Додаток 3
до Інструкції щодо підготовки
бюджетної пропозиції
(абзац четвертий пункту 3 розділу I)

Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1.	**Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації**	08	03195234	1610000000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації	081	03195234	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	0813101	3101	1010
	(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. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Формування системи надання соціальних послуг відповідно до потреб населення. Забезпечення розвитку якісних і доступних послуг з догляду, в тому числі доглядової інфраструктури

4.2. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, денного догляду, паліативного догляду, підтриманого проживання дітям з інвалідністю в будинках-інтернатах системи соціального захисту населення області

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України (прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року) (із змінами та доповненнями)
Бюджетний кодекс України (від 8 липня 2010 року № 2456-VI) (із змінами та доповненнями)
Закон України "Про соціальні послуги" (від 17 січня 2019 року № 2671-VIII) (із змінами та доповненнями)
Закон України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" (від 6 жовтня 2005 року N 2961-IV) (із змінами та доповненнями)
Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" (від 21 березня 1991 року № 875-XII) (із змінами та доповненнями)
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (від 26.08.2014 року № 836) (із змінами та доповненнями)
Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання соціального захисту дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю" (від 14 грудня 2016 р. № 978)
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України "Про затвердження Типового положення про молодіжне відділення дитячого будинку-інтернату" (від 02.04.2008 року N 173) (із змінами та доповненнями)
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України "Про затвердження Переліку товарів, робіт та послуг, на закупівлю яких спрямовуються кошти, що підлягають

перерахуванню Пенсійним фондом України та структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад установам, де особи перебувають на повному державному утриманні" (від 20.03.2012 року N 150) (із змінами та доповненнями)

. Надходження для виконання бюджетної програми:

.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**73 353 041**	**72 423 500**	**78 539 000**	**81 385 000**	**85 140 000**
	загальний фонд, у тому числі:	62 948 832	63 336 500	67 023 000	69 869 000	73 624 000
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	10 404 209	9 087 000	11 516 000	11 516 000	11 516 000
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	10 188 209	9 087 000	11 516 000	11 516 000	11 516 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	11 830	12 000	12 000	12 000	12 000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	797 324	1 790 000	1 909 000	1 909 000	1 909 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	109 866	15 000	15 000	15 000	15 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	4 396 230	0	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	4 872 959	7 270 000	9 580 000	9 580 000	9 580 000
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

В обласному бюджеті надходження по спеціальному фонду на 2026 р. плануються в сумі 11516,0 тис.грн.: по підгрупі 25010100"Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю"-12,0тис.грн, 25010200 "Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності"-1909,0тис.грн., 25010400 "Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)"-15,0тис.грн, 25020200 "Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб"-9580,0 тис.грн. (Прогноз надходжень на 2027-2028рр:по підгрупі 25010100"Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю"-12,0тис.грн, 25010200 "Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності"-1790,0тис.грн., 25010400 "Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)"-15,0тис.грн, 25020200 "Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб"-9580,0 тис.грн.)

. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	**Заробітна плата, у тому числі:**	**35 351 000**	**36 411 500**	**39 542 900**	**41 914 500**	**45 043 600**
	загальний фонд	35 351 000	36 411 500	39 542 900	41 914 500	45 043 600
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	**Нарахування на оплату праці, у тому числі:**	**7 239 168**	**7 355 000**	**7 910 000**	**8 384 400**	**9 010 300**
	загальний фонд	7 239 168	7 355 000	7 910 000	8 384 400	9 010 300
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	**Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:**	**6 947 239**	**7 017 500**	**6 537 900**	**6 537 900**	**6 537 900**
	загальний фонд	4 602 499	4 845 500	4 820 500	4 820 500	4 820 500
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 344 740	2 172 000	1 717 400	1 717 400	1 717 400
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2220	**Медикаменти та перев'язувальні матеріали, у тому числі:**	**3 882 761**	**3 392 500**	**3 744 900**	**3 744 900**	**3 744 900**
	загальний фонд	1 725 000	1 552 500	1 452 500	1 452 500	1 452 500
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 157 761	1 840 000	2 292 400	2 292 400	2 292 400
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2230	**Продукти харчування, у тому числі:**	**8 761 054**	**8 595 500**	**10 402 500**	**10 402 500**	**10 402 500**
	загальний фонд	4 317 212	3 885 500	3 180 300	3 180 300	3 180 300
	спеціальний фонд, у тому числі:	4 443 842	4 710 000	7 222 200	7 222 200	7 222 200
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	**Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:**	**2 871 961**	**2 578 520**	**2 581 300**	**2 581 300**	**2 581 300**
	загальний фонд	2 752 233	2 338 520	2 373 300	2 373 300	2 373 300
	спеціальний фонд, у тому числі:	119 728	240 000	208 000	208 000	208 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	**Видатки на відрядження, у тому числі:**	**101 456**	**101 800**	**109 800**	**109 800**	**109 800**
	загальний фонд	101 456	101 800	109 800	109 800	109 800
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	**Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:**	**191 995**	**221 175**	**270 400**	**270 400**	**270 400**
	загальний фонд	173 545	221 175	245 400	245 400	245 400
	спеціальний фонд, у тому числі:	18 450	0	25 000	25 000	25 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	**Оплата електроенергії, у тому числі:**	**3 751 407**	**3 818 771**	**4 498 200**	**4 498 200**	**4 498 200**

1	2	3		5	6	7
	загальний фонд	3 724 700	3 785 771	4 457 200	4 457 200	4 457 200
	спеціальний фонд, у тому числі:	26 707	33 000	41 000	41 000	41 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2274	**Оплата природного газу, у тому числі:**	**2 211 386**	**2 136 195**	**2 242 600**	**2 242 600**	**2 242 600**
	загальний фонд	2 211 386	2 136 195	2 242 600	2 242 600	2 242 600
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2275	**Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:**	**185 258**	**37 759**	**41 000**	**41 000**	**41 000**
	загальний фонд	183 704	37 759	41 000	41 000	41 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 554	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2282	**Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:**	**28 026**	**51 980**	**34 200**	**34 200**	**34 200**
	загальний фонд	26 081	51 980	34 200	34 200	34 200
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 945	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2710	**Виплата пенсій і допомоги, у тому числі:**	**517 804**	**579 300**	**575 200**	**575 200**	**575 200**
	загальний фонд	517 804	579 300	575 200	575 200	575 200
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2730	**Інші виплати населенню, у тому числі:**	**1 952**	**4 000**	**6 100**	**6 100**	**6 100**
	загальний фонд	0	2 000	6 100	6 100	6 100
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 952	2 000	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	**Інші поточні видатки, у тому числі:**	**26 586**	**42 000**	**42 000**	**42 000**	**42 000**
	загальний фонд	23 044	32 000	32 000	32 000	32 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	3 542	10 000	10 000	10 000	10 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	**Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:**	**1 283 988**	**80 000**	**0**	**0**	**0**
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 283 988	80 000	0	0	0
	бюджет розвитку	216 000	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	**73 353 041**	**72 423 500**	**78 539 000**	**81 385 000**	**85 140 000**
	загальний фонд	62 948 832	63 336 500	67 023 000	69 869 000	73 624 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	10 404 209	9 087 000	11 516 000	11 516 000	11 516 000
	бюджет розвитку	216 000	0	0	0	0

.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюдж[illegible] у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

