

Бюджетний запит на 2026–2028 роки загальний (Форма 2026-1)

1. Служба у справах дітей Полтавської обласної державної адміністрації

09

25783486

1610000000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

3. Цілі державної, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, та показники їх досягнення

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік(звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік(план)	2027 рік(план)	2028 рік(план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення права дитини на виховання в сім'ї						
1.1	Кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	од.	9	10	10	10	10
1.2	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	осіб	683	500	500	500	500
1.3	Кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	43	25	25	25	25
2	Підвищення рівня соціальної захищеності дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах або перебувають у несприятливих екстремальних ситуаціях						
2.1	Кількість центрів соціально - психологічної реабілітації для дітей	од.	1	1	1	1	1
2.2	Кількість штатних працівників у центрі соціально - психологічної реабілітації для дітей	осіб	100	72	72	72	72
2.3	Кількість місць у центрі соціально - психологічної реабілітації для дітей	од.	60	50	50	50	50
3	Соціальний захист дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа						
3.1	Кількість адміністративно-територіальних одиниць	од.	2	0	0	0	0

4. Видатки / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

4.1. Розподіл видатків / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

Номер цілі державної політики	Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	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	Служба у справах дітей Полтавської обласної державної адміністрації	32 344 181	21 289 391	23 725 000	24 906 200	26 146 500
2	0913111	3111	1040	Надання комплексу послуг дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа та дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, закладами, які надають соціальні послуги дітям, у тому числі:	18 225 251	21 189 391	23 625 000	24 806 200	26 046 500
X	X	X	X	загальний фонд	18 182 027	21 189 391	23 625 000	24 806 200	26 046 500
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	43 224	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
1	0913112	3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту, у тому числі:	44 000	100 000	100 000	100 000	100 000
X	X	X	X	загальний фонд	44 000	100 000	100 000	100 000	100 000
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	0919270	9270	0180	Субвенція з місцевого бюджету на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, у тому числі:	14 074 930	0	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	14 074 930	0	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	X	X	X	УСЬОГО, у тому числі:	32 344 181	21 289 391	23 725 000	24 906 200	26 146 500
X	X	X	X	загальний фонд	32 300 957	21 289 391	23 725 000	24 906 200	26 146 500
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	43 224	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

4.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик

Змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами не передбачено.

Начальник служби

 Ірина ФОМЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)



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

1.	Служба у справах дітей Полтавської обласної державної адміністрації	09	25783486	1610000000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Служба у справах дітей Полтавської обласної державної адміністрації	091	25783486	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	Надання комплексу послуг дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа та дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, закладами, які надають соціальні послуги дітям	0913111	3111	1040
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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

Підвищення рівня соціальної захищеності дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах або перебувають у несприятливих екстремальних ситуаціях

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей, надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей

4.3. Завдання бюджетної програми:

Надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Положення про службу у справах дітей Полтавської обласної державної адміністрації, затверджене розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 27.01.2017р.№57, Постанова КМУ від 28.01.2004 №87 "Про затвердження Типового положення про центр соціально - психологічної реабілітації дітей" (зі змінами), Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018р. №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"

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:	18 268 475	21 189 391	23 625 000	24 806 200	26 046 500
	загальний фонд, у тому числі:	18 225 251	21 189 391	23 625 000	24 806 200	26 046 500
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	43 224	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	43 224	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	43 224	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

Надходження до спеціального фонду у 2026 - 2028 роках не планується.

