічної допомоги	розпорядження голови облдержадміністрації від 27.05.2005 №227 "Про створення центру соціально-психологічної реабілітації"	од.	1	0	1
	кількість штатних працівників закладу	штатний розпис закладу	од.	14	0	14
	кількість місць у закладі	Наказ Рівненського соціально-психологічної допомоги від 15.12.2005р. № -ОД	осіб	30	0	30
	Показники продукту					
	кількість осіб, яким надано	Журнал реєстрації наказів проживаючих у центрі	осіб	300	0	300
	Показники ефективності					
	середні витрати на одне місце в центрі	розрахунково	грн.	63435	25600	89035
	середньомісячна заробітна плата працівників	розрахунково	грн.	5387	0	5387
	середні витрати на одного одержувача соціальних послуг у центрі	розрахунково	грн.	6343	2560	8903
	Показники якості					
	кількість психологічних, соціально-педагогічних та інформаційних послуг наданих протягом року	звіт про здійснення соціальної роботи	од.	19000	0	19000
	кількість осіб, яким протягом року надано послуги в закладі порівняно з минулим роком	розрахунково	%	100	0	100

4		Завдання 4 Здійснення заходів з оздоровлення та формування здорового способу життя серед дітей та молоді в комунальному закладі "Рівненський обласний центр організації оздоровлення та формування здорового способу життя дітей та молоді" Рівненської обласної ради				
	Показники затрат					
	кількість центрів організації оздоровлення та формування здорового способу життя дітей та молоді	Статут КЗ "Рівненський обласний центр організації оздоровлення та формування здорового способу життя дітей та молоді", затверджений рішенням Рівненської обласної ради від 20.06.2013 № 948	од.	1	0	1
	кількість штатних працівників центрів	штатний розпис закладу	осіб	7	0	7
	Показник ефективності					
	середні витрати на утримання одного центру	розрахунково	грн.	829700	0	829700
	середньомісячна заробітна плата працівника центру	розрахунково	грн.	7307	0	7307

Директор департаменту соціального захисту населення Рівненської обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО

Департамент фінансів Рівненської обласної державної адміністрації

Директор департаменту фінансів

Дата погодження
М.П.

(підпис)

Олександр ШАМАК
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Лідія БІЛЯК
(ініціали та прізвище)

