

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

1 Департамент соціального розвитку Херсонської обласної державної адміністрації _____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) **(0)(8)** _____ (код за ЄДРПОУ) **(0)(3)(0)(9)(9)(1)(1)(1)** _____ (код бюджету) **(2)(1)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)**

2 Департамент соціального розвитку Херсонської обласної державної адміністрації _____ (найменування відповідального виконавця) _____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) _____ (код за ЄДРПОУ) **(0)(8)(1)** _____ (код за ЄДРПОУ) **(0)(3)(1)(0)(9)(8)(1)(1)(1)**

3 Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, реабілітаційної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилый вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби _____ (найменування бюджетної програми згідно з Типовим програмно-категоріальним видатком та кредитовування місцевого бюджету) **(0)(8)(0)(3)(1)(0)(2)** _____ (код Програми категоріальні видатки та кредитовування місцевого бюджету) **(3)(1)(0)(2)** _____ (код Функціональної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) **(1)(0)(2)(0)**

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення

4.2. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг особам похилого віку, які досягли пенсійного віку, та особам з інвалідністю першої і другої групи, старші 18 років, які за станом здоров'я потребують стороннього догляду, побутового обслуговування, медичної допомоги в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів.
- 4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми**
- Конституція України;
- Закон України "Про соціальні послуги";
- Закон України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 957 "Про затвердження Типового положення про психоневрологічний інтернат";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 02 вересня 2020 р. № 772 "Про затвердження Типового положення про будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю";
- Наказ Міністерства соціальної політики України від 14 травня 2018 року № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" (зі змінами).

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

| Код бюджетної класифікації | Найменування | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) | (грн) |
|----------------------------|--|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | 4 942 860 | 25 323 181 | 6 184 552 | 40 566 503 | 43 441 249 | |
| X | з загального фонду, у тому числі: | 4 942 860 | 25 323 181 | 6 184 552 | 40 566 503 | 43 441 249 | |
| | міжбюджетний трансферт | - | 653 848 | - | - | - | |
| 41021400 | Додаткова оплата з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на доопування, тимчасово окупованих та інших територій України, що знаходяться під впливом впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією | - | 653 848 | - | - | - | |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - | |
| | міжбюджетний трансферт | - | - | - | - | - | |
| | власні надходження бюджетних установ за видами надходжень | - | - | - | - | - | |

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | - | - | - | - | - | - |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України 'Про оренду державного та комунального майна' | - | - | - | - | - | - |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | - | - | - | - | - | - |
| 25020100 | Благотворний внески, подарунки | - | - | - | - | - | - |
| 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 відручвання для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів | - | - | - | - | - | - |
| | повернення кредитів | - | - | - | - | - | - |

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

6. Витатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації витатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

| Код Економічної класифікації витатків 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 | 2 973 567 | 18 151 998 | 3 556 269 | 29 780 618 | 31 954 603 |
| X | загальний фонд | 2 973 567 | 18 151 998 | 3 556 269 | 29 780 618 | 31 954 603 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 686 623 | 2 837 326 | 782 380 | 6 551 736 | 7 030 013 |
| X | загальний фонд | 686 623 | 2 837 326 | 782 380 | 6 551 736 | 7 030 013 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 50 105 | 675 477 | 65 000 | 715 330 | 753 242 |
| X | загальний фонд | 50 105 | 675 477 | 65 000 | 715 330 | 753 242 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| 2220 | Медикаменти та перше заувальні матеріали | - | - | - | 16 223 | 15 157 |
| X | загальний фонд | - | - | - | 16 223 | 15 157 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| 2230 | Продукти харчування | - | - | - | - | - |
| X | загальний фонд | - | - | - | - | - |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 55 767 | 1 058 199 | 70 000 | 1 120 633 | 1 180 027 |
| X | загальний фонд | 55 767 | 1 058 199 | 70 000 | 1 120 633 | 1 180 027 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| 2250 | Витатки на відручвання | - | - | - | - | - |
| X | загальний фонд | - | - | - | - | - |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| 2271 | Оплата теплопостачання | - | - | - | - | - |
| X | загальний фонд | - | - | - | - | - |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 8 875 | 70 910 | 1 500 | 75 094 | 79 074 |
| X | загальний фонд | 8 875 | 70 910 | 1 500 | 75 094 | 79 074 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |