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, у тому числі:	11 692 741	12 702 545	11 883 805	12 477 995	13 101 895
	загальний фонд	11 692 741	12 702 545	11 883 805	12 477 995	13 101 895
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	2 549 006	2 827 560	2 683 240	2 818 687	2 960 947
	загальний фонд	2 549 006	2 827 560	2 683 240	2 818 687	2 960 947
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	487 483	405 371	770 000	808 500	848 925
	загальний фонд	469 833	405 371	770 000	808 500	848 925
	спеціальний фонд, у тому числі:	17 650	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали, у тому числі:	81 744	100 000	106 500	111 825	117 416
	загальний фонд	81 744	100 000	106 500	111 825	117 416
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування, у тому числі:	918 740	2 151 172	2 796 630	2 936 462	3 083 285
	загальний фонд	918 740	2 151 172	2 796 630	2 936 462	3 083 285
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	398 213	415 454	815 000	855 750	898 537
	загальний фонд	398 213	415 454	815 000	855 750	898 537
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	7 800	9 000	9 000	9 000	9 000
	загальний фонд	7 800	9 000	9 000	9 000	9 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання, у тому числі:	169 321	145 809	0	0	0
	загальний фонд	169 321	145 809	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	90 332	134 390	183 125	192 281	201 895
	загальний фонд	90 332	134 390	183 125	192 281	201 895
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	689 092	1 070 334	2 070 000	2 173 500	2 282 175
	загальний фонд	689 092	1 070 334	2 070 000	2 173 500	2 282 175
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу, у тому числі:	1 098 677	1 175 027	2 250 000	2 362 500	2 480 625
	загальний фонд	1 098 677	1 175 027	2 250 000	2 362 500	2 480 625
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:	16 528	35 029	40 000	42 000	44 100
	загальний фонд	16 528	35 029	40 000	42 000	44 100
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	0	12 700	12 700	12 700	12 700
	загальний фонд	0	12 700	12 700	12 700	12 700
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	0	5 000	5 000	5 000	5 000
	загальний фонд	0	5 000	5 000	5 000	5 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	25 574	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	25 574	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	18 225 251	21 189 391	23 625 000	24 806 200	26 046 500
	загальний фонд	18 182 027	21 189 391	23 625 000	24 806 200	26 046 500
	спеціальний фонд, у тому числі:	43 224	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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
	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

Змін у структурі видатків/ надання кредитів та впливу цих змін на результативні показники не пропонуються.

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
I	Забезпечення надання центром соціально- психологічної реабілітації дітей соціальних послуг та соціально- правового захисту, інших видів допомоги дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, у тому числі:	18 225 251	21 189 391	23 625 000	24 806 200	26 046 500
X	загальний фонд	18 182 027	21 189 391	23 625 000	24 806 200	26 046 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	43 224	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

X	УСЬОГО, у тому числі:	18 225 251	21 189 391	23 625 000	24 806 200	26 046 500
X	загальний фонд	18 182 027	21 189 391	23 625 000	24 806 200	26 046 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	43 224	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	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

Змін у структурі видатків/ надання кредитів та впливу цих змін на результативні показники не пропонуються.

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 місць у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	од.	План по мережі, штатах і контингентах	60,00	0,00	60,00	50,00	0,00	50,00
	кількість центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей	од.	Рішення сесії обласної ради	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	осіб	Штатний розпис	99,50	0,00	99,50	71,50	0,00	71,50
	Продукту								
	кількість осіб, які знаходилися протягом року у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей денного перебування	осіб	Журнал обліку та руху дітей	62,00	0,00	62,00	100,00	0,00	100,00
	кількість соціальних послуг, наданих центром при тривалому (стаціонарному) перебуванні	од.	Журнал обліку та руху дітей	310,00	0,00	310,00	500,00	0,00	500,00
	Ефективності								
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	Фінансова звітність	58652,00	0,00	58652,00	42379,00	0,00	42379,00
	середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	Фінансова звітність	9793,00	0,00	9793,00	14805,00	0,00	14805,00
	середньорічні витрати на одне місце в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	Фінансова звітність	303034,00	0,00	303034,00	423788,00	0,00	423788,00
	Якості								
	кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, повернутих в сім'ї протягом року	од.		22,00	0,00	22,00	50,00	0,00	50,00
	динаміка** кількості дітей, які знаходилися в центрах соціально-психологічної реабілітації в регіоні за рік денного перебування (порівняно з попереднім роком), %	од.		11,00	0,00	11,00	50,00	0,00	50,00

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 місць у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	од.	План по мережі, штатах і контингентах	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	кількість центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей	од.	Рішення сесії обласної ради	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	осіб	Штатний розпис	71,50	0,00	71,50	71,50	0,00	71,50	71,50	0,00	71,50
	Продукту											
	кількість осіб, які знаходилися протягом року у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей денного перебування	осіб	Журнал обліку та руху дітей	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	кількість соціальних послуг, наданих центром при тривалому (стаціонарному) перебуванні	од.	Журнал обліку та руху дітей	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
	Ефективності											
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	Фінансова звітність	47250,00	0,00	47250,00	49612,00	0,00	49612,00	52093,00	0,00	52093,00
	середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	Фінансова звітність	13851,00	0,00	13851,00	14543,00	0,00	14543,00	15270,00	0,00	15270,00
	середньорічні витрати на одне місце в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	Фінансова звітність	472500,00	0,00	472500,00	496124,00	0,00	496124,00	520930,00	0,00	520930,00
	Якості											
	кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, повернутих в сім'ї протягом року	од.		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00

