

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2026-2028 РОКИ загальний (Форма 2026-1)

1 Департамент здоров'я Херсонської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(7)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(2)(0)(1)(3)(2)(0)(2)
(код за ЄДРПОУ)

(2)(1)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Надання медичної допомоги і збереження здоров'я населення області, надання освітніх послуг

3. Цілі державної, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізації 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	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти						
1.1	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання за галузями знань	осіб	944	1103	1126	1126	1126
1.2	Середньорічна кількість стипендіатів	осіб	400	377	387	387	387
1.3	Середньорічна кількість пілгових категорій студентів	осіб	132	164	169	169	169
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної та спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги, збереження здоров'я населення						
2.1	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	2313	2232	2232	2232	2232
2.2	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів відс.	154	618	618	618	618
2.3	Зниження показника летальності	відс.	23,6	23,5	23,5	23,5	23,5
3	Заготівля і переробка донорської крові						
3.1	Обсяг заготівлі донорської крові	літр	-	-	-	-	-
3.2	Обсяг одержаних компонентів крові	літр	-	-	-	-	-
3.3	Кількість закладів, яким поставлено компоненти крові	од.	-	-	-	-	-
4	Надання екстреної та швидкої медичної допомоги хворим / постраждалим при станах і захворюваннях, що загрожують життю						
4.1	Кількість медичних бригад ШМД	од.	29	29	29	29	29
4.2	Число осіб, яким надано допомогу амбулаторно та при виїздах	осіб	75515	75515	75515	75515	75515
4.3	Середня кількість виїздів на одну бригаду ШМД	од.	1936	1936	1936	1936	1936
5	Підтримка окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я						
5.1	Обсяг матеріальних пінностей у грошовому еквіваленті	грн.	31151543	34317925	37063359	40028428	43230702
5.2	Кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації	од.	3000	3000	3000	3000	3000
5.3	Забезпечення належних умов для тимчасового проживання осіб та їх медичного, соціально-побутового обслуговування	грн.	3130176	4284298	4276925	4614802	4951683

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

(грн)

Номер цілі державної, регіональної та місцевої політик	Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, 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
0				Департамент здоров'я Херсонської обласної державної адміністрації	236 832 266	306 996 311	257 525 287	233 713 477	250 774 563
1	711101	1101	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	47 484 109	60 935 491	71 805 040	77 477 637	83 133 505
				загальний фонд	44 732 107	55 908 217	66 452 485	71 702 231	76 936 494
				спеціальний фонд	2 752 002	5 027 274	5 352 555	5 775 406	6 197 011
				бюджет розвитку	-	50 000	50 000	53 950	57 888
1	711102	1102	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції	9 703 918	7 854 634	6 892 073	7 436 546	7 979 414
				загальний фонд	9 703 918	7 854 634	6 892 073	7 436 546	7 979 414
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	712010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	43 924 514	47 021 840	43 326 856	46 749 677	50 162 404
				загальний фонд	41 764 774	47 021 840	43 326 856	46 749 677	50 162 404
				спеціальний фонд	2 159 740	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	712020	2020	0732	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню	55 864 081	78 459 038	48 184 552	51 991 131	55 786 484
				загальний фонд	55 864 081	78 459 038	48 184 552	51 991 131	55 786 484
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
5	712040	2040	0734	Санаторно-курортна допомога населенню	1 276 679	-	-	-	-
				загальний фонд	1 276 679	-	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
5	712050	2050	0761	Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування	7 256 905	1 378 406	-	-	-
				загальний фонд	7 256 905	1 378 406	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	712060	2060	0762	Створення банків крові та її компонентів	24 018 724	24 650 009	21 665 598	23 377 180	25 083 714
				загальний фонд	24 018 724	24 650 009	21 665 598	23 377 180	25 083 714
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	712070	2070	0724	Екстрена та швидка медична допомога населенню	3 764 629	4 521 907	4 673 237	5 042 423	5 410 520
				загальний фонд	3 764 629	4 521 907	4 673 237	5 042 423	5 410 520
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
5	712130	2130	0763	Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)	11 574 764	1 319 150	-	-	-
				загальний фонд	11 406 185	1 319 150	-	-	-
				спеціальний фонд	168 579	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
5	712151	2151	0763	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	28 226 709	11 653 100	12 772 647	13 781 686	14 787 749

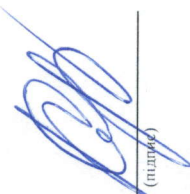
					загальний фонд	25 605 161	11 653 100	12 772 647	13 781 686	14 787 749
					спеціальний фонд	2 621 548	-	-	-	-
					бюджет розвитку	-	-	-	-	-
5	712152	2152	0763		Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	3 737 234	8 264 898	7 281 925	7 857 197	8 430 773
					загальний фонд	3 130 176	4 284 298	4 276 925	4 614 802	4 951 683
					спеціальний фонд	607 058	3 980 600	3 005 000	3 242 395	3 479 090
					бюджет розвитку	-	89 800	90 000	97 110	104 199
5	712170	2170	0763		Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі охорони здоров'я	-	-	40 923 359	-	-
					загальний фонд	-	-	-	-	-
					спеціальний фонд	-	-	40 923 359	-	-
					бюджет розвитку	-	-	-	-	-
5	712175	2175	0763		Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій у галузі охорони здоров'я	-	60 000 000	-	-	-
					загальний фонд	-	-	-	-	-
					спеціальний фонд	-	60 000 000	-	-	-
					бюджет розвитку	-	-	-	-	-
5	713193	3193	1030		Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	-	937 838	-	-	-
					загальний фонд	-	937 838	-	-	-
					спеціальний фонд	-	-	-	-	-
					бюджет розвитку	-	-	-	-	-
					УСЬОГО, у тому числі:	236 832 266	306 996 311	257 525 287	233 713 477	250 774 563
					загальний фонд	228 523 339	237 988 437	208 244 373	224 695 676	241 098 462
					спеціальний фонд, у тому числі:	8 308 927	69 007 874	49 280 914	9 017 801	9 676 101
					бюджет розвитку	-	139 800	140 000	151 060	162 087