(грн)

| | | | | | | | |
|------|--|--|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| 2273 | | Оплата електроенергії | 181 030 | 758 081 | 250 000 | 802 808 | 845 357 |
| X | | загальний фонд | 181 030 | 758 081 | 250 000 | 802 808 | 845 357 |
| X | | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| | | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| 2274 | | Оплата природного газу | - | - | - | - | - |
| X | | загальний фонд | - | - | - | - | - |
| X | | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| | | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| 2275 | | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 4 060 | 14 766 | - | 15 637 | 16 466 |
| X | | загальний фонд | 4 060 | 14 766 | - | 15 637 | 16 466 |
| X | | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| | | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| 2282 | | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | - | 9 998 | 9 998 | 10 588 | 11 149 |
| X | | загальний фонд | - | 9 998 | 9 998 | 10 588 | 11 149 |
| X | | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| | | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| 2710 | | Виплата пенсій і допомог | 982 833 | 1 716 081 | 1 419 060 | 1 445 701 | 1 522 323 |
| X | | загальний фонд | 982 833 | 1 716 081 | 1 419 060 | 1 445 701 | 1 522 323 |
| X | | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| | | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| 2730 | | Інші виплати населенню | - | 22 118 | 22 118 | 23 423 | 24 664 |
| X | | загальний фонд | - | 22 118 | 22 118 | 23 423 | 24 664 |
| X | | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| | | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| 2800 | | Інші поточні видатки | - | 8 227 | 8 227 | 8 712 | 9 174 |
| X | | загальний фонд | - | 8 227 | 8 227 | 8 712 | 9 174 |
| X | | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| | | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| 3110 | | Придбання обладнання і предмети довгострокового користування | - | - | - | - | - |
| X | | загальний фонд | - | - | - | - | - |
| X | | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| | | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| X | | УСЬОГО, у тому числі: | 4 942 860 | 25 323 181 | 6 184 552 | 40 566 503 | 43 441 249 |
| X | | загальний фонд | 4 942 860 | 25 323 181 | 6 184 552 | 40 566 503 | 43 441 249 |
| X | | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| | | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |

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

| 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 |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| X | загальний фонд | - | - | - | - | - |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| X | 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

Бюджетний запит на 2026 - 2028 роки до проекту бюджету сформовано відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та з урахуванням наступних особливостей формування місцевих бюджетів, а саме: збільшення розміру мінімальної заробітної плати на 2026 - 2028 роки; збільшення розміру посадового окладу працівника I тарифної сітки на 2026 - 2028 роки; підвищенням темпу індексу споживчих цін.

7. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2024 рік | | 2025 рік | | 2026 рік | | 2027 рік | | 2028 рік | |
|-------|---|-----------|---------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| | | (звіт) | (затверджено) | (5+6) | (план) | (план) | (план) | (план) | (план) | | |
| 1 | Забезпечення медикаментами підопічних геріатричних пансіонатів, психоневрологічних будинків-інтернатів та спеціального будинку-інтернату для чоловіків | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| X | загальний фонд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Організація харчування підопічних геріатричних пансіонатів, психоневрологічних будинків-інтернатів та спеціального будинку-інтернату для чоловіків | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| X | загальний фонд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Погашення кредиторської заборгованості минулих років по виплаті пенсій і допомоги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| X | загальний фонд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування геріатричних пансіонатів, психоневрологічних будинків-інтернатів та спеціального будинку-інтернату для чоловіків | 4 942 860 | 2 886 785 | 6 184 552 | 40 550 280 | 43 426 092 | 4 942 860 | 2 886 785 | 6 184 552 | 40 550 280 | 43 426 092 |
| X | загальний фонд | 4 942 860 | 2 886 785 | 6 184 552 | 40 550 280 | 43 426 092 | 4 942 860 | 2 886 785 | 6 184 552 | 40 550 280 | 43 426 092 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | 4 942 860 | 2 886 785 | 6 184 552 | 40 550 280 | 43 426 092 | 4 942 860 | 2 886 785 | 6 184 552 | 40 550 280 | 43 426 092 |
| X | загальний фонд | 4 942 860 | 2 886 785 | 6 184 552 | 40 550 280 | 43 426 092 | 4 942 860 | 2 886 785 | 6 184 552 | 40 550 280 | 43 426 092 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

