

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

1.	Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	08	03195234 (код за СДРПОУ)	1610000000 (код бюджету)
2.	Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	081	03195234 (код за СДРПОУ)	
3.	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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0813102	3102 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (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, підтриманого проживання, паліативного догляду громадян похилого віку, особам з інвалідністю в будинках-інтернатах (пансіонаті) системи соціального захисту населення області

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю

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)

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 "Про затвердження Типового положення про психоневрологічний інтернат" (від 14 грудня 2016 р. № 957)

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України "Про затвердження типових положень про будинки-інтернати (пансіонати) для громадян похилого віку, інвалідів та дітей" (від 29.12.2001 року N 549) (із змінами та доповненнями)

Порядок використання коштів Фонду розвитку території області (затвердженої рішенням пленарного засідання другої сесії обласної ради восьмого скликання від 29 грудня 2020 №

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	(грн)				
		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:	436 152 625	422 687 147	452 642 492	474 168 592	496 334 992
	загальний фонд, у тому числі:	356 303 680	355 469 100	380 587 000	402 113 100	424 279 500
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	79 848 945	67 218 047	72 055 492	72 055 492	72 055 492
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	77 939 945	67 218 047	72 055 492	72 055 492	72 055 492
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	3 926 202	3 699 342	4 189 933	4 189 933	4 189 933
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	14 512 085	11 028 305	11 598 247	11 598 247	11 598 247
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	31 285	25 800	10 510	10 510	10 510
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	331 977	12 600	26 200	26 200	26 200
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	9 491 066	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	49 647 330	52 452 000	56 230 602	56 230 602	56 230 602
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

В обласному бюджеті надходження по спеціальному фонду на 2026 р. плануються в сумі 72055,5 тис.грн.: по підгрупі 25010100 "Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю"-4189,9 тис.грн, 25010200 "Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності"-11598,2 тис.грн.,25010300 "Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»"-10,5 тис.грн, 25010400 "Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)"-26,2 тис.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"-112461,2 тис.грн.

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
I	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	205 778 191	212 306 060	234 698 416	252 636 316	271 108 016
	загальний фонд	204 903 000	211 124 000	233 403 700	251 341 600	269 813 300
	спеціальний фонд, у тому числі:	875 191	1 182 060	1 294 716	1 294 716	1 294 716
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	43 376 404	44 736 464	48 357 231	51 945 431	55 640 131
	загальний фонд	43 214 036	44 478 490	48 079 000	51 667 200	55 361 900
	спеціальний фонд, у тому числі:	162 368	257 974	278 231	278 231	278 231
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	40 499 420	37 859 403	28 003 673	28 003 673	28 003 673
	загальний фонд	23 109 246	20 589 031	17 373 900	17 373 900	17 373 900
	спеціальний фонд, у тому числі:	17 390 174	17 270 372	10 629 773	10 629 773	10 629 773
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали, у тому числі:	14 372 014	12 680 416	15 264 500	15 264 500	15 264 500
	загальний фонд	8 779 922	7 271 800	6 216 500	6 216 500	6 216 500
	спеціальний фонд, у тому числі:	5 592 092	5 408 616	9 048 000	9 048 000	9 048 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування, у тому числі:	63 611 041	57 896 662	63 959 431	63 959 431	63 959 431
	загальний фонд	20 485 377	18 974 690	15 599 400	15 599 400	15 599 400
	спеціальний фонд, у тому числі:	43 125 664	38 921 972	48 360 031	48 360 031	48 360 031
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	13 876 567	12 687 741	13 056 472	13 056 472	13 056 472
	загальний фонд	10 991 839	10 870 955	11 023 700	11 023 700	11 023 700
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 884 728	1 816 786	2 032 772	2 032 772	2 032 772
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	248 154	268 700	281 200	281 200	281 200
	загальний фонд	248 154	268 700	281 200	281 200	281 200
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання, у тому числі:	3 882 822	2 822 610	3 696 855	3 696 855	3 696 855
	загальний фонд	3 882 822	2 803 370	3 634 000	3 634 000	3 634 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	19 240	62 855	62 855	62 855

(грн)

1	2	3	5	6	7
	бюджет розвитку	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі: загальний фонд	816 048	977 085	991 011	991 011
	спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	809 058 6 990	970 435 6 650	978 300 12 711	978 300 12 711
2273	Оплата електроенергій, у тому числі: загальний фонд	25 943 575	26 199 859	29 994 763	29 994 763
	спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	25 093 038 850 537	25 737 965 461 894	29 754 400 240 363	29 754 400 240 363
2274	Оплата природного газу, у тому числі: загальний фонд	9 550 993	7 674 353	8 527 920	8 527 920
	спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	9 218 834 332 159	7 497 953 176 400	8 498 200 29 720	8 498 200 29 720
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі: загальний фонд	2 593 556	885 897	1 374 420	1 374 420
	спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	2 048 847 544 709	849 177 36 720	1 330 300 44 120	1 330 300 44 120
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі: загальний фонд	172 456	120 530	157 800	157 800
	спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	169 435 3 021	120 530 0	157 800 0	157 800 0
2710	Виплата пенсій і допомог, у тому числі: загальний фонд	2 985 716	3 446 004	3 786 300	3 786 300
	спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	2 953 309 32 407	3 446 004 0	3 786 300 0	3 786 300 0
2730	Інші виплати населенню, у тому числі: загальний фонд	213 465	248 300	249 100	249 100
	спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	213 465 0	248 300 0	249 100 0	249 100 0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі: загальний фонд	424 890	238 900	243 400	243 400
	спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	183 298 241 592	217 700 21 200	221 200 22 200	221 200 22 200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі: загальний фонд	7 138 410	1 638 163	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	7 138 410 1 909 000	1 638 163 0	0 0	0 0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів, у тому числі:	668 903	0	0	0