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 відсутні

Керівник установи – головного розпорядника коштів

Тетяна КАРЧЕВИЧ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

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

1 Департамент здоров'я Херсонської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(7)

(0)(2)(0)(1)(3)(2)(0)(2)
(код за СДРПОУ)

(2)(1)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)

2 Департамент здоров'я Херсонської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

(0)(7)(1)

(0)(2)(0)(1)(3)(2)(0)(2)
(код за СДРПОУ)

(0)(2)(0)(1)(3)(2)(0)(2)
(код за СДРПОУ)

3 Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(7)(1)(1)(0)(1)

(0)(2)(0)(1)(3)(2)(0)(2)
(код за СДРПОУ)

(0)(9)(4)(1)
(код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах фахової передвищої освіти

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до якісної освіти у закладах фахової передвищої освіти.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;
- Закон України "Про освіту";
- Закон України "Про фахову передвищу освіту";
- Розпорядження начальника Херсонської обласної військової адміністрації від 07.08.2025 року № 412 «Про план заходів щодо складання проекту обласного бюджету Херсонської області на 2026 рік».

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	УСЬОГО, у тому числі:	47 484 109	60 935 491	71 805 040	77 477 637	83 133 505
X	загальний фонд, у тому числі:	44 732 107	55 908 217	66 452 485	71 702 231	76 936 494
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 752 002	5 027 274	5 352 555	5 775 406	6 197 011
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	2 752 002	5 027 274	5 352 555	5 775 406	6 197 011
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	2 752 002	5 027 274	5 352 555	5 775 406	6 197 011
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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:

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 загального фонду	47 484 109	60 885 491	71 755 040	77 423 687	83 075 617
X		44 732 107	55 908 217	66 452 485	71 702 231	76 936 494
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 752 002	4 977 274	5 302 555	5 721 456	6 139 123
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	50 000	50 000	53 950	57 888
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	50 000	50 000	53 950	57 888
X	бюджет розвитку	-	50 000	50 000	53 950	57 888
X	УСЬОГО, у тому числі:	47 484 109	60 935 491	71 805 040	77 477 637	83 133 505
X	загальний фонд	44 732 107	55 908 217	66 452 485	71 702 231	76 936 494
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 752 002	5 027 274	5 352 555	5 775 406	6 197 011
X	бюджет розвитку	-	50 000	50 000	53 950	57 888

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

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 (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення закладів охорони здоров'я медикоментами відповідно до вимог законодавства	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	102 714	635 001	1 067 217	1 151 527	1 235 589
X	спеціальний фонд, у тому числі:	102 714	635 001	1 067 217	1 151 527	1 235 589
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

3	Надання соціальної допомоги - виплати стипендій та інші виплати студентам закладів медичної освіти	10 509 898	11 268 847	10 947 707	11 812 576	12 674 894
X	загальний фонд	10 509 898	11 268 847	10 947 707	11 812 576	12 674 894
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	Організація харчування в закладах охорони здоров'я	716 991	846 255	1 004 864	1 084 248	1 163 398
X	загальний фонд	716 991	846 255	1 004 864	1 084 248	1 163 398
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	-	50 000	50 000	53 950	57 888
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	50 000	50 000	53 950	57 888
X	бюджет розвитку	-	50 000	50 000	53 950	57 888
6	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів охорони здоров'я	36 154 506	48 135 388	58 735 252	63 375 336	68 001 736
X	загальний фонд	33 402 504	43 158 114	53 432 697	57 653 880	61 862 613
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 752 002	4 977 274	5 302 555	5 721 456	6 139 123
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	47 484 109	60 935 491	71 805 040	77 477 637	83 133 505
X	загальний фонд	44 732 107	55 908 217	66 452 485	71 702 231	76 936 494
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 752 002	5 027 274	5 352 555	5 775 406	6 197 011
X	бюджет розвитку	-	50 000	50 000	53 950	57 888

