

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
із 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 № 028-8/0/2024-25 (4-й раз)
Наказу від 13.03.2025 № 028-40/0/2024-25

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0800000	Департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської обласної державної адміністрації			25946540
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціального захисту населення Дніпропетровської обласної державної адміністрації			25946540
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
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 589 868 908,00 гривень, у тому числі загального фонду 477 535 526,00 гривень та спеціального фонду 112 333 382,00 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, шлях з інвалідністю та зменшення 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	476 538 360,00	100 132 042,00	576 670 402,00
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 укриття у КЗ "Стародобровільський психоневрологічний інтернат" ДОР"	0,00	9 876 640,00	9 876 640,00
5	Облаштування укриттів в закладах соціального захисту населення	452 400,00	35 000,00	487 400,00
	УСЬОГО	477 535 526,00	112 333 382,00	589 868 908,00

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	28,50	0,00	28,50
	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	2 923,00	0,00	2 923,00
3	Середньорічна кількість отримувачів послуг	осіб	Внутрішньо-господарський облік	2 923,00	0,00	2 923,00
4	жінок	осіб	Внутрішньо-господарський облік	1 382,00	0,00	1 382,00
5	чоловіків	осіб	Внутрішньо-господарський облік	1 541,00	0,00	1 541,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
6	Середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них:	осіб	Внутрішньо-господарський облік	2 923,00	0,00	2 923,00
7	жінок	осіб	Внутрішньо-господарський облік	1 382,00	0,00	1 382,00
8	чоловіків	осіб	Внутрішньо-господарський облік	1 541,00	0,00	1 541,00
9	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування, які плануються придбати для зміцнення матеріально-технічної бази	од.	Внутрішньо-господарський облік	0,00	14,00	14,00
10	Кількість закладів, де плануються капітальний ремонт найпростішого укріття	од.	Внутрішньо-господарський облік	0,00	1,00	1,00
11	Кількість закладів, де плануються облаштування системи відеоспостереження	од.	Внутрішньо-господарський облік	1,00	0,00	1,00
12	Кількість закладів, де плануються облаштування укріття ефективності	од.	Внутрішньо-господарський облік	6,00	0,00	6,00
1	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
2	Витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Розрахунок	163 031,00	34 257,00	197 288,00
3	Середньорічні витрати на утримання однієї особи з них:	грн.	Розрахунок	163 031,00	34 257,00	197 288,00
4	жінок	грн.	Розрахунок	165 476,00	34 770,00	200 246,00
5	чоловіків	грн.	Розрахунок	160 837,00	33 796,00	194 633,00
6	Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, які плануються придбати для зміцнення матеріально-технічної бази	тис.грн.	Розрахунок	0,00	163,55	163,55
7	Середні витрати на капітальний ремонт найпростішого укріття	тис.грн.	Розрахунок	0,00	9 877,00	9 877,00
8	Середні витрати на облаштування системи відеоспостереження	тис.грн.	Розрахунок	544,80	0,00	544,80
9	Середні витрати на облаштування укріття якості	тис.грн.	Розрахунок	90,50	35,00	125,50
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)

