

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 Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22.01.2025 № 020-8/0/2025-15 (у редакції
показу від 03.09.2015 № 020-1194/0/2015-15,

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської обласної державної адміністрації</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 586 136 148,00 гривень, у тому числі загального фонду 471 803 386,00 гривень та спеціального фонду 114 332 762,00 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 13.12.2024 № 1019/0/527-24 "Про обласний бюджет на 2025 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

№ 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	468 107 120,00	100 132 042,00	568 239 162,00
2	Здійснення видатків на зміцнення матеріально-технічної бази закладу	0,00	2 289 700,00	2 289 700,00
3	Використання коштів субвенції для створення другої черги системи відеоспостереження на території КЗ "Стародобровільський ПНІ" ДОР"	544 766,00	0,00	544 766,00
4	Капітальний ремонт підвального приміщення під найпростіше укріття у КЗ "Стародобровільський психоневрологічний інтернат" ДОР"	0,00	9 876 640,00	9 876 640,00
5	Облаштування укріттів в закладах соціального захисту населення	619 900,00	35 000,00	654 900,00
6	Використання коштів субвенції з сільського бюджету Могилівської територіальної громади обласному бюджету комунальному закладу "Могилівський геріатричний пансіонат" Дніпропетровської обласної ради" на співфінасування утримання закладу (закупівля кахлю)	102 000,00	0,00	102 000,00
7	Встановлення протипожежної сигналізації та придбання протипожежного обладнання	2 429 600,00	62 000,00	2 491 600,00
8	Капітальний ремонт системи гарячого водопостачання котельні з заміною теплообмінника, встановлення баку непрямого нагріву та системи хімічного пом'якшення мережевої води та хімічної деаерації у КЗ "Зеленопільський психоневрологічний інтернат" ДОР"	0,00	137 380,00	137 380,00
9	Капітальний ремонт покрівлі комори для зберігання харчових продуктів у КЗ "Зеленопільський психоневрологічний інтернат" ДОР"	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
	УСЬОГО	471 803 386,00	114 332 762,00	586 136 148,00

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
1	Програма розвитку місцевого самоврядування у Дніпропетровській області на 2012 - 2026 роки	50 000,00	0,00	50 000,00
	Усього	50 000,00	0,00	50 000,00

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	28,50	0,00	28,50

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	продукту					
1	Кількість закладів, де планується придбання кахлю (за рахунок коштів субвенції Могилівської територіальної громади)	од.	Внутрішньо-господарський облік	1,00	0,00	1,00
2	Кількість закладів, де буде встановлено пожежну сигналізацію та придбано протипожежне обладнання	од.	Внутрішньо-господарський облік	1,00	1,00	2,00
3	Кількість закладів, де буде здійснено капітальний ремонт системи гарячого водопостачання	од.	Внутрішньо-господарський облік	0,00	1,00	1,00
4	Кількість закладів, де буде здійснено капітальний ремонт покрівлі для зберігання харчових продуктів	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00
5	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
6	Кількість користувачів послуг	осіб	Внутрішньо-господарський облік	2 923,00	0,00	2 923,00
7	Середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:	осіб	Внутрішньо-господарський облік	2 923,00	0,00	2 923,00
8	жінок	осіб	Внутрішньо-господарський облік	1 382,00	0,00	1 382,00
9	чоловіків	осіб	Внутрішньо-господарський облік	1 541,00	0,00	1 541,00
10	Середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них:	осіб	Внутрішньо-господарський облік	2 923,00	0,00	2 923,00
11	жінок	осіб	Внутрішньо-господарський облік	1 382,00	0,00	1 382,00
12	чоловіків	осіб	Внутрішньо-господарський облік	1 541,00	0,00	1 541,00
13	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування, які планується придбати для зміцнення матеріально-технічної бази	од.	Внутрішньо-господарський облік	0,00	14,00	14,00
14	Кількість закладів, де планується капітальний ремонт найпростішого укриття	од.	Внутрішньо-господарський облік	0,00	1,00	1,00
15	Кількість закладів, де планується облаштування системи відеоспостереження	од.	Внутрішньо-господарський облік	1,00	0,00	1,00
16	Кількість закладів, де планується облаштування укриття	од.	Внутрішньо-господарський облік	6,00	0,00	6,00
	ефективності					
1	Середні витрати на придбання кахлю (за рахунок коштів субвенції Могилівської територіальної громади)	тис.грн.	Розрахунок	102,00	0,00	102,00
2	Середні витрати на встановлення пожежної сигналізації та придбання протипожежного обладнання	тис.грн.	Розрахунок	2 429,60	62,00	2 491,60
3	Середні витрати на проведення капітального ремонту системи гарячого водопостачання котельні	тис.грн.	Розрахунок	0,00	137,38	137,38
4	Середні витрати на проведення капітального ремонту покрівлі комори для зберігання харчових продуктів	тис.грн.		0,00	1 800,00	1 800,00
5	Кількість отримувачів послуг відносно кількості професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Розрахунок	103,00	0,00	103,00
6	Витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Розрахунок	161 411,00	39 115,00	200 526,00
7	Середньорічні витрати на утримання однієї особи з них:	грн.	Розрахунок	161 411,00	39 115,00	200 526,00
8	жінок	грн.	Розрахунок	163 832,00	39 701,00	203 533,00
9	чоловіків	грн.	Розрахунок	159 240,00	38 589,00	197 829,00
10	Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, які планується придбати для зміцнення матеріально-технічної бази	тис.грн.	Розрахунок	0,00	163,55	163,55
11	Середні витрати на капітальний ремонт найпростішого укриття	тис.грн.	Розрахунок	0,00	9 877,00	9 877,00
12	Середні витрати на облаштування системи відеоспостереження	тис.грн.	Розрахунок	544,80	0,00	544,80
13	Середні витрати на облаштування укриття	тис.грн.	Розрахунок	103,30	35,00	138,30

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	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	117,00	117,00

Директор департаменту соціального захисту населення
Дніпропетровської обласної державної адміністрації


(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)



М.П.