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

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	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість установ	од.	Мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів місцевого бюджету			2	2	-	2
	середньорічне число ставок / штатних одиниць, всього	од.	Штатний розпис	212,81	42,63	255,44	206,29	34,02	240,31
	середньорічна кількість працівників, всього	осіб	Штатний розпис	216	22	238	190	20	210
	середньорічна кількість працівників, з них чоловіків	осіб	Штатний розпис	52	6	58	40	5	45
	середньорічна кількість працівників, з них жінок	осіб	Штатний розпис	164	16	180	150	15	165
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	План використання	340,2	143	483,2	635	303	938
	тепlopостачання (обсяг видатків)	тис. грн.	План використання	-	-	-	132,2	-	132,2
	водопостачання та водовідведення (обсяг видатків)	тис. грн.	План використання	25,4	35	60,4	22,5	22,5	45
	електроенергії (обсяг видатків)	тис. грн.	План використання	313,4	102	415,4	478,9	252	730,9
	природного газу (обсяг видатків)	тис. грн.	План використання	1,4	3	4,4	1,4	28,5	29,9
	оплата інших енергоносіїв (обсяг видатків)	тис. грн.	План використання	-	3	3	-	-	-
	загальна площа приміщень	кв. м.	Облікові дані установ	19578,6	-	19578,6	19578,6	-	19578,6
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Облікові дані установ	3828,5	-	3828,5	3828,5	-	3828,5
	розрахункова потреба обсягу видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Розрахунок	340,2	143	483,2	635	303	938
	тепlopостачання (розрахункова потреба)	тис. грн.	Розрахунок	190	-	190	132,2	-	132,2
	водопостачання та водовідведення (розрахункова потреба)	тис. грн.	Розрахунок	25,4	35	60,4	22,5	22,5	45

електроенергії (розрахункова потреба)	тис. грн.	Розрахунок	313,4	102	415,4	478,9	252	730,9
природного газу (розрахункова потреба)	тис. грн.	Розрахунок	1,4	3	4,4	1,4	28,5	29,9
інші енергоносії (розрахункова потреба)	тис. грн.	Розрахунок	-	3	3	-	-	-
продукту								
середньорічна кількість студентів денної форми навчання, всього	осіб	Довідка	746	198	944	904	199	1103
середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них чоловіків	осіб	Довідка	98	26	124	131	18	149
середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них жінок	осіб	Довідка	648	172	820	773	181	954
середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, всього	осіб	Наказ про стипендію	400	-	400	377	-	377
середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, з них чоловіків	осіб	Наказ про стипендію	73	-	73	67	-	67
середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, з них жінок	осіб	Наказ про стипендію	327	-	327	310	-	310
середньорічна кількість пільгових категорій студентів, всього	осіб	Наказ про стипендію, довідка	132	-	132	164	-	164
середньорічна кількість пільгових категорій студентів, з них чоловіків	осіб	Наказ про стипендію, довідка	21	-	21	26	-	26
середньорічна кількість пільгових категорій студентів, з них жінок	осіб	Наказ про стипендію, довідка	111	-	111	138	-	138
кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання, всього	осіб	Наказ про зарахування	285	186	471	337	106	443
кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання, з них чоловіків	осіб	Наказ про зарахування	38	109	147	45	11	56
кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання, з них жінок	осіб	Наказ про зарахування	247	77	324	292	95	387
кількість випускників, з них чоловіків	осіб	Наказ про випуск студентів	201	109	310	208	114	322
кількість випускників, з них жінок	осіб	Наказ про випуск студентів	27	12	39	24	13	37
кількість працевлаштованих випускників, всього	осіб	Наказ про випуск студентів	174	97	271	184	101	285
кількість працевлаштованих випускників, з них чоловіків	осіб	Облікові дані установ	62	4	66	80	6	86
кількість працевлаштованих випускників, з них жінок	осіб	Облікові дані установ	8	1	9	10	1	11
обсяг споживання теплопостачання та водовідведення	тис. Гкал/рік	Облікові дані установ	54	3	57	70	5	75
обсяг споживання електроенергії	тис. кВт/рік	встановлені ліміти	200	-	200	185	-	185
обсяг споживання природного газу	тис. куб. м/рік	встановлені ліміти	1,2	-	1,2	2,2	-	2,2
ефективності	тис. кВт/рік	встановлені ліміти	60	-	60	45	-	45
середні витрати на 1 вкааного студента	грн.	обсяг витрат/кількість студентів	60296	11184	71480	61845	25262	87107
середнє споживання теплопостачання та водовідведення	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	52,24	-	52,24	48,32	-	48,32
середнє споживання електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,06	-	0,06	0,11	-	0,11
середнє споживання природного газу	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	3,06	-	3,06	2,3	-	2,3
якості	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,26	-	0,26	0,15	-	0,15
відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Тестування "Крок М", План розподілу молодих спеціалістів, форма 2-3нк	98	98	98	98	98	98
відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків), у тому числі за галузями знань	відс.	форма 2-3нк, програма ЄДЕБО	40	40	40	40	40	40
Рівень забезпеченості теплопостачання та водовідведення	відс.	Розрахунок	100	-	100	100	-	100
Рівень забезпеченості електроенергії	відс.	Розрахунок	100	-	100	100	-	100

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

1. Департамент здоров'я Херсонської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(7)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(2)(0)(1)(3)(2)(0)(2)
(код за ЄДРПОУ)

(2)(1)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
(код бюджету)

2. Департамент здоров'я Херсонської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

(0)(7)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)(0)(1)(3)(2)(0)(2)
(код за ЄДРПОУ)

(0)(2)(0)(1)(3)(2)(0)(2)
(код бюджету)

3. Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(7)(1)(1)(0)(1)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(1)(0)(1)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(9)(4)(1)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

І. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:
І.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечення рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти

І.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах фахової передвищої освіти

І.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до якісної освіти у закладах фахової передвищої освіти.

І.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України;
Закон України "Про освіту";
Закон України "Про фахову передвищу освіту";
Розпорядження начальника Херсонської обласної військової адміністрації від 07.08.2025 року № 412 «Про план заходів щодо складання проекту обласного бюджету Херсонської області на 2026 рік».