5.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

'. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

'.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання соціальних послуг дітям з інвалідністю в будинках-інтернатах системи соціального захисту населення області, у тому числі:	**73 353 041**	**72 423 500**	**78 539 000**	**81 385 000**	**85 140 000**
X	загальний фонд	62 948 832	63 336 500	67 023 000	69 869 000	73 624 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	10 404 209	9 087 000	11 516 000	11 516 000	11 516 000
X	бюджет розвитку	216 000	0	0	0	0
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**73 353 041**	**72 423 500**	**78 539 000**	**81 385 000**	**85 140 000**
X	загальний фонд	62 948 832	63 336 500	67 023 000	69 869 000	73 624 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	10 404 209	9 087 000	11 516 000	11 516 000	11 516 000
X	бюджет розвитку	216 000	0	0	0	0

.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, осягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Зміни в структурі видатків у 2026 році порівняно зі структурою видатків 2025 року відбулися за рахунок збільшення видатків та заробітну плату і нарахування, зокрема в зв'язку із плановим збільшенням розміру мінімальної заробітної плати з 01 січня 2026 року у розмірі 8647 гривень та посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки у розмірі 3470 гривень.

Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			2025 рік(затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість установ	од.	Звіт відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 12.11.2007 № 607 "Про затвердження форми звітності № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки інтернати" та № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі бідинки-інтернати" та інструкції щодо їх заповнення"	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	217,00	0,00	217,00	217,00	0,00	217,00
	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	133,00	0,00	133,00	133,00	0,00	133,00
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Затверджено кошторисом	0,00	216000,00	216000,00	0,00	80000,00	80000,00
	Продукту								
	кількість місць в установах	ліжок	Звіт відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 12.11.2007 № 607 "Про затвердження форми звітності № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки інтернати" та № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі бідинки-інтернати" (адміністративні дані) та інструкцій щодо їхнього заповнення	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	245,00
	кількість отримувачів послуг	осіб	Звіт відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 12.11.2007 № 607 "Про затвердження форми звітності № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки інтернати" та № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі бідинки-інтернати" (адміністративні дані) та інструкцій щодо їхнього заповнення	235,00	0,00	235,00	234,00	0,00	234,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:	осіб	Звіт відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 12.11.2007 № 607 "Про затвердження форми звітності № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки інтернати" та № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі бідинки-інтернати" (адміністративні дані) та інструкцій щодо їхнього заповнення	235,00	0,00	235,00	234,00	0,00	234,00
	хлопців	осіб	Звіт відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 12.11.2007 № 607 "Про затвердження форми звітності № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки інтернати" та № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі бідинки-інтернати" (адміністративні дані) та інструкцій щодо їхнього заповнення	134,00	0,00	134,00	133,00	0,00	133,00
	дівчат	осіб	Звіт відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 12.11.2007 № 607 "Про затвердження форми звітності № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки інтернати" та № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі бідинки-інтернати" (адміністративні дані) та інструкцій щодо їхнього заповнення	101,00	0,00	101,00	101,00	0,00	101,00
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжковохворих, з них:	осіб	Звіт відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 12.11.2007 № 607 "Про затвердження форми звітності № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки інтернати" та № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі бідинки-інтернати" (адміністративні дані) та інструкцій щодо їхнього заповнення	235,00	0,00	235,00	234,00	0,00	234,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	хлопців	осіб	Звіт відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 12.11.2007 № 607 "Про затвердження форми звітності № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки інтернати" та № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі бідинки-інтернати" (адміністративні дані) та інструкцій щодо їхнього заповнення	134,00	0,00	134,00	133,00	0,00	133,00
	дівчат	осіб	Звіт відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 12.11.2007 № 607 "Про затвердження форми звітності № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки інтернати" та № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі бідинки-інтернати" (адміністративні дані) та інструкцій щодо їхнього заповнення	101,00	0,00	101,00	101,00	0,00	101,00
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Розрахунково	0,00	3,00	3,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності								
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Розрахунково	267867,00	43354,00	311221,00	270669,00	38491,00	309160,00
	середньорічні витрати на утримання одного хлопця	грн.	Розрахунково	267767,00	43338,00	311105,00	271442,00	38601,00	310043,00
	середньорічні витрати на утримання однієї дівчинки	грн.	Розрахунково	268000,00	43376,00	311376,00	269650,00	38347,00	307997,00
	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Розрахунково	1,71	0,00	1,71	1,76	0,00	1,76
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунково	0,00	72000,00	72000,00	0,00	80000,00	80000,00
	Якості								
