

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

23.01.2025 № 00-8/0/209-15/4-09
наказу від 19.10.25 1000-239/0/209-15

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 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	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)

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

4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	138 469 762,00	гривень.	610 229 207,00	гривень, у тому числі загального фонду	471 759 445,00	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. 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

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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
		3	4	5	
1	2				
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"	285 990,00	0,00	285 990,00	
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	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 співфінансування 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 співфінансування видатків для КЗ "Стародобровільський психоневрологічний інтернат" ДОР"	214 835,00	137 000,00	351 835,00	
10	Капітальний ремонт водонапірної башти у КЗ "Зеленопільський психоневрологічний інтернат" ДОР"	0,00	1 937 380,00	1 937 380,00	
	УСЬОГО	471 759 445,00	138 469 762,00	610 229 207,00	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
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
	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 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 планується придбати для зміцнення матеріально-технічної бази	од.	Внутрішньо-господарський облік	0,00	14,00	14,00
10	Кількість закладів, де планується капітальний ремонт найпростішого укриття	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 укриття	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 укриттів, 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	161 396,00	47 372,00	208 768,00
3	Середньорічні витрати на утримання однієї особи з них:	грн.	Розрахунок	161 396,00	47 372,00	208 768,00
4	жінок	грн.	Розрахунок	163 817,00	48 083,00	211 900,00
5	чоловіків	грн.	Розрахунок	159 224,00	46 735,00	205 959,00
6	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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
7	Середні витрати на капітальний ремонт найпростішого укриття	тис. грн.	Розрахунок	0,00	9 877,00	9 877,00
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 водонапірної башти	тис. грн.	Розрахунок	0,00	1 937,38	1 937,38
	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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів обласної військової адміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту фінансів обласної військової адміністрації



М.П.

(Signature)
(підпис)

Олена КРИШЕНЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Signature)
(підпис)

Тетяна ШЕБЕКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Signature)
(Signature C.A.)