ІІ. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:
ІІ.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)
І	2	3	4	5	6	7
Х	УСЬОГО, у тому числі:	47 484 109	60 935 491	71 805 040	77 477 637	83 133 505
Х	загальний фонд, у тому числі:	44 732 107	55 908 217	66 452 485	71 702 231	76 936 494
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
Х	спеціальний фонд, у тому числі:	2 752 002	5 027 274	5 352 555	5 775 406	6 197 011
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
25010100	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	2 752 002	5 027 274	5 352 555	5 775 406	6 197 011
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	2 752 002	5 027 274	5 352 555	5 775 406	6 197 011
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

ІІ.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:

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	47 484 109	60 885 491	71 755 040	77 423 687	83 075 617
X	загальний фонд	44 732 107	55 908 217	66 452 485	71 702 231	76 936 494
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 752 002	4 977 274	5 302 555	5 721 456	6 139 123
	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	50 000	50 000	53 950	57 888
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	50 000	50 000	53 950	57 888
	бюджет розвитку	-	50 000	50 000	53 950	57 888
X	УСЬОГО, у тому числі:	47 484 109	60 935 491	71 805 040	77 477 637	83 133 505
X	загальний фонд	44 732 107	55 908 217	66 452 485	71 702 231	76 936 494
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 752 002	5 027 274	5 352 555	5 775 406	6 197 011
	бюджет розвитку	-	50 000	50 000	53 950	57 888

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:	-	-	-	-	-
	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 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 (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення закладів охорони здоров'я медикантами відповідно до вимог законодавства	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	102 714	635 001	1 067 217	1 151 527	1 235 589
X	загальний фонд	102 714	635 001	1 067 217	1 151 527	1 235 589
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

3	Надання соціальної допомоги - виплати стипендій та інші виплати студентам закладів медичної освіти	10 509 898	11 268 847	10 947 707	11 812 576	12 674 894
X	загальний фонд	10 509 898	11 268 847	10 947 707	11 812 576	12 674 894
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	Організація харчування в закладах охорони здоров'я	716 991	846 255	1 004 864	1 084 248	1 163 398
X	загальний фонд	716 991	846 255	1 004 864	1 084 248	1 163 398
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	-	50 000	50 000	53 950	57 888
X	загальний фонд	-	50 000	50 000	53 950	57 888
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	50 000	50 000	53 950	57 888
X	бюджет розвитку	-	50 000	50 000	53 950	57 888
6	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів охорони здоров'я	36 154 506	48 135 388	58 735 252	63 375 336	68 001 736
X	загальний фонд	36 154 506	48 135 388	58 735 252	63 375 336	68 001 736
X	спеціальний фонд, у тому числі:	33 402 504	43 158 114	53 432 697	57 653 880	61 862 613
X	бюджет розвитку	2 752 002	4 977 274	5 302 555	5 721 456	6 139 123
X	УСЬОГО, у тому числі:	47 484 109	60 935 491	71 805 040	77 477 637	83 133 595
X	загальний фонд	44 732 107	55 908 217	66 452 485	71 702 231	76 936 494
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 752 002	5 027 274	5 352 555	5 775 406	6 197 011
X	бюджет розвитку	-	50 000	50 000	53 950	57 888

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наляганих кредитів за напрямками 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)	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	затрат									
	кількість установ	од.	Мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів місцевого бюджету	2				2		2
	середньорічне число ставок / штатних одиниць, всього	од.	Штатний розпис	212,81	42,63	255,44	206,29	34,02	240,31	
	середньорічна кількість працівників, всього	осіб	Штатний розпис	216	22	238	190	20	210	
	середньорічна кількість працівників, з них чоловіків	осіб	Штатний розпис	52	6	58	40	5	45	
	середньорічна кількість працівників, з них жінок	осіб	Штатний розпис	164	16	180	150	15	165	
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	План використання	340,2	143	483,2	635	303	938	
	тепlopостачання (обсяг видатків)	тис. грн.	План використання	-	-	-	132,2	-	132,2	
	водопостачання та водовідведення (обсяг видатків)	тис. грн.	План використання	25,4	35	60,4	22,5	22,5	45	
	електроенергія (обсяг видатків)	тис. грн.	План використання	313,4	102	415,4	478,9	252	730,9	
	природного газу (обсяг видатків)	тис. грн.	План використання	1,4	3	4,4	1,4	28,5	29,9	
	оплата інших енергоносіїв (обсяг видатків)	тис. грн.	План використання	-	3	3	-	-	-	
	загальна площа приміщень	кв. м.	Облікові дані установ	19578,6	-	19578,6	19578,6	-	19578,6	
	опаловувальна площа приміщень	кв. м.	Облікові дані установ	3828,5	-	3828,5	3828,5	-	3828,5	
	розрахункова потреба обсягу видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Розрахунок	340,2	143	483,2	635	303	938	
	тепlopостачання (розрахункова потреба)	тис. грн.	Розрахунок	190	-	190	132,2	-	132,2	
	водопостачання та водовідведення (розрахункова потреба)	тис. грн.	Розрахунок	25,4	35	60,4	22,5	22,5	45	