	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	житлова площа на одного користувача послуг	кв. м.	Відповідно до Державних будівельних норм України (будинки і споруди) "Заклади соціального захисту населення ДБН В.2.2-18: 2007"	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області, з них:	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	хлопців	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	дівчат	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	частка користувачів, які задіяні в активному дозвіллі та спорті, з них:	відс.	Звіт стосовно заходів, спрямованих на підвищення фізичної культури і спорту в інтернатних установах системи соціального захисту населення відповідно до листа Міністерства соціальної політики України від 11.08.2014 № 759/014/91-14	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	хлопців	відс.	Звіт стосовно заходів, спрямованих на підвищення фізичної культури і спорту в інтернатних установах системи соціального захисту населення відповідно до листа Міністерства соціальної політики України від 11.08.2014 № 759/014/91-14	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	дівчат	відс.	Звіт стосовно заходів, спрямованих на підвищення фізичної культури і спорту в інтернатних установах системи соціального захисту населення відповідно до листа Міністерства соціальної політики України від 11.08.2014 № 759/014/91-14	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість установ	од.	Звіт відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 12.11.2007 № 607 "Про затвердження форми звітності № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки інтернати" та № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі бідинки-інтернати" та	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			інструкції щодо їх заповнення"									
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	222,50	0,00	222,50	222,50	0,00	222,50	222,50	0,00	222,50
	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00
	Продукту											
	кількість місць в установах	ліжок	Звіт відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 12.11.2007 № 607 "Про затвердження форми звітності № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки інтернати" та № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі бідинки-інтернати" (адміністративні дані) та інструкцій щодо їхнього заповнення	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	245,00
	кількість отримувачів послуг	осіб	Звіт відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 12.11.2007 № 607 "Про затвердження форми звітності № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки інтернати" та № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі бідинки-інтернати" (адміністративні дані) та інструкцій щодо їхнього заповнення	228,00	0,00	228,00	228,00	0,00	228,00	228,00	0,00	228,00
	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:	осіб	Звіт відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 12.11.2007 № 607 "Про затвердження форми звітності № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки інтернати" та № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі бідинки-інтернати" (адміністративні дані) та інструкцій щодо їхнього заповнення	228,00	0,00	228,00	228,00	0,00	228,00	228,00	0,00	228,00
	хлопців	осіб	Звіт відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 12.11.2007 № 607 "Про затвердження форми звітності № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки інтернати" та № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі	127,00	0,00	127,00	127,00	0,00	127,00	127,00	0,00	127,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			бідинки-інтернати" (адміністративні дані) та інструкцій щодо їхнього заповнення									
	дівчат	осіб	Звіт відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 12.11.2007 № 607 "Про затвердження форми звітності № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки інтернати" та № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі бідинки-інтернати" (адміністративні дані) та інструкцій щодо їхнього заповнення	101,00	0,00	101,00	101,00	0,00	101,00	101,00	0,00	101,00
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжковохворих, з них:	осіб	Звіт відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 12.11.2007 № 607 "Про затвердження форми звітності № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки інтернати" та № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі бідинки-інтернати" (адміністративні дані) та інструкцій щодо їхнього заповнення	228,00	0,00	228,00	228,00	0,00	228,00	228,00	0,00	228,00
	хлопців	осіб	Звіт відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 12.11.2007 № 607 "Про затвердження форми звітності № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки інтернати" та № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі бідинки-інтернати" (адміністративні дані) та інструкцій щодо їхнього заповнення	127,00	0,00	127,00	127,00	0,00	127,00	127,00	0,00	127,00
	дівчат	осіб	Звіт відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 12.11.2007 № 607 "Про затвердження форми звітності № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки інтернати" та № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі бідинки-інтернати" (адміністративні дані) та інструкцій щодо їхнього заповнення	101,00	0,00	101,00	101,00	0,00	101,00	101,00	0,00	101,00
	Ефективності											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Розрахунково	293961,00	50509,00	344470,00	306443,00	50509,00	356952,00	322912,00	50509,00	373421,00
	середньорічні витрати на утримання одного хлопця	грн.	Розрахунково	295535,00	50779,00	346314,00	308084,00	50779,00	358863,00	324641,00	50779,00	375420,00
	середньорічні витрати на утримання однієї дівчинки	грн.	Розрахунково	291981,00	50169,00	342150,00	304380,00	50169,00	354549,00	320738,00	50169,00	370907,00
	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Розрахунково	1,69	0,00	1,69	1,69	0,00	1,69	1,69	0,00	1,69
	Якості											
	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	житлова площа на одного користувача послуг	кв. м.	Відповідно до Державних будівельних норм України (будинки і споруди) "Заклади соціального захисту населення ДБН В.2.2-18: 2007"	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області, з них:	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	хлопців	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	дівчат	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	частка користувачів, які задіяні в активному дозвіллі та спорті, з них:	відс.	Звіт стосовно заходів, спрямованих на підвищення фізичної культури і спорту в інтернатних установах системи соціального захисту населення відповідно до листа Міністерства соціальної політики України від 11.08.2014 № 759/014/91-14	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	хлопців	відс.	Звіт стосовно заходів, спрямованих на підвищення фізичної культури і спорту в інтернатних установах системи соціального захисту населення відповідно до листа Міністерства соціальної політики України від 11.08.2014 № 759/014/91-14	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	дівчат	відс.	Звіт стосовно заходів, спрямованих на підвищення фізичної культури і спорту в інтернатних установах системи соціального	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			захисту населення відповідно до листа Міністерства соціальної політики України від 11.08.2014 № 759/014/91-14									