Бюджетний запит на 2026 - 2028 роки до проекту бюджету сформовано відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та з урахуванням наступних особливостей формування місцевих бюджетів, а саме: збільшенням розміру мінімальної зарплатної плати на 2026 - 2028 роки; збільшенням розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки на 2026 - 2028 роки; підвищенням темпу індексу споживчих цін.

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 | затрат | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | кількість установ | од. | Свідчення про державну реєстрацію юридичної особи | 9 | - | 9 | 9 | 9 | - | 9 |
| 2 | кількість штатних одиниць | од. | Зведення планів по мережі, штатах і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, бюджетів областей та міста Києва | 16 | - | 16 | 989 | 989 | - | 989 |
| 3 | у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги | од. | Зведення планів по мережі, штатах і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, бюджетів областей та міста Києва | - | - | - | 575,25 | 575,25 | - | 575,25 |
| 4 | кількість психоневрологічних інтернатів | од. | Свідчення про державну реєстрацію юридичної особи | 5 | - | 5 | 5 | 5 | - | 5 |
| 5 | кількість будинків-інтернатів для людей похилого віку та осіб з інвалідністю | од. | Свідчення про державну реєстрацію юридичної особи | 3 | - | 3 | 3 | 3 | - | 3 |
| 6 | кількість спеціальних будинків-інтернатів | од. | Свідчення про державну реєстрацію юридичної особи | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| 7 | кількість місць в геріатричних пансіонатах | од. | Наказ Департаменту "Про ліквідований фонд інтернатних закладів" | 446 | - | 446 | 446 | 446 | - | 446 |

