

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту соціального захисту населення Київської
обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12.02 2025 р. № 42

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>03193459</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>0810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>03193459</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>1010000000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -	<u>320 164 041,00</u>	гривень,		
	у тому числі загального фонду -	<u>269 507 330,00</u>	гривень		
	та спеціального фонду -	<u>50 656 711,00</u>	гривень.		

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України (Закон України від 28.06.1996 № 254 к/96-ВР);
Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI із змінами);
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР;

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України № 324 від 13.03.2002 «Про затвердження натуральних добових норм харчування в інтернатних установах, навчальних та санаторних закладах сфери управління Міністерства соціальної політики»;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 року за № 1103/25880 (зі змінами);

Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;

Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.06.2018 за № 685/32137 (зі змінами);

Міністерства соціальної політики України від 06.06.2019 № 893 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо визначення чисельності працівників інтернатних закладів/установ системи соціального захисту населення»;

Наказ Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації) від 23.12.2024 р. № 667 "Про обласний бюджет Київської області на 2025 рік" (в редакції наказу Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації) від 30.01.2025 № 734 "Про внесення змін до обласного бюджету Київської області на 2025 рік"

Наказ
Наказ
Наказ

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

7. Мета бюджетної програми: Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

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
2.	Забезпечення придбання предметів і обладнання довгострокового користування
3.	Забезпечення проведення капітального ремонту

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	усього
1.	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю	269 507 330,00	43 221 511,00	312 728 841,00
2.	Забезпечення придбання предметів і обладнання довгострокового користування		1 693 400,00	1 693 400,00
3.	Забезпечення проведення капітального ремонту		5 741 800,00	5 741 800,00
	Усього	269 507 330,00	50 656 711,00	320 164 041,00

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

№ з/п	Назва місцевої/регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	усього

Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю					
1. затрат:					
кількість установ	одиниць	Мережа головного розпорядника	9		9
кількість штатних одиниць персоналу	одиниць	Штатний розпис установи	1297	5	1302
в тому числі, професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	одиниць	Штатний розпис установи	336,75		336,75
2. продукту					
кількість місць в установах	ліжок	Внутрішньогосподарський облік	1701		1701
середньорічна кількість отримувачів послуг, з них	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1701		1701
жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	670		670
чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1031		1031
середньорічна кількість осіб ліжкохворих, з них	осіб	Внутрішньогосподарський облік	857		857
ліжкохворих жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	559		559
ліжкохворих чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	298		298
3. ефективності					
середньорічні витрати на утримання одної особи з них:	грн	Внутрішньогосподарський облік	158 440,52	25 409,47	183 849,99
чоловіків,	грн	Внутрішньогосподарський облік	158 440,52	25 409,47	183 849,99
жінок,	грн	Внутрішньогосподарський облік	158 440,52	25 409,47	183 849,99
чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Внутрішньогосподарський облік	5		5
4. якості					
частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	%	Внутрішньогосподарський облік	100		100
житлова площа на одного користувача послуг	кв.м	Внутрішньогосподарський облік	6,9		6,9
частка отримувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	%	Внутрішньогосподарський облік	0,9		0,9
частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області, з них:	%	Внутрішньогосподарський облік	100		100
чоловіків	%	Внутрішньогосподарський облік	100		100
жінок	%	Внутрішньогосподарський облік	100		100
Забезпечення придбання предметів і обладнання довгострокового користування					
1. продукту					

•	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Внутрішньогосподарський облік		56	56
2. ефективності						
	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	Внутрішньогосподарський облік		30 239,29	30 239,29
3. якості						
	економія коштів, що виникла в результаті впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	Внутрішньогосподарський облік		80 000,00	80 000,00
Забезпечення проведення капітального ремонту						
1. продукту						
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	дефектний акт		5	5
2. ефективності						
	середня вартість ремонтних робіт	грн.	Внутрішньогосподарський облік		1 148 360,00	1 148 360,00
3. якості						
	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що підлягають ремонту	%	x		100	100

Директор Департаменту соціального захисту населення
Київської обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Київської обласної державної адміністрації
Директор Департаменту



(підпис)

Ігор МЕЩАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Олександр ДАЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

CD