

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)

23.01.2025 № 098/РФ-09-25/14
Виконує: Ігор Ігорович Довгобоцький

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1	0800000	Департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської обласної державної адміністрації	25946540	(код за ЄДРПОУ)
2	0810000	Департамент соціального захисту населення Дніпропетровської обласної державної адміністрації	25946540	(код за ЄДРПОУ)

3	0813102	3102	1020	0410000000	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
					(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду					
138 843 762,00		606 053 563,00		Гривень, у тому числі загального фонду	
				Гривень та	
				467 209 801,00	
				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 обласної військової адміністрації від 13.12.2024 № 1019/0/527-24 "Про обласний бюджет на 2025 рік" (із змінами)

6. Ціль державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
7. Мета бюджетної програми	Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та зменшення матеріально-технічної бази в установах соціального

Надання соціальних послуг в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю.

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю
1	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення видатків на реалізацію заходів, пов'язаних із виконанням установою основних функцій	463 557 476,00	100 132 042,00	563 689 518,00
2	Здійснення видатків на зміцнення матеріально-технічної бази закладу	0,00	2 663 700,00	2 663 700,00
3	Використання коштів субвенції для створення другої черги системи відеоспостереження на території КЗ "Стародобровільський ПН" ДОР	285 990,00	0,00	285 990,00
4	Капітальний ремонт підвального приміщення під найпростіше укріптя у КЗ "Стародобровільський психоневрологічний інтернат" ДОР	0,00	9 876 640,00	9 876 640,00
5	Облаштування укріплень в закладах соціального захисту населення	619 900,00	35 000,00	654 900,00
6	Використання коштів субвенції з сілського бюджету Могилівської територіальної громади обласному бюджету комунальному закладу "Могилівський геріатричний пансіонат" Дніпропетровської обласної ради" на сімейну 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	Забезпечення безпечних умов перебування в установах соціального захисту населення	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00
9	Використання коштів субвенції для сімейнування видатків для КЗ "Стародобровільський психоневрологічний інтернат" ДОР	214 835,00	137 000,00	351 835,00
10	Капітальний ремонт волонапірної башти у КЗ "Зеленіпольський психоневрологічний інтернат" ДОР	0,00	1 937 380,00	1 937 380,00
Усього		467 209 801,00	138 843 762,00	606 053 563,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Гривень		
		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 затрат	3	4	5	6	7
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					
	Кількість місць в установах		Накази департаменту соціального захисту населення			
1		ліжка	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, 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 I 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	27,00	27,00
10	Кількість закладів, де планується капітальний ремонт найпростішого укріття	од.	Внутрішньо-господарський облік	0,00	1,00	1,00
11	Кількість закладів, де планується обладнання системи відеоспостереження	од.	Внутрішньо-господарський облік	1,00	0,00	1,00
12	Кількість закладів, де планується обладнання укріття	од.	Внутрішньо-господарський облік	6,00	0,00	6,00
13	Кількість закладів, де планується придбання кахлю (за рахунок коштів субвенції Могилівської територіальної громади)	од.	Внутрішньо-господарський облік	1,00	0,00	1,00
14	Кількість закладів, де буде встановлено пожежну сигналізацію та придбано протипожежне обладнання	од.	Внутрішньо-господарський облік	1,00	1,00	2,00
15	Кількість модульних укріплень, які планується придбати	од.	Внутрішньо-господарський облік	0,00	1,00	1,00
16	Кількість закладів, де буде здійснено капітальний ремонт водонапірної башти	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	103,00	0,00	103,00
2	Витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн	Розрахунок	158 590,00	47 372,00	205 962,00
3	Середньорічні витрати на утримання однієї особи з них:	грн	Розрахунок	158 590,00	47 372,00	205 962,00
4	жінок	грн	Розрахунок	160 968,00	48 083,00	209 051,00
5	чоловіків	грн	Розрахунок	156 456,00	46 733,00	203 191,00
6	Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, які плануються придбати для зміцнення матеріально-технічної бази	тис. грн	Розрахунок	0,00	98,70	98,70
7	Середні витрати на капітальний ремонт найпростішого укріття	тис. грн	Розрахунок	0,00	9 877,00	9 877,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
8	Середні витрати на облаштування системи відеоспостереження	тис. грн.	Розрахунок	285,99	0,00	285,99
9	Середні витрати на облаштування укриття	тис. грн.	Розрахунок	103,30	35,00	138,30
10	Середні витрати на придбання кахлю (за рахунок коштів субвенції Могилівської територіальної громади)	тис. грн.	Розрахунок	102,00	0,00	102,00
11	Середні витрати на встановлення пожежної сигналізації та придбання протипожежного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	2 429,60	62,00	2 491,60
12	Середні витрати на придбання модульного укриття	тис. грн.	Розрахунок	0,00	24 000,00	24 000,00
13	Середні витрати на проведення капітального ремонту водопідпрної башти	тис. грн.	Розрахунок	0,00	1 937,38	1 937,38
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

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансів обласної військової адміністрації
(Назва місця, підпис, посада)

[Підпис]

Олена КРИЩЕНЬ

(Власне ім'я, прізвище)

Директор департаменту фінансів обласної військової адміністрації
Дніпропетровської обласної державної адміністрації

[Підпис]

Тетяна ШЕВЕКО

(Власне ім'я, прізвище)