1	2	3	5	6	7
	загальний фонд	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	668 903	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	436 152 625	452 642 492	474 168 592	496 334 992
	загальний фонд	356 303 680	380 587 000	402 113 100	424 279 500
	спеціальний фонд, у тому числі:	79 848 945	72 055 492	72 055 492	72 055 492
	бюджет розвитку	1 909 000	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитуванн я 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					

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

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

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 громадянам похилого віку, особам з інвалідністю в будинках-інтернатах (пансіонаті) системи соціального захисту населення області, у тому числі:	436 152 625	422 687 147	452 642 492	474 168 592	496 334 992
X	загальний фонд	356 303 680	355 469 100	380 587 000	402 113 100	424 279 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	79 848 945	67 218 047	72 055 492	72 055 492	72 055 492
X	бюджет розвитку	1 909 000	0	0	0	0

X	УСЬОГО, у тому числі:	436 152 625	687 147	452 642 492	474 168 592	496 334 992
X	загальний фонд	356 303 680	355 469 100	380 587 000	402 113 100	424 279 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	79 848 945	67 218 047	72 055 492	72 055 492	72 055 492
X	бюджет розвитку	1 909 000	0	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення 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.

8. 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-БПП (річна) "Звіт про будинки інтернати" та № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі будинки-інтернати" та інструкції щодо їх заповнення"	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	1395,50	0,00	1395,50	1395,50	0,00	1395,50
	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	779,50	0,00	779,50	779,50	0,00	779,50
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Затверджено кошторисом	0,00	1909000,00	1909000,00	0,00	1638163,00	1638163,00
	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-БПП (річна) "Звіт про будинки інтернати" та № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі будинки-інтернати" (адміністративні дані) та інструкції щодо їхнього заповнення"	1895,00	0,00	1895,00	1895,00	0,00	1895,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість користувачів послуг	осіб	Звіт відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 12.11.2007 № 607 "Про затвердження форми звітності № 1-БПІ (річна) "Звіт про будинки інтернати" та № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі будинки-інтернати" (адміністративні дані) та інструкцій щодо їхнього заповнення	1751,00	0,00	1751,00	1743,00	0,00	1743,00
	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-БПІ (річна) "Звіт про будинки інтернати" та № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі будинки-інтернати" (адміністративні дані) та інструкцій щодо їхнього заповнення	1751,00	0,00	1751,00	1743,00	0,00	1743,00
	жінок	осіб	Звіт відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 12.11.2007 № 607 "Про затвердження форми звітності № 1-БПІ (річна) "Звіт про будинки інтернати" та № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі будинки-інтернати" (адміністративні дані) та інструкцій щодо їхнього заповнення	882,00	0,00	882,00	864,00	0,00	864,00
	чоловіків	осіб	Звіт відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 12.11.2007 № 607 "Про затвердження форми звітності № 1-БПІ (річна) "Звіт про будинки інтернати" та № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі будинки-інтернати" (адміністративні дані) та інструкцій щодо їхнього заповнення	869,00	0,00	869,00	879,00	0,00	879,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10
середньорічна кількість осіб з інвалідністю I літковохворих, з них:	осіб	Звіт відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 12.11.2007 № 607 "Про затвердження форми звітності № 1-БП (річна) "Звіт про будинки інтернати" та № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі бідинки-інтернати" (адміністративні дані) та інструкцій щодо їхнього заповнення	1413,00	0,00	1413,00	1743,00	0,00	1743,00
жінок	осіб	Звіт відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 12.11.2007 № 607 "Про затвердження форми звітності № 1-БП (річна) "Звіт про будинки інтернати" та № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі бідинки-інтернати" (адміністративні дані) та інструкцій щодо їхнього заповнення	647,00	0,00	647,00	864,00	0,00	864,00
чоловіків	осіб	Звіт відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 12.11.2007 № 607 "Про затвердження форми звітності № 1-БП (річна) "Звіт про будинки інтернати" та № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі бідинки-інтернати" (адміністративні дані) та інструкцій щодо їхнього заповнення	766,00	0,00	766,00	879,00	0,00	879,00
кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Розрахунки по кошторису	0,00	15,00	15,00	0,00	20,00	20,00
Ефективності								
витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Розрахунково	201302,00	44512,00	245814,00	203941,00	37625,00	241566,00
середньорічні витрати на утримання одного чоловіка	грн.	Розрахунково	202581,00	44486,00	247067,00	206245,00	38050,00	244295,00
середньорічні витрати на утримання однієї жінки	грн.	Розрахунково	199987,00	44537,00	244524,00	201597,00	37192,00	238789,00
середні видатки на придбання одиниць обладнання	грн.	Розрахунково	0,00	127267,00	127267,00	0,00	81908,00	81908,00
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	житлова площа на одного користувача послуг	кв. м.	Відповідно до Державних будівельних норм України (будинки і споруди) "Засади соціального захисту населення ДБН В.2.2-18:2007"	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	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
	чоловіків	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	жінок	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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 будинки-інтернати" та інструкції щодо їх заповнення"	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	1395,50	0,00	1395,50	1395,50	0,00	1395,50	1395,50	0,00	1395,50
	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	779,50	0,00	779,50	779,50	0,00	779,50	779,50	0,00	779,50
	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 будинки-інтернати" (адміністративні дані) та інструкції щодо їхнього заповнення"	1825,00	0,00	1825,00	1825,00	0,00	1825,00	1825,00	0,00	1825,00
	кількість користувачів послуг	осіб	Звіт відповідно до наказу Міністерства праці та	1719,00	0,00	1719,00	1719,00	0,00	1719,00	1719,00	0,00	1719,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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 біндинки-інтернати" (адміністративні дані) та інструкцій щодо їхнього заповнення									
	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 біндинки-інтернати" (адміністративні дані) та інструкцій щодо їхнього заповнення	1719,00	0,00	1719,00	1719,00	0,00	1719,00	1719,00	0,00	1719,00
	жінок	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 біндинки-інтернати" (адміністративні дані) та інструкцій щодо їхнього заповнення	857,00	0,00	857,00	857,00	0,00	857,00	857,00	0,00	857,00
	чоловіків	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 біндинки-інтернати" (адміністративні дані) та інструкцій щодо їхнього заповнення	862,00	0,00	862,00	862,00	0,00	862,00	862,00	0,00	862,00
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкокованих, 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 біндинки-інтернати" (адміністративні дані) та інструкцій щодо їхнього заповнення	1368,00	0,00	1368,00	1368,00	0,00	1368,00	1368,00	0,00	1368,00

