

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

1 <u>Департамент соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(8)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(3)(1)(9)(3)(0)(0)(5)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	<u>(0)(8)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>
2 <u>Департамент соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(0)(8)(1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<u>(0)(3)(1)(9)(3)(0)(0)(5)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3 <u>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</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(8)(1)(3)(1)(0)(2)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(3)(1)(0)(2)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(1)(0)(2)(0)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

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 надання соціальних послуг, спрямованих на профілактику складних життєвих обставин, подолання або мінімізацію їх негативних наслідків, особам/сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах.

4.2. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю 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 особам з інвалідністю.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України. (Закон від 28.06.1996 № 254/96).;
- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI);
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів».
- Розпорядження голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації «Про обласний бюджет на 2024 рік» (із змінами та доповненнями), «Про обласний бюджет на 2025 рік» (із змінами та доповненнями), «Про обласний бюджет на 2026 рік».
- Закон України від 17.01.2019 № 2671-VIII "Про соціальні послуги".;
- Постанови Кабінету Міністрів України: від 01.06.2020 № 587 "Про організацію надання соціальних послуг", від 26.06.2019 № 576 "Про затвердження Порядку надання соціальних послуг особам з інвалідністю та особам похилого віку, які страждають на психічні розлади", від 14.12.2016 № 957 «Про затвердження Типового положення про психоневрологічний інтернат», від 02.09.2020 № 772 "Про затвердження Типового положення про будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю;
- Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення".;
- Наказ Міністерства соціальної політики України від 09.08.2017 № 1293 "Про затвердження Типового положення про відділення паліативного догляду громадян похилого віку, осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю".;

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. 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:	148,062,797	130,573,305	121,942,831	129,692,985	137,018,184
X	загальний фонд, у тому числі:	112,926,121	100,020,147	103,277,321	109,922,334	116,196,538
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	35,136,676	30,553,158	18,665,510	19,770,651	20,821,646

	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	30,775,642	24,702,982	18,665,510	19,770,651	20,821,646
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	404,857	286,734	295,900	313,358	329,236
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	1,992,202	1,941,024	1,467,309	1,553,880	1,636,236
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	91,405	84,277	45,179	47,845	50,381
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	18,332,134	18,473,399	16,857,122	17,855,568	18,805,793
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	9,928,225	3,907,218	-	-	-
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	26,819	10,330	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

Надходження спеціального фонду плануються за кодом

25010100 "Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю"

Відповідно до Бюджетного кодексу України (ст.13)

Закон України «Про соціальні послуги» (ст.28)

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 428 «Про затвердження Порядку регулювання тарифів на соціальні послуги»

25010200 «Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності»

Відповідно до Бюджетного кодексу України (ст.13)

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.09.2020 № 772 «Про затвердження Типового положення про будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю»

25010300 "Плата за оренду майна бюджетних установ",

Відповідно до Бюджетного кодексу України (ст.13)

Закон України "Про оренду державного та комунального майна"

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»

Відповідно до Бюджетного кодексу України (ст.13)

Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV,

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2024 № 269 «Про затвердження Порядку перерахування органами Пенсійного фонду України коштів установам (закладам), у яких особи перебувають на повному державному утриманні, та їх використання»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 20.03.2012 №150 «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 в м. Києві державних адміністрацій виконавчих органів міських районних в м. Києві державних адміністрацій та осіб перебувають»

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

6.1. 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	68,428,016	55,394,722	58,259,923	61,697,258	64,967,213
X	загальний фонд	68,408,016	55,374,722	58,239,923	61,676,078	64,944,910
X	спеціальний фонд, у тому числі:	20,000	20,000	20,000	21,180	22,303
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	16,781,926	12,487,062	12,806,182	13,561,747	14,280,520
X	загальний фонд	16,777,526	12,482,662	12,801,782	13,557,087	14,275,613
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4,400	4,400	4,400	4,660	4,907
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8,023,865	6,715,540	4,595,517	4,866,653	5,124,586
X	загальний фонд	1,513,009	1,466,430	1,212,285	1,283,810	1,351,852
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6,510,856	5,249,110	3,383,232	3,582,843	3,772,734
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2,333,928	2,715,849	2,169,602	2,297,609	2,419,383
X	загальний фонд	570,334	624,839	734,184	777,501	818,709
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1,763,594	2,091,010	1,435,418	1,520,108	1,600,674
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	25,704,469	31,260,288	23,447,995	24,831,426	26,147,492
X	загальний фонд	9,798,438	11,705,963	10,738,923	11,372,519	11,975,263
X	спеціальний фонд, у тому числі:	15,906,031	19,554,325	12,709,072	13,458,907	14,172,229

