

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

1 .	Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	07 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	02013107 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	1610000000 <small>(код бюджету)</small>
2 .	Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	071 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02013107 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3 .	Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0712050 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2050 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0761 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

### 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

Забезпечення ефективного державного медико-соціального захисту дітей

#### 4.2. Мета бюджетної програми

Утримання, лікування, догляд та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

#### 4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинку дитини

#### 4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"  
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI

### 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)
1	2	3	4	5	6	7
X	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	36 465 088	39 251 700	33 150 663	34 738 580	36 454 666
	загальний фонд, у тому числі:	36 465 088	39 251 700	33 150 663	34 738 580	36 454 666

*(грн)*

1	2	3	4	5	6	7
	міжбюджетний трансферт	32 257 866	19 929 600	0	0	0
41033000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я	32 257 866	19 929 600	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

-

**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
<b>2610</b>	<b>Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:</b>	<b>36 465 088</b>	<b>39 251 700</b>	<b>33 150 663</b>	<b>34 738 580</b>	<b>36 454 666</b>
	загальний фонд	36 465 088	39 251 700	33 150 663	34 738 580	36 454 666
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	<b>36 465 088</b>	<b>39 251 700</b>	<b>33 150 663</b>	<b>34 738 580</b>	<b>36 454 666</b>
	загальний фонд	36 465 088	39 251 700	33 150 663	34 738 580	36 454 666
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

(грн)

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

	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>					
	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

Наявна структура видатків і відповідне фінансування забезпечує виконання бюджетної програми та дозволяє створення належних умов для утримання, лікування, догляду та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

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

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами 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	Утримання, догляд та надання медичної допомоги дітям у будинку дитини, у тому числі:	36 465 088	39 251 700	33 150 663	34 738 580	36 454 666
X	загальний фонд	36 465 088	39 251 700	33 150 663	34 738 580	36 454 666
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	<b>36 465 088</b>	<b>39 251 700</b>	<b>33 150 663</b>	<b>34 738 580</b>	<b>36 454 666</b>
X	загальний фонд	36 465 088	39 251 700	33 150 663	34 738 580	36 454 666
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

Обсяг касових видатків загального фонду за напрямом використання бюджетних коштів ( утримання, догляд, та надання медичної допомоги дітям) у звітному році використано на 99,9%, залишок невикористаних асигнувань складає 17542 грн. за рахунок заходів економії по енергоносіях. Комунальним підприємством " Кременчуцький обласний спеціалізований будинок дитини Полтавської обласної ради" у 2024 році було виконано поточний ремонт санвузлів, в т.ч. проведено облаштування санвузла для людей з інвалідністю, частково придбано нові меблі для створення умов більш комфортного перебування дітей в закладі, що надає змогу в подальшому ефективніше працювати та допомагати дітям які перебувають на постійному утриманні.

## 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
	<b>Затраг</b>								
	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	128,75	0,00	128,75	135,75	0,00	135,75



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	завантаженість ліжкового фонду	днів	форма № 25	340,00	0,00	340,00	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	828767,00	0,00	828767,00	868465,00	0,00	868465,00	911367,00	0,00	911367,00

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

Динаміка результативних показників у 2024 році свідчить про виконання завдання та реалізацію повноважень визначених законодавством в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою. У 2025 році планується виконання всіх завдань бюджетної програми та взяття бюджетних зобов'язань в межах кошторисних призначень.

### 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Спеціалісти	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
2	Інші працівники	34,25	30,75	0,00	0,00	30,25	28,25	0,00	0,00	29,25	0,00	29,25	0,00	29,25	0,00
3	Вихователі	15,50	14,50	0,00	0,00	13,50	13,50	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00
4	Лікарі	7,75	6,00	0,00	0,00	7,25	5,50	0,00	0,00	6,75	0,00	6,75	0,00	6,75	0,00
5	Середній медичний персонал	53,50	45,50	0,00	0,00	45,75	41,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00
6	Молодший медичний персонал	29,25	24,00	0,00	0,00	23,75	23,25	0,00	0,00	23,25	0,00	23,25	0,00	23,25	0,00
7	Адміністративний персонал	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>148,25</b>	<b>128,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128,50</b>	<b>119,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116,25</b>	<b>0,00</b>	<b>116,25</b>	<b>0,00</b>	<b>116,25</b>	<b>0,00</b>

### 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 місцеvu/регіональну програми	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
1	Обласна Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Полтавської обласної ради на 2025 рік	Рішення сесії обласної ради	0	0	0	19 322 100	0	19 322 100
2	Обласна Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Полтавської обласної ради на 2024 рік	Рішення сесії Полтавської обласної ради	4 207 222	0	4 207 222	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>4 207 222</b>	<b>0</b>	<b>4 207 222</b>	<b>19 322 100</b>	<b>0</b>	<b>19 322 100</b>

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 місцеvu/регіональну	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Обласна Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Полтавської обласної ради на 2026-2028 роки	Рішення сесії обласної ради	33 150 663	0	33 150 663	34 738 580	0	34 738 580	36 454 666	0	36 454 666
	<b>УСЬОГО</b>		<b>33 150 663</b>	<b>0</b>	<b>33 150 663</b>	<b>34 738 580</b>	<b>0</b>	<b>34 738 580</b>	<b>36 454 666</b>	<b>0</b>	<b>36 454 666</b>

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

(грн)

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

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

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

Аналіз результатів досягнутих у 2024 році показує, що кошти загального фонду були використані на 99,9 % залишки невикористаних асигнувань складають 0,01% Завантаженість ліжкового фонду зменшилась за рахунок зменшення у другому півріччі кількості дітей. за рік пройшло по закладу 84 дитини (на початок року було 66 дітей, надійшло 18 дітей, вибуло 43 дитини. Витрати на утримання однієї дитини по загальному фонду розраховано враховуючи середньорічну кількість дітей у будинку дитини за 2024 рік (53 дитини). У 2025 році використання коштів загального фонду направлені на забезпечення, утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям та їх комфортного перебування в будинку дитини. Витрати на 2026-2028 роки розраховані на основі прогнозних макропоказників економічного та соціального розвитку та враховані потреби в коштах на оплату праці, підвищення мінімальної заробітної плати і проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії, придбання предметів, матеріалів , обладнання та ін.

12.2. 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)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