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

Для забезпечення виконання основної мети та завдання за паспортом бюджетної програми у 2024 році за КПКВК МБ 0913111 ""Надання комплексу послуг дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа та дітям віком від 3 до 18 років, які опинилися у складних життєвих обставинах, закладами, які надають соціальні послуги дітям"" надійшли бюджетні призначення за загальним фондом в сумі 18182027,00 грн., за спеціальним фондом - 43224,30 грн. У 2025 році обсяг бюджетних призначень затверджений за загальним фондом в сумі 21189391,00 грн. У 2026 році передбачається обсяг бюджетних призначень в сумі 23625000,00 грн. Основною метою даної бюджетної програми є забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально - правового захисту дітей.

Фінансування видатків на утримання Комунального закладу ""Центр соціально - психологічної реабілітації дітей"" Полтавської обласної ради у 2024 році проводилося згідно напряму використання бюджетних коштів визначених паспортом бюджетної програми. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01 2025 року відсутня. Рішенням пленарного засідання тридцять сьомої позачергової сесії восьмого скликання від 24 грудня 2024 року № 923 «Про зміну структури Комунального закладу «Центр соціально – психологічної реабілітації дітей» Полтавської обласної ради» з 1 квітня 2025 року змінилася структура закладу шляхом припинення функціонування відокремленого структурного підрозділу – Полтавського відділення Комунального закладу «Центр соціально – психологічної реабілітації дітей» Полтавської обласної ради. Штатна чисельність працівників у 2024 році була 99,5 осіб, а з 01.04.2025 року 71,5 осіб. Кількість місць у Центрі в зв'язку з реорганізацією зменшилась з 60 до 50, соціальні послуги заплановано у 2026 - 2028 роках - 500. Результативні показники продукту, ефективності та якості при умові завантаження закладу на повну потужність будуть виконані.

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	Керівники	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
2	Інші працівники	18,00	16,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
3	Педагогічні працівники	12,00	11,50	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
4	Вихователі	14,00	14,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
5	Лікарі	3,00	1,50	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
6	Середній медичний персонал	10,00	9,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
7	Молодший обслуговуючий персонал	41,50	34,50	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00
	УСЬОГО	99,50	87,50	0,00	0,00	71,50	71,50	0,00	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проскт)			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		0	0	0	0	0	0	0	0	0

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм 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.

Видатки Комунального закладу "Центр соціально - психологічної реабілітації дітей" Полтавської обласної ради проводяться відповідно до затвердженого кошторису та помісячного плану асигнувань. В першочерговому порядку та в повному обсязі здійснюються видатки на оплату праці працівників центру, на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів, на придбання продуктів харчування для вихованців закладу.

У 2024 році згідно кошторисних призначень надійшло до загального фонду бюджету 18182,0 тис. грн., в т.ч. на заробітну плату з нарахуваннями -14241,7 тис. грн., на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів - 81,7 тис. грн., на придбання продуктів харчування - 918,7 тис. грн., на оплату енергоносіїв - 2064,0 тис. грн., інші видатки -875,9 тис. грн.

Планом асигнувань загального фонду бюджету на 2025 рік передбачено 21189,4 тис. грн., в т.ч. на заробітну плату з нарахуваннями - 15530,1 тис. грн., на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів - 100,0 тис. грн., на придбання продуктів харчування - 2151,2 тис. грн., на оплату енергоносіїв -2560,6 тис. грн., на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм - 12,7 тис. грн., інші видатки -834,8 тис. грн.

У 2024 році чисельність штатних працівників затверджено 99,5 шт. од. На 2025 рік штана чисельність працівників планується 71,5 штатних одиниць. Усі штатні одиниці утримуються за рахунок коштів загального фонду.

На 2026 рік розрахунковий обсяг видатків на функціонування центру складає 23625,0 тис. грн., в т. ч. на заробітну плату з нарахуваннями - 14567,0 тис. грн., на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів - 106,5 тис. грн., на придбання продуктів харчування - 2796,6 тис. грн., на оплату енергоносіїв - 4543,1 тис. грн., на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм - 12,7 тис. грн., на інші видатки - 1599,1 тис. грн.