електроенергії (розрахункова потреба)	тис. грн.	Розрахунок	313,4	102	415,4	478,9	252	730,9
природного газу (розрахункова потреба)	тис. грн.	Розрахунок	1,4	3	4,4	1,4	28,5	29,9
інші енергоносії (розрахункова потреба)	тис. грн.	Розрахунок	-	3	3	-	-	-
продукту								
середньорічна кількість студентів денної форми навчання, всього	осіб	Довідка	746	198	944	904	199	1103
середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них чоловіків	осіб	Довідка	98	26	124	131	18	149
середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них жінок	осіб	Довідка	648	172	820	773	181	954
середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, всього	осіб	Наказ про стипендію	400	-	400	377	-	377
середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, з них чоловіків	осіб	Наказ про стипендію	73	-	73	67	-	67
середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, з них жінок	осіб	Наказ про стипендію	327	-	327	310	-	310
середньорічна кількість пільгових категорій студентів, всього	осіб	Наказ про стипендію, довідка	132	-	132	164	-	164
середньорічна кількість пільгових категорій студентів, з них чоловіків	осіб	Наказ про стипендію, довідка	21	-	21	26	-	26
середньорічна кількість пільгових категорій студентів, з них жінок	осіб	Наказ про стипендію, довідка	111	-	111	138	-	138
кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання, всього	осіб	Наказ про зарахування	285	186	471	337	106	443
кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання, з них чоловіків	осіб	Наказ про зарахування	38	109	147	45	11	56
кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання, з них жінок	осіб	Наказ про зарахування	247	77	324	292	95	387
кількість випускників, всього	осіб	Наказ про випуск студентів	201	109	310	208	114	322
кількість випускників, з них чоловіків	осіб	Наказ про випуск студентів	27	12	39	24	13	37
кількість випускників, з них жінок	осіб	Наказ про випуск студентів	174	97	271	184	101	285
кількість працевлаштованих випускників, всього	осіб	Облікові дані установ	62	4	66	80	6	86
кількість працевлаштованих випускників, з них чоловіків	осіб	Облікові дані установ	8	1	9	10	1	11
кількість працевлаштованих випускників, з них жінок	осіб	Облікові дані установ	54	3	57	70	5	75
обсяг споживання теплопостачання	тис. Гкал/рік	встановлені ліміти	200	-	200	185	-	185
обсяг споживання водопостачання та водовідведення	тис. куб. м/рік	встановлені ліміти	1,2	-	1,2	2,2	-	2,2
обсяг споживання електроенергії	тис. кВт/рік	встановлені ліміти	60	-	60	45	-	45
обсяг споживання природного газу	тис. куб. м/рік	встановлені ліміти	5	-	5	3	-	3
ефективності								
середні витрати на I вказаного студента	грн.	обсяг витрат/кількість студентів бюджетників	60296	11184	71480	61845	25262	87107
середнє споживання теплопостачання	Гкал на I кв. м опал. площі	Розрахунок	52,24	-	52,24	48,32	-	48,32
середнє споживання водопостачання та водовідведення	куб. м на I кв. м заг. площі	Розрахунок	0,06	-	0,06	0,11	-	0,11
середнє споживання електроенергії	кВт. год на I кв. м заг. площі	Розрахунок	3,06	-	3,06	2,3	-	2,3
середнє споживання природного газу	куб. м на I кв. м заг. площі	Розрахунок	0,26	-	0,26	0,15	-	0,15
якості								
відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Тестування "Крок М", План розподілу молодих спеціалістів, форма 2-3нк	98	98	98	98	98	98
відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків), у тому числі за галузями знань	відс.	форма 2-3нк, програма ЄДЕБО	40	40	40	40	40	40
Рівень забезпеченості теплопостачання	відс.	Розрахунок	100	-	100	100	-	100
Рівень забезпеченості водопостачання та водовідведення	відс.	Розрахунок	100	-	100	100	-	100
Рівень забезпеченості електроенергії	відс.	Розрахунок	100	-	100	100	-	100