X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2,245,138	2,711,978	2,241,133	2,373,360	2,499,149
X	загальний фонд	1,525,272	1,552,200	1,430,658	1,515,067	1,595,366
X	спеціальний фонд, у тому числі:	719,866	1,159,778	810,475	858,293	903,783
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	2,600	5,400	11,800	12,496	13,158
X	загальний фонд	2,600	5,400	11,800	12,496	13,158
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата тепlopостачання	1,620,770	1,344,574	1,977,828	2,163,744	2,334,680
X	загальний фонд	1,616,611	1,344,574	1,977,828	2,163,744	2,334,680
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4,159	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	432,825	482,909	539,218	589,904	636,506
X	загальний фонд	432,825	482,909	539,218	589,904	636,506
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	6,662,464	8,674,130	9,151,496	10,011,737	10,802,664
X	загальний фонд	6,601,599	8,583,948	9,069,595	9,922,137	10,705,986
X	спеціальний фонд, у тому числі:	60,865	90,182	81,901	89,600	96,678
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	2,959,981	3,524,168	3,734,122	4,085,129	4,407,854
X	загальний фонд	2,928,961	3,496,823	3,705,950	4,054,309	4,374,599
X	спеціальний фонд, у тому числі:	31,020	27,345	28,172	30,820	33,255
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	825,744	473,078	469,541	513,678	554,258
X	загальний фонд	825,317	472,438	468,901	512,978	553,503
X	спеціальний фонд, у тому числі:	427	640	640	700	755
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	29,189	8,850	20,400	21,604	22,749
X	загальний фонд	29,189	8,850	20,400	21,604	22,749
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2710	Виплата пенсій і допомоги	1,600,529	2,130,052	2,213,500	2,344,096	2,468,333
X	загальний фонд	1,600,529	2,130,052	2,213,500	2,344,096	2,468,333
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	10,517	27,941	21,440	22,705	23,908
X	загальний фонд	10,517	27,941	21,440	22,705	23,908
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	285,378	260,396	90,934	96,299	101,403
X	загальний фонд	285,378	260,396	90,934	96,299	101,403
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	6,621,528	1,057,525	192,200	203,540	214,328
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6,621,528	1,057,525	192,200	203,540	214,328
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	554,532	685,243	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	554,532	685,243	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2,939,398	613,600	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2,939,398	613,600	-	-	-
X	бюджет розвитку	1,496,387	613,600	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	148,062,797	130,573,305	121,942,831	129,692,985	137,018,184
X	загальний фонд	112,926,121	100,020,147	103,277,321	109,922,334	116,196,538
X	спеціальний фонд, у тому числі:	35,136,676	30,553,158	18,665,510	19,770,651	20,821,646

	затрат												
	кількість штатних одиниць	од.	Звіт про штатну чисельність	719	-	719	633.5	-	633.5				
	кількість установ	од.	Форма звітності 9	9	-	9	6	-	6				
	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	Звіт про штатну чисельність	110	-	110	110	-	110				
	продукту												
	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них	осіб	Форма звітності 9	594	-	594	594	-	594				
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них	осіб	Форма звітності 9	54	-	54	54	-	54				
	- жінки	осіб	Форма звітності 9	388	-	388	338	-	338				
	- чоловіки	осіб	Форма звітності 9	206	-	206	256	-	256				
	- чоловіки	осіб	Форма звітності 9	12	-	12	12	-	12				
	- жінки	осіб	Форма звітності 9	42	-	42	42	-	42				
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування. Кількість установ	од.	інформація установ	-	2	2	-	1	1				
	Капітальний ремонт інших об'єктів. Кількість установ	од.	інформація установ	-	3	3	-	-	-				
	кількість місць в установах	ліжок	Форма звітності 9	594	-	594	594	-	594				
	кількість користувачів послуг	осіб	Форма звітності 9	594	-	594	594	-	594				
	ефективності												
	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області, з них	осіб	інформація установи	594	-	594	594	-	594				
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік, з них:	грн.	Розрахунково (відношення обсягу виділених асигнувань до кількості користувачів послуг)	380222.62	84212.86	464435.48	336768.16	6.47181E+14	4.01486E+14				
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування. Середні витрати на один заклад	грн.	інформація установ	-	3310763.92	3310763.92	-	933900	933900				
	- чоловіки	осіб	інформація установи	206	-	206	256	-	256				
	- жінки	осіб	інформація установи	388	-	388	338	-	338				
	Капітальний ремонт інших об'єктів. Середні витрати на одну установу	грн.	інформація установ	-	1164643.27	1164643.27	-	-	-				
	- жінки	грн.	Розрахунково (відношення обсягу виділених асигнувань до кількості користувачів послуг)	190111.31	42106.43	232217.74	168384.08	3.23591E+14	2.00743E+14				
	- чоловіки	грн.	Розрахунково (відношення обсягу виділених асигнувань до кількості користувачів послуг)	190111.31	42106.43	232217.74	168384.08	3.23591E+14	2.00743E+14				
	кількість отримувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	інформація установи	5.4	-	5.4	5.4	-	5.4				
	якості												
	житлова площа на одного користувача послуг	кв. м.	інформація установи	6.12	-	6.12	6.12	-	6.12				
	частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	відс.	інформація установи	1	-	1	-	-	-				
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування. Відсоток освоєння коштів	відс.	Форма звітності 4.1, 4.2, 4.3	-	100	100	-	100	100				
	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	інформація установи	100	-	100	100	-	100				