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

У 2024 році було надходження благодійної допомоги в натуральній формі на загальну суму 43224 грн.

Начальник служби


(підпис) Ірина ФОМЕНКО

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ



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

1.	Служба у справах дітей Полтавської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	09 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	25783486 (код за ЄДРПОУ)	1610000000 (код бюджету)
2.	Служба у справах дітей Полтавської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	091 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25783486 (код за ЄДРПОУ)	
3.	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0913112 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3112 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (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

Забезпечення права дитини на виховання в сім'ї

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей, створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції

4.3. Завдання бюджетної програми:

Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, проєкт Комплексної програми соціального захисту населення Полтавської області на 2026-2030 роки, Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018р. №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих програм у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"

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)
I	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	44 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	загальний фонд, у тому числі:	44 000	100 000	100 000	100 000	100 000

(грн)

	2	3	4	5	6	7
міжбюджетний трансферт		0	0	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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	44 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	загальний фонд	44 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	44 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	загальний фонд	44 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	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					

	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 напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

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

(грн)						
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	Проведення заходів з метою створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції, у тому числі:	44 000	100 000	100 000	100 000	100 000
X	загальний фонд	44 000	100 000	100 000	100 000	100 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	44 000	100 000	100 000	100 000	100 000
X	загальний фонд	44 000	100 000	100 000	100 000	100 000
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

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
	Продукту								
	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	од.	календарний план заходів, накази начальника служби у справах дітей	9,00	0,00	9,00	10,00	0,00	10,00
	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	журнал обліку дітей	43,00	0,00	43,00	25,00	0,00	25,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10
кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	осіб	списки учасників: дітей та батьків	683,00	0,00	683,00	500,00	0,00	500,00
Ефективності								
середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	кошторис, списки учасників	64,00	0,00	64,00	200,00	0,00	200,00
середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	кошторис, календарний план заходів	4889,00	0,00	4889,00	10000,00	0,00	10000,00
Якості								
динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	відс.	статистичний та фінансові звіти	-9,00	0,00	-9,00	1,00	0,00	1,00
динаміка** кількості безпритульних та бездоглядних дітей у регіоні порівняно з минулим роком	відс.	статистичний звіт	9,00	0,00	9,00	1,00	0,00	1,00
питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей	відс.	статистичний звіт, списки дітей - учасників	10,00	0,00	10,00	16,00	0,00	16,00

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
	Продукту											
	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	од.	календарний план заходів, накази начальника служби у справах дітей	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	журнал обліку дітей	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	осіб	списки учасників: дітей та батьків	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
	Ефективності											
	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	кошторис, списки учасників	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	кошторис, календарний план заходів	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00
	Якості											
	динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	відс.	статистичний та фінансові звіти	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	динаміка** кількості безпритульних та бездоглядних дітей у регіоні порівняно з минулим роком	відс.	статистичний звіт	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку	відс.	статистичний звіт, списки дітей - учасників	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
служби у справах дітей											

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

Результативні показники бюджетної програми 0913112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту», передбачені паспортом бюджетної програми на 2024 рік виконані з тенденцією на зниження ефективності, що пояснюється визначеними об'єктивними факторами та особливостями звітного періоду. Але наявні показники продукту та показники якості які виконані із значним перевищенням та позитивною динамікою.

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															
	УСЬОГО														

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	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	проект Комплексної програми соціального захисту населення Полтавської області на 2026-2030 роки		44 000	0	44 000	100 000	0	100 000
	УСЬОГО		44 000	0	44 000	100 000	0	100 000

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	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	проект Комплексної програми соціального захисту населення Полтавської області на 2026-2030 роки		100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
	УСЬОГО		100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000

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.

Видатки за 2024 рік становлять 44,0 тис.грн. На 2025 рік заплановано 100,0 тис.грн. на проведення 10 централізованих заходів із кількістю учасників 500 осіб. На 2026 рік передбачені витрати в розмірі 100,0 тис. грн. на проведення 10 централізованих заходів із кількістю учасників 500 осіб.

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

Кошти по спеціальному фонду бюджету не передбачаються.

Начальник служби



Ірина ФОМЕНКО

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

