

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)

акт. 01. 0005 № 08-8/0/2009-25/4-переміни
наказу від 25.07.2025 № 08-8/0/2009-25

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

Департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської обласної державної адміністрації

25946540

(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. 08000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 0810000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент соціального захисту населення Дніпропетровської обласної державної адміністрації

25946540

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

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 похиллий 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

112 333 382,00

гривень.

580 975 208,00

гривень, у тому числі загального фонду

468 641 826,00

гривень та

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 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	467 644 660,00	100 132 042,00	567 776 702,00
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 відоспостереження на території КЗ "Стародобровільський ПНГ" 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 укріплень в закладах соціального захисту населення	452 400,00	35 000,00	487 400,00
	УСЬОГО	468 641 826,00	112 333 382,00	580 975 208,00

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
	заграт					
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	лжка	Накази департаменту соціального захисту населення обласної адміністрації 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

№ 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	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
6	Середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжковохворих, 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 планується капітальний ремонт найпростішого укріття	од.	Внутрішньо-господарський облік	0,00	1,00	1,00
11	Кількість закладів, де планується облаштування системи відеоспостереження	од.	Внутрішньо-господарський облік	1,00	0,00	1,00
12	Кількість закладів, де планується облаштування укріття	од.	Внутрішньо-господарський облік	6,00	0,00	6,00
1	ефективності 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	160 329,00	34 257,00	194 586,00
3	Середньорічні витрати на утримання однієї особи з них:	грн.	Розрахунок	160 329,00	34 257,00	194 586,00
4	жінок	грн.	Розрахунок	162 734,00	34 770,00	197 504,00
5	чоловіків	грн.	Розрахунок	158 172,00	33 796,00	191 968,00
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	тис. грн.	Розрахунок	90,50	35,00	125,50
1	якості 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 ДЕРЖАВНІЙ Оblasній адміністрації
Департаменту фінансів обласної адміністрації
(Назва місцевих фінансових органів)

Директор департаменту фінансів обласної військової адміністрації


(підпис)

Тетяна ШЕВКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