| | | | | | | | | |
|---|--|--------|---|------|---|----------|------|----------|
| 8 | кількість місць в психоневрологічних інтернатах | од. | Наказ Департаменту "Про ліквідований фонд інтернатних закладів" | 948 | - | 948 | - | 948 |
| 9 | кількість місць в спеціальних будинках-інтернатах | од. | Наказ Департаменту "Про ліквідований фонд інтернатних закладів" | 154 | - | 154 | 15 | 15 |
| | ПРОДУКТУ | | | | | | | |
| 1 | кількість місць в установах | ліжка | Наказ Департаменту "Про ліквідований фонд інтернатних закладів" | 1409 | - | 1409 | 1409 | 1409 |
| 2 | кількість осіб похилого віку, які досягли пенсійного віку, та особи з інвалідністю першої і другої групи, старші 18 років, які за станом здоров'я потребують стороннього догляду, побутового обслуговування, медичної допомоги | осіб | Форма № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки-інтернати" | - | - | 1402 | - | 1402 |
| 3 | середньорічна кількість отримувачів послуг з нхх(чоловіків) | осіб | Форма № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки-інтернати" | - | - | 790 | - | 790 |
| 3 | середньорічна кількість отримувачів послуг з нхх(жінок) | осіб | Форма № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки-інтернати" | - | - | 612 | - | 612 |
| 4 | середньорічна кількість осіб з інвалідністю I ліжковохворих з нхх(чоловіків) | осіб | Форма № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки-інтернати" | - | - | 282 | - | 282 |
| 4 | середньорічна кількість осіб з інвалідністю I ліжковохворих з нхх(жінок) | осіб | Форма № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки-інтернати" | - | - | 402 | - | 402 |
| 5 | Жінки геріатричних пансіонатів | осіб | Форма № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки-інтернати" | - | - | 179 | - | 179 |
| 6 | Чоловіки геріатричних пансіонатів | осіб | Форма № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки-інтернати" | - | - | 260 | - | 260 |
| 7 | Жінки психоневрологічних інтернатів | осіб | Форма № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки-інтернати" | - | - | 433 | - | 433 |
| 8 | Чоловіки психоневрологічних інтернатів | осіб | Форма № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки-інтернати" | - | - | 517 | - | 517 |
| 9 | Чоловіки, з числа звільнених осіб - троядлин похилого віку, осіб з інвалідністю I та II груп, старші 18 років | осіб | Форма № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки-інтернати" | - | - | 13 | - | 13 |
| | ЕФЕКТИВНОСТІ | | | | | | | |
| 1 | витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік | грн. | Загальна сума видатків на рік/на кількість користувачів послуг | - | - | 18062,18 | - | 18062,18 |
| 2 | чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіянала | осіб | кількість користувачів послуг/на кількість штатних одиниць професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги | - | - | 2,44 | - | 2,44 |
| 3 | Середня завантаженість геріатричних пансіонатів | відс. | Форма № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки-інтернати" | - | - | 98,4 | - | 98,4 |
| 4 | Середня завантаженість психоневрологічних інтернатів | відс. | Форма № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки-інтернати" | - | - | 100,2 | - | 100,2 |
| 5 | Середня завантаженість спеціальних будинків-інтернатів | відс. | Форма № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки-інтернати" | - | - | 86,7 | - | 86,7 |
| | ЯКОСТІ | | | | | | | |
| 1 | частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг | відс. | кількість користувачів послуг/на кількість осіб, які потребують цих послуг | - | - | 86,1 | - | 86,1 |
| 2 | житлова площа на одного користувача послуг | кв. м. | Паспорт (технічна характеристика) інтернатної установи | 6,04 | - | 6,04 | - | 6,04 |
| 3 | частка отримувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду | відс. | отримувачі, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду/звільнену кількість користувачів | - | - | 0,5 | - | 0,5 |
| 4 | Приріст (скорочення) підлітків геріатричних пансіонатів з нхх(чоловіків) | відс. | Форма № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки-інтернати" | - | - | 7,9 | - | 7,9 |
| 4 | Приріст (скорочення) підлітків геріатричних пансіонатів з нхх(жінок) | відс. | Форма № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки-інтернати" | - | - | 4,1 | - | 4,1 |
| 5 | Приріст (скорочення) підлітків психоневрологічних інтернатів з нхх(чоловіків) | відс. | Форма № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки-інтернати" | - | - | 1,2 | - | 1,2 |
| 5 | Приріст (скорочення) підлітків психоневрологічних інтернатів з нхх(жінок) | відс. | Форма № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки-інтернати" | - | - | 1,2 | - | 1,2 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-------|--|---|---|---|-----|---|-----|
| 6 | Пріоритет (скорочення) підпорядканих спеціальних будинків-інтернатів, з них(чоловіків) | відс. | Форма № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки-інтернати" | - | - | - | 8,3 | - | 8,3 |
|---|--|-------|--|---|---|---|-----|---|-----|

