

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	39 734 753	0	0	39 734 753	40 447 738	0	0	40 447 738
	УСЬОГО:	39 734 753	0	0	39 734 753	40 447 738	0	0	40 447 738

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	31 731 555	0	0	31 731 555	36 492 022	0	0	36 492 022	39 251 700	0	0	39 251 700
	УСЬОГО	31 731 555	0	0	31 731 555	36 492 022	0	0	36 492 022	39 251 700	0	0	39 251 700

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,	39 734 753	0	0	39 734 753	40 447 738	0	0	40 447 738

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	організаціям)								
	ВСЬОГО	39 734 753	0	0	39 734 753	40 447 738	0	0	40 447 738

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Утримання, догляд та надання медичної допомоги дітям у будинку дитини	31 731 555	0	0	31 731 555	36 492 022	0	0	36 492 022	39 251 700	0	0	39 251 700
	УСЬОГО	31 731 555	0	0	31 731 555	36 492 022	0	0	36 492 022	39 251 700	0	0	39 251 700

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Утримання, догляд та надання медичної допомоги дітям у будинку дитини	39 734 753	0	0	39 734 753	40 447 738	0	0	40 447 738
	УСЬОГО	39 734 753	0	0	39 734 753	40 447 738	0	0	40 447 738

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				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											
	число будинків дитини	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установи	135,75	0,00	135,75	148,25	0,00	148,25	148,25	0,00	148,25
	кількість ліжок	од.	форма № 25	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	Продукту											
	кількість ліжко-днів	тис.од.	форма № 25	24,50	0,00	24,50	20,40	0,00	20,40	20,40	0,00	20,40
	кількість дітей, що перебувають у закладі, з них:	осіб	форма № 25	66,00	0,00	66,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	хлопці	осіб	форма № 25	35,00	0,00	35,00	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00
	дівчата	осіб	форма № 25	31,00	0,00	31,00	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00
	кількість дітей-інвалідів, що перебувають у закладі, з них:	осіб	форма № 25	12,00	0,00	12,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	хлопці	осіб	форма № 25	8,00	0,00	8,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	дівчата	осіб	форма № 25	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість дітей-сиріт, що перебувають у закладі, з них:	осіб	форма № 25	3,00	0,00	3,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
	хлопці	осіб	форма № 25	1,00	0,00	1,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	дівчата	осіб	форма № 25	2,00	0,00	2,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Ефективності											
	завантаженість ліжкового фонду	днів	форма № 25	371,00	0,00	371,00	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00
	витрати на утримання однієї дитини	грн.	фінансовий план установи на рік, форма № 25	480781,00	0,00	480781,00	608200,00	0,00	608200,00	608200,00	0,00	608200,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				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								
	число будинків дитини	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установи	148,25	0,00	148,25	148,25	0,00	148,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість ліжок	од.	форма № 25	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	Продукту								
	кількість ліжко-днів	тис.од.	форма № 25	20,40	0,00	20,40	20,40	0,00	20,40
	кількість дітей, що перебувають у закладі, з них:	осіб	форма № 25	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	хлопці	осіб	форма № 25	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00
	дівчата	осіб	форма № 25	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00
	кількість дітей-інвалідів, що перебувають у закладі, з них:	осіб	форма № 25	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	хлопці	осіб	форма № 25	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	дівчата	осіб	форма № 25	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість дітей-сиріт, що перебувають у закладі, з них:	осіб	форма № 25	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
	хлопці	осіб	форма № 25	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	дівчата	осіб	форма № 25	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Ефективності								
	завантаженість ліжкового фонду	днів	форма № 25	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00
	витрати на утримання однієї дитини	грн.	фінансовий план установи на рік, форма № 25	662246,00	0,00	662246,00	674129,00	0,00	674129,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	15 458 081	0	19 025 386	0	20 622 742	0	21 323 914	0	22 091 575	0
Премії	1 909 900	0	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	671 258	0	721 346	0	772 400	0	798 662	0	827 414	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	2 640 881	0	2 685 512	0	2 700 120	0	2 791 924	0	2 892 433	0
УСЬОГО	20 680 120	0	24 532 244	0	24 095 262	0	24 914 500	0	25 811 422	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Обласна Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Полтавської обласної ради на 2026 рік	Рішення сесії обласної ради	19 805 153	0	19 805 153	0	0	0
2	Обласна Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Полтавської обласної ради на 2027 рік	Рішення сесії обласної ради	0	0	0	20 518 138	0	20 518 138
	УСЬОГО		19 805 153	0	19 805 153	20 518 138	0	20 518 138

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Аналіз результатів досягнутих у 2023 році показує, що кошти загального фонду бюджету були використані на 99,9 % залишки невикористаних асигнувань складають 0,01%. Завантаженість ліжкового фонду збільшилась за рахунок збільшення кількості дітей в закладі, збільшення кількості ліжко-днів, кількості дітей що перебувають у закладі, кількості дітей інвалідів та дітей-сиріт пов'язано з військовими діями що ведуться в країні . За рік пройшло по закладу 113 дітей (на початок року було 66 дітей, поступило 47 дітей, вибуло 47 дітей). Комунальним підприємством "Кременчуцький обласний спеціалізований будинок дитини Полтавської обласної ради" у 2023 році було збільшено основних засобів на 1 одиницю за рахунок благодійної допомоги , що надало змогу підприємству забезпечити ефективну та безперебійну роботу в умовах військового часу. Узагальнений висновок про виконання показників за 2023 рік: в цілому в КП "Кременчуцький обласний спеціалізований будинок дитини Полтавської обласної ради" спостерігається збільшення кількості дітей, які перебувають на постійному утриманні. У 2025 році використання коштів загального фонду направлені для забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям та їх комфортабельного перебування в будинку дитини. Витрати на 2025-2027 роки розраховані на основі прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку та враховані потреби в коштах на оплату праці, підвищення мінімальної заробітної плати і проведення розрахунків за електричну енергію, водовідведення, водопостачання, природний газ та інші комунальні послуги відповідно до соціальних стандартів та діючого законодавства.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	31 750 075	31 731 555	0	0	0	0	0	31 731 555
	УСЬОГО	31 750 075	31 731 555	0	0	0	0	0	31 731 555

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	36 492 022	0	0	0	36 492 022	39 251 700	0	0	0	39 251 700
	УСЬОГО	36 492 022	0	0	0	36 492 022	39 251 700	0	0	0	39 251 700

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	31 750 075	31 731 555	0	0	0		
	УСЬОГО	31 750 075	31 731 555	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Очікуваний обсяг бюджетних зобов'язань відповідає плану використання бюджетних коштів на 2025 рік

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Директор Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації

Віктор ЛИСАК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації

Ігор КУДЕЛИЧ

(підпис)

(прізвище та ініціали)