	Рівень забезпеченості природного газу	відс.	Розрахунок	100	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 установ	од.	Мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів місцевого бюджету		2			2				
	середньорічне число ставок / штатних одиниць, всього	од.	Штатний розпис	203,79	38,06	241,85	203,79	38,06	241,85	203,79	38,06	241,85
	середньорічна кількість працівників, всього	осіб	Штатний розпис	190	20	210	190	20	210	190	20	210
	середньорічна кількість працівників, з них чоловіків	осіб	Штатний розпис	40	5	45	40	5	45	40	5	45
	середньорічна кількість працівників, з них жінок	осіб	Штатний розпис	150	15	165	150	15	165	150	15	165
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	План використання	1067,22	143	1210,22	1067,22	143	1210,22	1067,22	143	1210,22
	теплопостачання (обсяг видатків)	тис. грн.	План використання	338,14	-	338,14	338,14	-	338,14	338,14	-	338,14
	водопостачання та водовідведення (обсяг видатків)	тис. грн.	План використання	22,55	12,5	35,05	22,55	12,5	35,05	22,55	12,5	35,05
	електроенергії (обсяг видатків)	тис. грн.	План використання	705,3	102	807,3	705,3	102	807,3	705,3	102	807,3
	природного газу (обсяг видатків)	тис. грн.	План використання	1,22	28,5	29,72	1,22	28,5	29,72	1,22	28,5	29,72
	оплата інших енергоносіїв (обсяг видатків)	тис. грн.	План використання	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	загальна площа приміщень	кв. м.	Облікові дані установ	19578,6	-	19578,6	19578,6	-	19578,6	19578,6	-	19578,6
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Облікові дані установ	3828,5	-	3828,5	3828,5	-	3828,5	3828,5	-	3828,5
	розрахункова потреба обсягу видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Розрахунок	1067,22	143	1210,22	1067,22	143	1210,22	1067,22	143	1210,22
	теплопостачання (розрахункова потреба)	тис. грн.	Розрахунок	338,14	-	338,14	338,14	-	338,14	338,14	-	338,14
	водопостачання та водовідведення (розрахункова потреба)	тис. грн.	Розрахунок	22,55	12,5	35,05	22,55	12,5	35,05	22,55	12,5	35,05
	електроенергії (розрахункова потреба)	тис. грн.	Розрахунок	705,3	102	807,3	705,3	102	807,3	705,3	102	807,3
	природного газу (розрахункова потреба)	тис. грн.	Розрахунок	1,22	28,5	29,72	1,22	28,5	29,72	1,22	28,5	29,72
	інші енергоносії (розрахункова потреба)	тис. грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ПРОДУКТУ											
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, всього	осіб	Довідка	918	208	1126	918	208	1126	918	208	1126
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них чоловіків	осіб	Довідка	140	22	162	140	22	162	140	22	162
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них жінок	осіб	Довідка	778	186	964	778	186	964	778	186	964
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, всього	осіб	Наказ про стипендію	387	-	387	387	-	387	387	-	387
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, з них чоловіків	осіб	Наказ про стипендію	70	-	70	70	-	70	70	-	70
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, з них жінок	осіб	Наказ про стипендію	317	-	317	317	-	317	317	-	317
	середньорічна кількість пільгових категорій студентів, всього	осіб	Наказ про стипендію, довідка	169	-	169	169	-	169	169	-	169
	середньорічна кількість пільгових категорій студентів, з них чоловіків	осіб	Наказ про стипендію, довідка	29	-	29	29	-	29	29	-	29
	середньорічна кількість пільгових категорій студентів, з них жінок	осіб	Наказ про стипендію, довідка	140	-	140	140	-	140	140	-	140
	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання, всього	осіб	Наказ про зарахування	347	116	463	347	116	463	347	116	463
	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання, з них чоловіків	осіб	Наказ про зарахування	40	19	59	40	19	59	40	19	59
	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання, з них жінок	осіб	Наказ про зарахування	307	97	404	307	97	404	307	97	404

кількість випускників, всього	осіб	Наказ про випуск студентів	229	126	355	229	126	355	229	126	355
кількість випускників, з них чоловіків	осіб	Наказ про випуск студентів	30	17	47	30	17	47	30	17	47
кількість випускників, з них жінок	осіб	Наказ про випуск студентів	199	109	308	199	109	308	199	109	308
кількість працевлаштованих випускників, всього	осіб	Облікові дані установ	106	22	128	106	22	128	106	22	128
кількість працевлаштованих випускників, з них чоловіків	осіб	Облікові дані установ	15	6	21	15	6	21	15	6	21
кількість працевлаштованих випускників, з них жінок	осіб	Облікові дані установ	91	16	107	91	16	107	91	16	107
обсяг споживання теплопостачання та водовідведення	тис. Гкал/рік	встановлені ліміти	185	-	185	185	-	185	185	-	185
обсяг споживання електроенергії	тис. куб. м/рік	встановлені ліміти	2,2	-	2,2	2,2	-	2,2	2,2	-	2,2
обсяг споживання природного газу	тис. кВт/рік	встановлені ліміти	45	-	45	45	-	45	45	-	45
ефективності	тис. куб. м/рік	встановлені ліміти	3	-	3	3	-	3	3	-	3
середні витрати на 1 вказаного студента	грн.	обсяг витрат/кількість студентів бюджетників	72388	25733	98121	78107	27766	105873	83808	29793	113601
середнє споживання теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	48,32	-	48,32	48,32	-	48,32	48,32	-	48,32
середнє споживання водопостачання та водовідведення	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,11	-	0,11	0,11	-	0,11	0,11	-	0,11
середнє споживання електроенергії	Квт год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	2,3	-	2,3	2,3	-	2,3	2,3	-	2,3
середнє споживання природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,15	-	0,15	0,15	-	0,15	0,15	-	0,15
якості											
відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Тестування "Крок М", План розподілу молодих спеціалістів, форма 2-3нк	98	98	98	98	98	98	98	98	98
відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків), у тому числі за галузями знань	відс.	форма 2-3нк, програма СДЕБО	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Рівень забезпеченості теплопостачання	відс.	Розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100
Рівень забезпеченості водопостачання та водовідведення	відс.	Розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100
Рівень забезпеченості електроенергії	відс.	Розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100
Рівень забезпеченості природного газу	відс.	Розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100

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

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			
		затверд жено	фактич зайняті	затверд жено	фактич зайняті	затверд жено	фактич зайняті	затверд жено	фактич зайняті	затверд жено	фактич зайняті	затверд жено	фактич зайняті	затверд жено	фактич зайняті	затверд жено	фактич зайняті		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	030 - Спеціалісти	58,5	57	13	13	52,5	45	11	10	52,5	11	52,5	11	52,5	11				
2	060 - Інші працівники	40	39	12	12	42	34	6,5	4	42	6,5	42	6,5	42	6,5				
3	130 - Педагогічні працівники	92,59	92,59	13,89	13,89	84,54	84,54	10,02	10,02	84,54	14,06	82,04	14,06	82,04	14,06				
4	200 - Середній медичний персонал	2	1	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	2	-				
5	370 - Адміністративний персонал	25,35	25,35	7,4	7,4	25,25	24,25	6,5	5,5	25,25	6,5	25,25	6,5	25,25	6,5				
	Усього	218,44	214,94	46,29	46,29	206,29	187,79	34,02	29,52	203,79	38,06	203,79	38,06	203,79	38,06				
	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:

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)			(грн)
			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:

[illegible]

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 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 (грн)				
					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					

№	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 за 2025-2026-2028 роки.	-

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати 2025 року, 2026–2028 роки.

