

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)
од. од. 2024 № *ОД-18/1609-24* (у редакції
наказу від *28.08.2024* № *ОД-1609/209-24*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25946540 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту населення Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	25946540 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0813101 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3101 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0410000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **151 789 540,00** гривень, у тому числі загального фонду **136 348 090,00** гривень та спеціального фонду **15 441 450,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про соціальні послуги"
Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні"
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, зокрема стаціонарного догляду, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи соціального захисту населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ 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	136 348 090,00	15 441 450,00	151 789 540,00
	УСЬОГО	136 348 090,00	15 441 450,00	151 789 540,00

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

гривень

№ 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	4,00	0,00	4,00
2	Кількість штатних одиниць	од.	Штатні розписи установ	538,25	0,00	538,25
3	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	Штатні розписи установ	12,00	0,00	12,00
	продукту					
1	Кількість місць в установах	ліжка	Наказ департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації від 17.07.2023 № ОД-138/0/209-23	537,00	0,00	537,00
2	Кількість отримувачів послуг	осіб	Внутрішньо-господарський облік	537,00	0,00	537,00
3	Середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:	осіб	Внутрішньо-господарський облік	537,00	0,00	537,00
4	хлопців	осіб	Внутрішньо-господарський облік	416,00	0,00	416,00
5	дівчат	осіб	Внутрішньо-господарський облік	121,00	0,00	121,00
6	Середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них:	осіб	Внутрішньо-господарський облік	537,00	0,00	537,00
7	хлопців	осіб	Внутрішньо-господарський облік	416,00	0,00	416,00
8	дівчат	осіб	Внутрішньо-господарський облік	121,00	0,00	121,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	ефективності					
1	Чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Розрахунок	45,00	0,00	45,00
2	Витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Розрахунок	253 907,00	28 755,00	282 662,00
3	хлопця	грн.	Розрахунок	252 799,00	28 630,00	281 429,00
4	дівчини	грн.	Розрахунок	257 716,00	29 185,00	286 901,00
	якості					
1	Частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	Житлова площа на одного користувача послуг	кв. м.	Розрахунок	7,00	0,00	7,00
3	Частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	відс.	Розрахунок	5,00	0,00	5,00
4	Частка користувачів, які задіяні в активному дозвіллі та спорті, з них:	відс.	Розрахунок	59,00	0,00	59,00
5	хлопців	відс.	Розрахунок	68,00	0,00	68,00
6	дівчат	відс.	Розрахунок	29,00	0,00	29,00

Директор департаменту

(підпис)

Олена КРИШЕНЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів обласної військової адміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту фінансів обласної військової адміністрації

(підпис)

Тетяна ШЕБЕКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(Дата погодження)

М.П.

(Handwritten signatures)