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 штатних одиниць	од.	Звіт про штатну чисельність	635.5	-	635.5	635.5	-	635.5	635.5	-	635.5
	кількість установ	од.	Форма звітності 9	5	-	5	5	-	5	5	-	5

у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	Звіт про штатну чисельність	82	-	82	82	-	82	82	-	82
продукту											
середньорічна кількість отримувачів послуг, з них	осіб	Форма звітності 9	520	-	520	520	-	520	520	-	520
середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них	осіб	Форма звітності 9	50	-	50	50	-	50	50	-	50
- жінки	осіб	Форма звітності 9	350	-	350	350	-	350	350	-	350
- чоловіки	осіб	Форма звітності 9	170	-	170	170	-	170	170	-	170
- чоловіки	осіб	Форма звітності 9	10	-	10	10	-	10	10	-	10
- жінки	осіб	Форма звітності 9	40	-	40	40	-	40	40	-	40
придбання обладнання і предметів довгострокового користування. Кількість установ	од.	інформація установ	-	1	1	-	1	1	-	1	1
Капітальний ремонт інших об'єктів. Кількість установ	од.	інформація установ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кількість місць в установах	ліжок	Форма звітності 9	520	-	520	520	-	520	520	-	520
кількість користувачів послуг	осіб	Форма звітності 9	520	-	520	520	-	520	520	-	520
ефективності											
частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області, з них	осіб	інформація установи	520	-	520	520	-	520	520	-	520
витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік, з них:	грн.	Розрахунково (відношення обсягу виділених асигнувань до кількості користувачів послуг)	397220.46	71051.2	468271.66	422778.2	75258.12	498036.32	446909.76	79258.92	526168.68
придбання обладнання і предметів довгострокового користування. Середні витрати на один заклад	грн.	інформація установ	-	192200	192200	-	203540	203540	-	214328	214328
- чоловіки	осіб	інформація установи	170	-	170	170	-	170	170	-	170
- жінки	осіб	інформація установи	350	-	350	350	-	350	350	-	350
Капітальний ремонт інших об'єктів. Середні витрати на одну установу	грн.	інформація установ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- жінки	грн.	Розрахунково (відношення обсягу виділених асигнувань до кількості користувачів послуг)	198610.23	35525.6	234135.83	211389.1	37629.06	249018.16	223454.88	39629.46	263084.34
- чоловіки	грн.	Розрахунково (відношення обсягу виділених асигнувань до кількості користувачів послуг)	198610.23	35525.6	234135.83	211389.1	37629.06	249018.16	223454.88	39629.46	263084.34
кількість отримувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	інформація установи	6.3	-	6.3	6.3	-	6.3	6.3	-	6.3
якості											
житлова площа на одного користувача послуг	кв. м.	інформація установи	6.12	-	6.12	6.12	-	6.12	6.12	-	6.12
частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	відс.	інформація установи	-	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання обладнання і предметів довгострокового користування. Відсоток освоєння коштів	відс.	Форма звітності 4.1, 4.2, 4.3	-	100	100	-	100	100	-	100	100
частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	інформація установи	100	-	100	100	-	100	100	-	100

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

Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми, які затверджені паспортом бюджетної програми на 2025 рік та заплановані результативні показники на 2026 рік суттєво не відрізняються.

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	фактич. по зайняті	затверджено	фактич. по зайняті	затверджено	фактич. по зайняті	затверджено	фактич. по зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	102.5	75	-	-	93.5	72	-	-	91	-	91	-	91	-

2	060 - Інші працівники	191.75	145.5	-	-	173.25	133.25	-	-	177.75	-	177.75	-	177.75	-
3	190 - Лікарі	16.5	10.75	-	-	15	11	-	-	15	-	15	-	15	-
4	200 - Середній медичний персонал	80	45.75	-	-	71	40	-	-	71	-	71	-	71	-
5	210 - Молодий медичний персонал	328.25	269.5	-	-	280.75	232.75	-	-	280.75	-	280.75	-	280.75	-
	Усього	719	546.5	-	-	633.5	489	-	-	635.5	-	635.5	-	635.5	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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 програму	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		-	-	-	-	-	-

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 програму	2026 рік (план)			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		-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 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	Усього	-	-	-	-	-

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.

За рахунок коштів загального фонду здійснюється забезпечення надання соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та особам з інвалідністю

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

Використання коштів спеціального фонду забезпечить поліпшення умов перебування осіб в установах.

Заступник директора Департаменту-начальник управління

(підпис)

Галина РЯБАК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)