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 | заграт | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | кількість установ | ол. | Свідчення про державну реєстрацію юридичної особи | 9 | - | 9 | 9 | - | 9 | 9 | - | 9 |
| 2 | кількість штатних одиниць | ол. | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, бюджетів областей та міста Києва | 989 | - | 989 | 989 | - | 989 | 989 | - | 989 |
| 3 | у тому числі професіоналі та фахівці, які надають соціальні послуги | ол. | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, бюджетів областей та міста Києва | 575,25 | - | 575,25 | 575,25 | - | 575,25 | 575,25 | - | 575,25 |
| 4 | кількість психоневрологічних інтернатів | ол. | Свідчення про державну реєстрацію юридичної особи | 5 | - | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | 5 |
| 5 | кількість будинків-інтернатів для людей похилого віку та осіб з інвалідністю | ол. | реєстрацію юридичної особи | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 |
| 6 | кількість спеціальних будинків-інтернатів | ол. | Свідчення про державну реєстрацію юридичної особи | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 7 | кількість місць в геріатричних пансіонатах | ол. | Наказ Департаменту "Про ліжковий фонд інтернатних закладів" | 446 | - | 446 | 446 | - | 446 | 446 | - | 446 |
| 8 | кількість місць в психоневрологічних інтернатах | ол. | Наказ Департаменту "Про ліжковий фонд інтернатних закладів" | 948 | - | 948 | 948 | - | 948 | 948 | - | 948 |
| 9 | кількість місць в спеціальних будинках-інтернатах | ол. | Наказ Департаменту "Про ліжковий фонд інтернатних закладів" | 15 | - | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - | 15 |
| ПРОДУКТУ | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість місць в установах | ліжка | Наказ Департаменту "Про ліжковий фонд інтернатних закладів" | 1409 | - | 1409 | 1409 | - | 1409 | 1409 | - | 1409 |
| 2 | кількість осіб похилого віку, які досягли пенсійного віку, та особи з інвалідністю першої і другої групи, старші 18 років, які за станом здоров'я потребують стороннього догляду, побутового обслуговування, | осіб | Форма № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки-інтернати" | 1402 | - | 1402 | 1402 | - | 1402 | 1402 | - | 1402 |
| 3 | медичної допомоги | осіб | Форма № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки-інтернати" | 790 | - | 790 | 790 | - | 790 | 790 | - | 790 |
| 3 | середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:(чоловіків) | осіб | Форма № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки-інтернати" | 612 | - | 612 | 612 | - | 612 | 612 | - | 612 |
| 3 | середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:(жінок) | осіб | Форма № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки-інтернати" | 282 | - | 282 | 282 | - | 282 | 282 | - | 282 |
| 4 | середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжковохворих, з них:(чоловіків) | осіб | Форма № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки-інтернати" | 402 | - | 402 | 402 | - | 402 | 402 | - | 402 |
| 4 | середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжковохворих, з них:(жінок) | осіб | Форма № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки-інтернати" | 179 | - | 179 | 179 | - | 179 | 179 | - | 179 |
| 5 | Чоловіки геріатричних пансіонатів | осіб | Форма № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки-інтернати" | 260 | - | 260 | 260 | - | 260 | 260 | - | 260 |
| 6 | Жінки геріатричних пансіонатів | осіб | Форма № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки-інтернати" | 433 | - | 433 | 433 | - | 433 | 433 | - | 433 |
| 7 | Чоловіки психоневрологічних інтернатів | осіб | Форма № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки-інтернати" | 517 | - | 517 | 517 | - | 517 | 517 | - | 517 |
| 8 | Жінки психоневрологічних інтернатів | осіб | Форма № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки-інтернати" | 13 | - | 13 | 13 | - | 13 | 13 | - | 13 |
| 9 | Чоловіки, з числа звільнених осіб - громадян похилого віку, осіб з інвалідністю I та II груп, старші 18 років | осіб | Форма № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки-інтернати" | 13 | - | 13 | 13 | - | 13 | 13 | - | 13 |