Зобов'язання за бюджетною програмою взяті відповідно до бюджетних призначень. Кошти щомісячно спрямовуються за призначенням відповідно до паспорту бюджетної програми та помісячного розпису асигнувань. У поточному році забезпечено у повному обсязі виплати всіх напрямів використання бюджетних коштів, передбачених паспортом бюджетної програми.

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

...згідно з рішенням призначення у 2024 році були приведені у відповідність до касових

Керівник установи – головного розпорядника коштів

Тетяна КАРЧЕВИЧ

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

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

1 Департамент здоров'я Херсонської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(7)

(0)(2)(0)(1)(3)(2)(0)(2)

(2)(1)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)

2 Департамент здоров'я Херсонської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

(0)(7)(1)

(0)(2)(0)(1)(3)(2)(0)(2)

(0)(2)(0)(1)(3)(2)(0)(2)

3 Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(7)(1)(1)(1)(0)(2)

(1)(1)(0)(2)

(0)(9)(4)(1)

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

Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах фахової передвищої освіти

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечити здобуття повної загальної середньої освіти в закладах фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;
- Закон України "Про освіту";
- Закон України "Про фахову передвищу освіту";
- Розпорядження начальника Херсонської обласної військової адміністрації від 07.08.2025 року № 412 «Про план заходів щодо складання проекту обласного бюджету Херсонської області на 2026 рік».

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	УСЬОГО, у тому числі:	9 703 918	7 854 634	6 892 073	7 436 546	7 979 414
X	загальний фонд, у тому числі:	9 703 918	7 854 634	6 892 073	7 436 546	7 979 414
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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:

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	9 703 918	7 854 634	6 892 073	7 436 546	7 979 414
X	загальний фонд	9 703 918	7 854 634	6 892 073	7 436 546	7 979 414
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	9 703 918	7 854 634	6 892 073	7 436 546	7 979 414
X	загальний фонд	9 703 918	7 854 634	6 892 073	7 436 546	7 979 414
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	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

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 (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів охорони здоров'я	9 703 918	7 854 634	6 892 073	7 436 546	7 979 414
X	загальний фонд	9 703 918	7 854 634	6 892 073	7 436 546	7 979 414
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	9 703 918	7 854 634	6 892 073	7 436 546	7 979 414
X	загальний фонд	9 703 918	7 854 634	6 892 073	7 436 546	7 979 414
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

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 закладів	од.	Мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів місцевого бюджету	2	-	2		2	-	2	
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	31,65	-	31,65		31,36	-	31,36	
	всього середньорічна кількість працівників, з яких чоловіків	осіб	Звітність установ	51	-	51		26	-	26	
	всього середньорічна кількість працівників, з яких жінок	осіб	Звітність установ	12	-	12		6	-	6	
	всього середньорічна кількість працівників, з яких жінок	осіб	Звітність установ	39	-	39		20	-	20	
	продукту										
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, всього	осіб	Наказ про стипендію	92	-	92		126	-	126	
	середньорічна кількість пільгових категорій студентів, всього	осіб	Наказ про стипендію, довідка	26	-	26		71	-	71	
	середньорічна кількість пільгових категорій студентів, з них жінок	осіб	Наказ про стипендію, довідка	3	-	3		56	-	56	
	середньорічна кількість пільгових категорій студентів, з них чоловіків	осіб	Наказ про стипендію, довідка	23	-	23		15	-	15	
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них чоловіків	осіб	Довідка	135	-	135		40	-	40	
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них жінок	осіб	Довідка	106	-	106		224	-	224	
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, з них жінок	осіб	Наказ про стипендію	13	-	13		17	-	17	
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, з них чоловіків	осіб	Наказ про стипендію	81	-	81		109	-	109	
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, з них чоловіків	осіб	Наказ про зарахування	114	-	114		105	-	105	
	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання, всього	осіб	Наказ про зарахування	22	-	22		32	-	32	
	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання, з них чоловіків	осіб	Наказ про зарахування	92	-	92		73	-	73	
	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання, з них жінок	осіб	Наказ про зарахування	241	-	241		264	-	264	
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, всього	осіб	Довідка								
	ефективності										
	середні витрати на одного студента	грн.	обсяг витрат/кількість студентів бюджетників	40265	-	40265		29752	-	29752	
	якості										

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 закладів	од.	Мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів місцевого бюджету	2	-	2	2	-	2	2	-	2

[illegible]

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

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
I	130 - Педагогічні працівники	31,65	31,65	-	-	31,4	-	-	-	30,29	-	30,29	-	30,29	-
	Усього	31,65	31,65	-	-	31,4	-	-	-	30,29	-	30,29	-	30,29	-
	з них працівники, оплата праці 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:

	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	(грн)
Повільнювач двигона			

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)		разом (10+11)
1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	12
			4	5	7	8	10	11	
	Усього								

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 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				
1	2	3	4	5	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
					6	7	8		10
	Усього	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, та очікувані результати у 2025 році.

