

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту соціального захисту населення Київської
обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 11.02 2026 № 31

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік

Департамент соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03193459
(код за СДРПОУ)

Департамент соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

03193459
(код за СДРПОУ)

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)

1010000000
(код 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
0813241	3241	1090

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

-	66 751 759,00	<i>гривень</i>
у тому числі загального фонду -	59 594 259,00	<i>гривень</i>
та спеціального фонду -	7 157 500,00	<i>гривень</i>

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний Кодекс України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI із змінами);

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 Мініпраці»;

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»;

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в умовах соціального обслуговування та 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 придбання предметів і обладнання довгострокового користування

грн

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	37 060 815,0	6 331 500,0	43 392 315,0
2.	Забезпечення діяльності Центру надання соціальних послуг та соціальної інтеграції в частині територіального центру	11 075 200,0	396 000,0	11 471 200,0
3.	Забезпечення діяльності Центру надання соціальних послуг та соціальної інтеграції в частині реабілітаційного центру для дітей з інвалідністю	11 458 244,0	80 000,0	11 538 244,0
4.	Забезпечення придбання предметів і обладнання довгострокового користування	59 594 259,0	350 000,0	350 000,0
	Усього	117 190 518,0	7 157 500,0	124 348 018,0

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

№ з/п	Назва регіональної/цільової програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		0,0		0,0

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Забезпечення діяльності Центру надання соціальних послуг та соціальної інтеграції в частині утримання геріатричного та психоневрологічного стаціонару					

1. затрат		од.	штатний розпис установи	128	128
кількість штатних працівників		од.	штатний розпис установи	81	81
у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги		од.	штатний розпис установи	81	81
2. продукту					
кількість місць в гериатричному 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	71	71
ліжкохворих жінок		осіб	Внутрішньогосподарський облік	63	63
ліжкохворих чоловіків		осіб	Внутрішньогосподарський облік	8	8
3. ефективності					
середньорічні витрати на утримання однієї особи в стаціонарі		грн.	Внутрішньогосподарський облік	247 072,10	42 210,00
чисельність отримувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала		осіб	Внутрішньогосподарський облік	2	2
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	11,59	11,59
Забезпечення діяльності Центру надання соціальних послуг та соціальної інтеграції в частині територіального центру					
1. затрат					
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
2. продукту					
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	1478	1478
кількість отримувачів послуг у відділеннях територіального центру соціального обслуговування		од.	Внутрішньогосподарський облік	1478	1478
жінок		осіб	Внутрішньогосподарський облік	501	501
чоловіків		осіб	Внутрішньогосподарський облік	977	977

3. ефективності								
чисельність обслугованих на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	од.	Внутрішньогосподарський облік	34					34
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром	грн.	Внутрішньогосподарський облік	7 493,37				267,93	7 761,30
4. якості								
відсоток охоплення соціальним обслуговуванням територіальним центром до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	Внутрішньогосподарський облік	100					100
Забезпечення діяльності Центру надання соціальних послуг та соціальної інтеграції в частині реабілітаційного центру для дітей з інвалідністю								
1. затрат								
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
2. продукту								
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
3. ефективності								
середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю	грн.	Внутрішньогосподарський облік	163 689,20				1142,86	164 832,06
4. якості								
відсоток охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	%	Внутрішньогосподарський облік	100					100
Забезпечення придбання предметів і обладнання довгострокового користування								
1. продукту								
кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Внутрішньогосподарський облік	0				5	5
2. ефективності								
середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	Внутрішньогосподарський облік	0				70 000,00	70 000,00

Директор Департаменту соціального захисту населення
Київської обласної державної адміністрації

Директор Департаменту
соціального захисту населення
Київської обласної державної адміністрації

 (підпис)
 (підпис)

Ігор МЕЩАН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олександр ДАЦЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