| № з/п | Категорії працівників | 2024 рік (звіт) | | | | 2025 рік (затверджено) | | | | 2026 рік (план) | | 2027 рік (план) | | 2028 рік (план) | |
|-------|---|-----------------|---|---|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд |
| 1 | виграти на утримання з розрахунку на одного користувача на рік | Грн | кількість користувачів послуг | кількість користувачів послуг/на кількість платіжних одиниць професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала | 4411,24 | - | 4411,24 | 28934,74 | - | 28934,74 | 30985,2 | - | 30985,2 | - | 30985,2 |
| 2 | чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала | осіб | кількість платіжних одиниць професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги | кількість користувачів послуг/на кількість платіжних одиниць професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги | 2,44 | - | 2,44 | 2,44 | - | 2,44 | 2,44 | - | 2,44 | - | 2,44 |
| 3 | Середня завантаженість гериатричних пансіонатів | відс. | Форма № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки-інтернати" | Форма № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки-інтернати" | 98,4 | - | 98,4 | 98,4 | - | 98,4 | 98,4 | - | 98,4 | - | 98,4 |
| 4 | Середня завантаженість психоневрологічних інтернатів | відс. | Форма № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки-інтернати" | Форма № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки-інтернати" | 100,2 | - | 100,2 | 100,2 | - | 100,2 | 100,2 | - | 100,2 | - | 100,2 |
| 5 | Середня завантаженість спеціальних будинків-інтернатів | відс. | Форма № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки-інтернати" | Форма № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки-інтернати" | 86,7 | - | 86,7 | 86,7 | - | 86,7 | 86,7 | - | 86,7 | - | 86,7 |
| | ЯКОСТІ | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг | відс. | кількість користувачів послуг/на кількість осіб, які потребують цих послуг | Паспорт (технічна характеристика) інтернатної установи | 86,1 | - | 86,1 | 86,1 | - | 86,1 | 86,1 | - | 86,1 | - | 86,1 |
| 2 | житлова площа на одного користувача послуг | кв. м. | Паспорт (технічна характеристика) інтернатної установи | Паспорт (технічна характеристика) інтернатної установи | 6,04 | - | 6,04 | 6,04 | - | 6,04 | 6,04 | - | 6,04 | - | 6,04 |
| 3 | частка отримувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду | відс. | отримувачі, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду/загляду | кількість користувачів | 0,5 | - | 0,5 | 0,5 | - | 0,5 | 0,5 | - | 0,5 | - | 0,5 |
| 4 | Пріоритет (скорочення) підопічних гериатричних пансіонатів, з них(колоніків) | відс. | Форма № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки-інтернати" | Форма № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки-інтернати" | 7,9 | - | 7,9 | 7,9 | - | 7,9 | 7,9 | - | 7,9 | - | 7,9 |
| 4 | Пріоритет (скорочення) підопічних гериатричних пансіонатів, з них(жінок) | відс. | Форма № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки-інтернати" | Форма № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки-інтернати" | 4,1 | - | 4,1 | 4,1 | - | 4,1 | 4,1 | - | 4,1 | - | 4,1 |
| 5 | Пріоритет (скорочення) підопічних психоневрологічних інтернатів, з них(жінок) | відс. | Форма № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки-інтернати" | Форма № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки-інтернати" | 1,2 | - | 1,2 | 1,2 | - | 1,2 | 1,2 | - | 1,2 | - | 1,2 |
| 5 | Пріоритет (скорочення) підопічних психоневрологічних інтернатів, з них(чоловіків) | відс. | Форма № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки-інтернати" | Форма № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки-інтернати" | 1,2 | - | 1,2 | 1,2 | - | 1,2 | 1,2 | - | 1,2 | - | 1,2 |
| 6 | Пріоритет (скорочення) підопічних психоневрологічних інтернатів, з них(жінок) будинків-інтернатів, з них(чоловіків) | відс. | Форма № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки-інтернати" | Форма № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки-інтернати" | 8,3 | - | 8,3 | 8,3 | - | 8,3 | 8,3 | - | 8,3 | - | 8,3 |

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

Динаміка результативних показників повністю змінена, які враховані при формуванні проекту Бюджету на 2026 - 2028 роки, а саме: показник ефективності (витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік) буде збільшуватись, оскільки зростає мінімальна заробітна плата та розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки

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 | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 030 - Спеціалісти | 117 | 8 | 8 | - | - | 117 | 8 | - | - | 117 | - | 117 | - | - | 117 |
| 2 | 070 - Робітники | 295,5 | 8 | 8 | - | - | 295,5 | 8 | - | - | 295,5 | - | 295,5 | - | - | 295,5 |
| 3 | 190 - Лікари | 18,5 | - | - | - | - | 18,5 | - | - | - | 18,5 | - | 18,5 | - | - | 18,5 |
| 4 | 200 - Середній медичний персонал | 126,75 | - | - | - | - | 126,75 | - | - | - | 126,75 | - | 126,75 | - | - | 126,75 |
| 5 | 210 - Молодий медичний персонал | 431,25 | - | - | - | - | 431,25 | - | - | - | 431,25 | - | 431,25 | - | - | 431,25 |
| | Усього | 989 | 16 | 16 | - | - | 989 | 16 | - | - | 989 | - | 989 | - | - | 989 |
| | з них працівників, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду | | X | X | - | - | X | X | - | - | X | - | X | - | - | X |

10. Місяцеві/квартальні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

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

| Початок року | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | (грн) |
|--------------|-----------------|------------------------|-------|
| | | | |

