

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)

08.08.2024 № 08-18/6/209-м/у редакції
показу від 28.08.2024 в 08-16/6/209-м/у

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації			25946540
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціального захисту населення Дніпропетровської обласної державної адміністрації			25946540
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813102	3102	1020	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	0410000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 561 199 217,00 гривень, у тому числі загального фонду 456 368 230,00 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

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	456 368 230,00	97 985 083,00	554 353 313,00
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	456 368 230,00	104 830 987,00	561 199 217,00

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

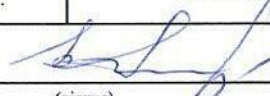
гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

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	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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
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 плануються придбати для зміцнення матеріально-технічної бази	од.	Внутрішньо-господарський облік	0,00	12,00	12,00
10	Кількість закладів, де плануються провести капітальний ремонт електропроводки	од.	Внутрішньо-господарський облік	0,00	1,00	1,00
11	Кількість закладів, де плануються виконання проектних робіт по облаштуванню найпростішого укриття	од.	Внутрішньо-господарський облік	0,00	1,00	1,00
12	Кількість закладів, де плануються капітальний ремонт найпростішого укриття	од.	Внутрішньо-господарський облік	0,00	1,00	1,00
ефективності						
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	136 555,00	29 319,00	165 874,00
3	Середньорічні витрати на утримання однієї особи з них:	грн.	Розрахунок	136 555,00	29 319,00	165 874,00
4	жінок	грн.	Розрахунок	138 603,00	29 759,00	168 362,00
5	чоловіків	грн.	Розрахунок	133 995,00	28 769,00	162 764,00
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
якості						
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


(підпис)

Олена КРИШЕНЬ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів обласної військової адміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту фінансів обласної військової адміністрації


(підпис)

Тетяна ШЕБЕКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

М.П.


(Датум погодження)