

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)	Департамент соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>03193459</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	<u>03193459</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0813241</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3241</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1090</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг (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>65 875 010,00</u>	гривень,	
	у тому числі загального фонду -	-	<u>60 102 910,00</u>	гривень	
	та спеціального фонду -	-	<u>5 772 100,00</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);  
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 від 10.09.2014 № 1103/25880;  
Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих  
бюджетів в галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення», зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 07.06.2018 за № 685/32137;  
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами);

- Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 13.03.2002 № 324 «Про затвердження натуральних добових норм харчування в інтернатних установах, навчальних та санаторних закладах сфери управління Міністерства соціальної політики»;
- Наказ Міністерства соціальної політики України від 08.12.2006 № 462 «Про затвердження нормативів мінімального споживання при наданні соціальних послуг громадянам похилого віку та інвалідам в установах системи Мінпраці»;
- Наказ Міністерства соціальної політики України від 06.06.2019 № 893 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо визначення чисельності працівників інтернатних закладів/установ системи соціального захисту населення»;

Рішення Київської обласної ради від 07.12.2023 № 761-22-VIII «Про затвердження Київської обласної цільової Програми соціальної підтримки в Київській області Захисників та захисниць України, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, а також родин Героїв Небесної Сотні на 2024-2025 роки»;

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"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг

#### 7. Мета бюджетної програми: Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

#### 8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення діяльності Центру надання соціальних послуг та соціальної інтеграції в частині утримання геріатричного та психоневрологічного стаціонару
2.	Забезпечення діяльності Центру надання соціальних послуг та соціальної інтеграції в частині територіального центру
3.	Забезпечення діяльності Центру надання соціальних послуг та соціальної інтеграції в частині реабілітаційного центру для дітей з інвалідністю
4.	Забезпечення діяльності Комунальної установи Київської обласної ради «Київський обласний центр допомоги Захисникам України імені Баранова Віталія Анатолійовича»

#### 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1.	Забезпечення діяльності Центру надання соціальних послуг та соціальної інтеграції в частині утримання геріатричного та психоневрологічного стаціонару	32 168 290,0	4 969 600,0	37 137 890,0
2.	Забезпечення діяльності Центру надання соціальних послуг та соціальної інтеграції в частині територіального центру	10 293 000,0	227 000,0	10 520 000,0
3.	Забезпечення діяльності Центру надання соціальних послуг та соціальної інтеграції в частині реабілітаційного центру для дітей з інвалідністю	11 033 800,0	48 500,0	11 082 300,0
4.	Забезпечення придбання предметів і обладнання довгострокового користування		527 000,0	527 000,0
6.	Забезпечення діяльності Комунальної установи Київської обласної ради «Київський обласний центр допомоги Захисникам України імені Баранова Віталія Анатолійовича»	6 607 820,0		6 607 820,0
	<b>Усього</b>	<b>60 102 910,0</b>	<b>5 772 100,0</b>	<b>65 875 010,0</b>

#### 10. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

№ з/п	Назва регіональної/ цільової програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
-------	---------------------------------------	----------------	------------------	-------

Київська обласна цільова програма Київської обласної цільової програми соціальної підтримки в Київській області Захисників та Захисниць України, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, а також родин Героїв Небесної Сотні	6 607 820,0		6 607 820,0
---	-------------	--	-------------

**11. Результативні показники бюджетної програми:**

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
<b>Забезпечення діяльності Центру надання соціальних послуг та соціальної інтеграції в частині утримання геріатричного та психоневрологічного стаціонару</b>						
<b>1. затрат</b>						
	кількість штатних працівників	од.	штатний розпис установи	128		128
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис установи	81		81
<b>2. продукту</b>						
	кількість місць в геріатричному та психоневрологічному стаціонарах	ліжок	положення про установу	150		150
	кількість отримувачів послуг в стаціонарах	од.	Внутрішньогосподарський облік	150		150
	середньорічна кількість отримувачів послуг в стаціонарах, з них	осіб	Внутрішньогосподарський облік	150		150
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	130		130
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	20		20
	середньорічна кількість ліжкохворих, з них	осіб	Внутрішньогосподарський облік	64		64
	ліжкохворих жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	56		56
	ліжкохворих чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	8		8
<b>3. ефективності</b>						
	середньорічні витрати на утримання однієї особи в стаціонарі	грн.	Внутрішньогосподарський облік	214 455,27	33 130,67	247 585,93
	чисельність отримувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2		2
<b>4. якості</b>						
	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	%	Внутрішньогосподарський облік	100%		100%
	житлова площа на одного користувача послуг	кв.м.	Внутрішньогосподарський облік	6,4		6,4
<b>Забезпечення діяльності Центру надання соціальних послуг та соціальної інтеграції в частині територіального центру</b>						
<b>1. затрат</b>						
	кількість штатних працівників територіального центру соціального обслуговування	од.	штатний розпис установи	50		50
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис установи	44		44
<b>2. продукту</b>						

чисельність осіб, які потребують надання соціальних послуг у відділеннях територіального центру соціального обслуговування	од.	звіт 12-соц., затверджений наказом МСПУ від 30.01.17 № 138	1316		1316
кількість отримувачів послуг у відділеннях територіального центру соціального обслуговування	од.	Внутрішньогосподарський облік	1316		1316
жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	679		679
чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	637		637
<b>3. ефективності</b>					
чисельність обслугованих на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	од.	Внутрішньогосподарський облік	30		30
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром	грн.	Внутрішньогосподарський облік	7 821,43	172,49	7 993,92
<b>4. якості</b>					
відсоток охоплення соціальним обслуговуванням територіальним центром до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	Внутрішньогосподарський облік	100		100
<b>Забезпечення діяльності Центру надання соціальних послуг та соціальної інтеграції в частині реабілітаційного центру для дітей з інвалідністю</b>					
<b>1. затрат</b>					
кількість штатних працівників реабілітаційного відділення	од.	штатний розпис установи	32,5		32,5
у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги в реабілітаційному відділенні	од.	штатний розпис установи	15		15
<b>2. продукту</b>					
середньорічна кількість отримувачів послуг в реабілітаційному відділенні, з них	осіб	Внутрішньогосподарський облік	70		70
хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	41		41
дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	29		29
<b>3. ефективності</b>					
середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю	грн.	Внутрішньогосподарський облік	157 625,71	692,86	158 318,57
<b>4. якості</b>					
відсоток охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	%	Внутрішньогосподарський облік	100		100
<b>Забезпечення придбання предметів і обладнання довгострокового користування</b>					
<b>1. продукту</b>					
кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Внутрішньогосподарський облік	0	5	5
<b>2. ефективності</b>					
середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	Внутрішньогосподарський облік	0	105 400,00	105 400,00
<b>Забезпечення діяльності Комунальної установи Київської обласної ради «Київський обласний центр допомоги Захисникам України імені Баранова Віталія Анатолійовича»</b>					
<b>1. затрат</b>					
кількість штатних працівників	од.	штатний розпис установи	25		25