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Збільшення показників ефективності у 2026 році порівняно з 2025 роком відбулося за рахунок збільшенням видатків на виконання заходів програми та зменшення кількості користувачів послуг.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
2	Спеціалісти	22,00	22,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00
3	Інші працівники	56,50	56,50	0,00	0,00	56,50	56,50	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00
4	Вихователі	21,50	21,50	0,00	0,00	21,50	21,50	0,00	0,00	22,50	0,00	22,50	0,00	22,50	0,00
5	Лікарі	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
6	Середній медичний персонал	19,00	19,00	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00
7	Молодший медичний персонал	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00
	УСЬОГО	**217,00**	**217,00**	**0,00**	**0,00**	**217,00**	**217,00**	**0,00**	**0,00**	**222,50**	**0,00**	**222,50**	**0,00**	**222,50**	**0,00**

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
X	X	X	X	X					

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

В обласному бюджеті передбачено видатки на надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, денного догляду, паліативного догляду, підтриманого проживання дітям з інвалідністю в будинках-інтернатах системи соціального захисту населення в сумі 63336,5 тис.грн. За 9 місяців 2025 року використано 47350,3 тис.грн., витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік складають 270,7 тис.грн. Видатки на надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, денного догляду, паліативного догляду, підтриманого проживання дітям з інвалідністю в будинках-інтернатах на 2026р.- 67023,0 тис.грн, прогноз на 2027р. - 69869,0 тис.грн. та на 2028р.- 73624,0 тис.грн. Витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на 2026 р. складають 294,0 тис.грн., прогноз на 2027р. - 306,4 тис.грн. та на 2028р.- 322,9 тис.грн.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Заступник директора Департаменту соціального захисту населення Полтавської облдержадміністрації Руслан ЖИГИЛІЙ

(підпис) Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