

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації
Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02.02.2024 № 00-18/0/209-24/у редакції
наказу 03.08.2024
№ 00-141/0/209-24

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>25946540</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціального захисту населення Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>25946540</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0813102</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3102</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1020</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0410000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 560 031 617,00 гривень, у тому числі загального фонду 455 200 630,00 гривень та спеціального фонду 104 830 987,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про соціальні послуги"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами)
Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 08.12.2023 № 440/0/527-23 "Про обласний бюджет на 2024 рік" (із змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та зміцнення матеріально-технічної бази в установах соціального обслуговування системи соціального захисту населення

7. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю

ЗГІДНО
З ОРИГІНАЛОМ



9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення видатків на реалізацію заходів, пов'язаних із виконанням установою основних функцій	455 200 630,00	97 985 083,00	553 185 713,00
2	Здійснення видатків на зміцнення матеріально-технічної бази закладів	0,00	1 465 904,00	1 465 904,00
3	Здійснення видатків на проведення капітального ремонту електропроводки	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
4	Здійснення видатків на капітальний ремонт найпростішого укріття в КЗ "Стародобровільський ПНІ" ДОР	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
5	Використання коштів субвенції на виконання проектних робіт по облаштуванню найпростішого укріття в КЗ "Стародобровільський ПНІ" ДОР	0,00	380 000,00	380 000,00
	УСЬОГО	455 200 630,00	104 830 987,00	560 031 617,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	Кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	14,00	0,00	14,00
2	Кількість штатних одиниць	од.	Штатні розписи установ	1 849,25	2,25	1 851,50
3	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	Штатні розписи установ	29,00	0,00	29,00
	продукту					
1	Кількість місць в установах	ліжка	Накази департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації від 17.04.2023 № ОД-74/0/209-23 та від 30.06.2023 № ОД-124/0/209-23	3 342,00	0,00	3 342,00
2	Кількість користувачів послуг	осіб	Внутрішньо-господарський облік	3 342,00	0,00	3 342,00
3	Середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:	осіб	Внутрішньо-господарський облік	3 342,00	0,00	3 342,00
4	жінок	осіб	Внутрішньо-господарський облік	1 857,00	0,00	1 857,00
5	чоловіків	осіб	Внутрішньо-господарський облік	1 485,00	0,00	1 485,00
6	Середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них:	осіб	Внутрішньо-господарський облік	3 342,00	0,00	3 342,00
7	жінок	осіб	Внутрішньо-господарський облік	1 857,00	0,00	1 857,00
8	чоловіків	осіб	Внутрішньо-господарський облік	1 485,00	0,00	1 485,00
9	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування, які планується придбати для зміцнення матеріально-технічної бази	од.	Внутрішньо-господарський облік	0,00	12,00	12,00
10	Кількість закладів, де планується провести капітальний ремонт електропроводки	од.	Внутрішньо-господарський облік	0,00	1,00	1,00

ЗГІДНО
З ОРИГІНАЛОМ



11	Кількість закладів, де планується виконання проектних робіт по облаштуванню найпростішого укриття	од.	Внутрішньо-господарський облік	0,00	1,00	1,00
12	Кількість закладів, де планується капітальний ремонт найпростішого укриття	од.	Внутрішньо-господарський облік	0,00	1,00	1,00
1	Кількість отримувачів послуг відносно кількості професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Розрахунок	115,00	0,00	115,00
2	Витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Розрахунок	136 206,00	29 319,00	165 525,00
3	Середньорічні витрати на утримання однієї особи з них:	грн.	Розрахунок	136 206,00	29 319,00	165 525,00
4	жінок	грн.	Розрахунок	138 249,00	29 759,00	168 008,00
5	чоловіків	грн.	Розрахунок	133 651,00	28 769,00	162 420,00
6	Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, які плануються придбати для зміцнення матеріально-технічної бази	тис.грн.	Розрахунок	0,00	122,20	122,20
7	Середні витрати на проведення капітального ремонту електропроводки	тис.грн.	Розрахунок	0,00	3 000,00	3 000,00
8	Середні витрати на виконання проектних робіт по облаштуванню найпростішого укриття	тис.грн.	Розрахунок	0,00	380,00	380,00
9	Середні витрати на капітальний ремонт найпростішого укриття	тис.грн.	Розрахунок	0,00	2 000,00	2 000,00
1	Частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які звернулися та потребують цих послуг	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	Житлова площа на одного користувача послуг	кв. м.	Розрахунок	8,00	0,00	8,00
3	Динаміка кількості придбаного обладнання і предметів довгострокового користування порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	0,00	150,00	150,00

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів обласної військової адміністрації
(Назва місцезнаходження фінансового органу)

(підпис)

Олена КРИШЕНЬ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Директор департаменту фінансів обласної військової адміністрації

(підпис)

Тетяна ШЕБЕКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ЗГІДНО
З ОРИГІНАЛОМ