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
			інтернати" та № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі будинки-інтернати" (адміністративні дані) та інструкцій щодо їхнього заповнення								
жінок		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 будинки-інтернати" (адміністративні дані) та інструкцій щодо їхнього заповнення	636,00	0,00	636,00	636,00	0,00	636,00	0,00	636,00
чоловіків		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 будинки-інтернати" (адміністративні дані) та інструкцій щодо їхнього заповнення	732,00	0,00	732,00	732,00	0,00	732,00	0,00	732,00
Ефективності											
витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік		грн.	Розрахунково	221401,00	41917,00	263318,00	233923,00	41917,00	246818,00	41917,00	288735,00
середньорічні витрати на утримання одного чоловіка		грн.	Розрахунково	225174,00	42631,00	267805,00	237909,00	42631,00	251024,00	42631,00	293655,00
середньорічні витрати на утримання однієї жінки		грн.	Розрахунково	217605,00	41199,00	258804,00	229913,00	41199,00	242587,00	41199,00	283786,00
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	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"	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,07	0,00	0,07
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	0,00	100,00
чоловіків		відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
жінок		відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Керівники	24,00	24,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00		
2	Спеціалісти	145,25	145,25	0,00	0,00	145,25	145,25	0,00	0,00	145,25	0,00	145,25	0,00	145,25	0,00		
3	Інші працівники	490,00	490,00	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00		
4	Лікарі	25,75	25,75	0,00	0,00	25,75	25,75	0,00	0,00	25,75	0,00	25,75	0,00	25,75	0,00		
5	Середній медичний персонал	117,00	117,00	0,00	0,00	117,00	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	117,00	0,00	117,00	0,00		
6	Молодший медичний персонал	593,50	593,50	0,00	0,00	593,50	593,50	0,00	0,00	593,50	0,00	593,50	0,00	593,50	0,00		
	УСЬОГО	1395,50	1395,50	0,00	0,00	1395,50	1395,50	0,00	0,00	1395,50	0,00	1395,50	0,00	1395,50	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:

№ 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:

[illegible]

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

№ 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 забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю в сумі 355719,1 тис.грн. За 9 місяців 2025 року використано 263817,7 тис.грн., прогноз на 2026р -380587,4 тис.грн., відповідно на 2027р. прогноз 402113,1 тис.грн., на 2028 р. - 424279,5 тис. грн. Кількість установ по системі соціального захисту складає 12 одиниць. Кількість користувачів послуг в 2024р. становила 1751 чоловік, 2025р-1743 чоловік, прогноз на 2026р-1719 чол., відповідно на 2027-2028р.р. складає 1719 чоловіків. Витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік складають 203,9 тис.грн. На 2026 р. складають 221,4 тис.грн., прогноз на 2027р. - 233,9 тис.грн. та на 2027р.- 246,8 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 Ірина Жигитина

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