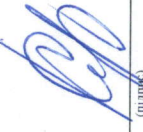
2026-2028 роки.

Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, виконані на достатньому рівні в умовах воєнного стану в країні.

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

На 2026 рік видатки спеціального фонду не плануються.

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(підпис)

Тетяна КАРЧЕВИЧ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1 Департамент здоров'я Херсонської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(7)

(0)(2)(0)(1)(3)(2)(0)(2)
(код за СДРТОУ)

(2)(1)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
(код бюджету)

2 Департамент здоров'я Херсонської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

(0)(7)(1)

(0)(2)(0)(1)(3)(2)(0)(2)
(код за СДРТОУ)

(0)(2)(0)(1)(3)(2)(0)(2)
(код за СДРТОУ)

3 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(7)(1)(2)(0)(1)(0)

(2)(0)(1)(0)

(0)(7)(3)(1)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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 населенню стаціонарної медичної допомоги.
Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги.

4.2. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення збереження енергоресурсів;
- Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги;
- Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;
- Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я";
- Розпорядження начальника Херсонської обласної військової адміністрації від 07.08.2025 року № 412 «Про план заходів щодо складання проекту обласного бюджету Херсонської області на 2026 рік».

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	УСБЮГО, у тому числі:	43 924 514	47 021 840	43 326 856	46 749 677	50 162 404
X	загальний фонд, у тому числі:	41 764 774	47 021 840	43 326 856	46 749 677	50 162 404
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 159 740	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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:

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	41 764 774	47 021 840	43 326 856	46 749 677	50 162 404
X	загальний фонд	41 764 774	47 021 840	43 326 856	46 749 677	50 162 404
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 159 740	-	-	-	-
X	загальний фонд	2 159 740	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	43 924 514	47 021 840	43 326 856	46 749 677	50 162 404
X	загальний фонд	41 764 774	47 021 840	43 326 856	46 749 677	50 162 404
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 159 740	-	-	-	-
X	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

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 (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення закладів охорони здоров'я медикоментами відповідно до вимог законодавства	8 052 038	433 567	-	-	-
X	загальний фонд	8 052 038	433 567	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	29 580 116	38 482 962	40 164 639	43 353 445	46 532 847
X	загальний фонд	29 580 116	38 482 962	40 164 639	43 353 445	46 532 847
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

3	Інші поточні видатки	618 186	48 554	-	-
X	загальний фонд	618 186	48 554	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-
4	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 996 727	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-
5	Надання соціальної допомоги - виплати працівникам закладів охорони здоров'я	537 545	1 044 757	107 417	115 903
X	загальний фонд	537 545	1 044 757	107 417	115 903
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-
6	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів охорони здоров'я	2 433 520	7 012 000	2 854 800	3 080 329
X	загальний фонд	2 433 520	7 012 000	2 854 800	3 080 329
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-
7	Організація харчування в закладах охорони здоров'я	543 369	-	-	-
X	загальний фонд	543 369	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-
8	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	163 013	-	-	-
X	загальний фонд	163 013	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	43 924 514	47 021 840	43 326 856	46 749 677
X	загальний фонд	41 764 774	47 021 840	43 326 856	46 749 677
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 159 740	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та напрямках 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
	затрат								
	Кількість фізичних осіб, всього	осіб	Програма медичні кадри	1803	-	1803	1842	-	1842
	Кількість фізичних осіб, з них чоловіків	осіб	Програма медичні кадри	295	-	295	293	-	293
	Кількість фізичних осіб, з них жінок	осіб	Програма медичні кадри	1508	-	1508	1549	-	1549
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	План використання	32477,5	-	32477,5	38483	-	38483
	теплопостачання (обсяг видатків)	тис. грн.	План використання	2857,4	-	2857,4	2504,2	-	2504,2
	водопостачання та водовідведення (обсяг видатків)	тис. грн.	План використання	751,4	-	751,4	825,9	-	825,9
	електроенергії (обсяг видатків)	тис. грн.	План використання	17131,1	-	17131,1	22109,9	-	22109,9
	природного газу (обсяг видатків)	тис. грн.	План використання	10470,1	-	10470,1	12913,3	-	12913,3
	оплата інших енергоносіїв (обсяг видатків)	тис. грн.	План використання	1267,4	-	1267,4	129,7	-	129,7
	загальна площа приміщень	кв. м.	Облікові дані установ	80528,8	-	80528,8	80528,8	-	80528,8
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Облікові дані установ	60166,6	-	60166,6	60166,6	-	60166,6
	розрахункова потреба обсягу видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Розрахунок	32477,5	-	32477,5	38483	-	38483

теплопостачання (розрахункова потреба)	тис. грн.	Розрахунок	2857,4	2504,2	2504,2	2504,2
водопостачання та водовідведення (розрахункова потреба)	тис. грн.	Розрахунок	751,4	751,4	825,9	825,9
електроенергії (розрахункова потреба)	тис. грн.	Розрахунок	17131,1	22109,9	22109,9	22109,9
природного газу (розрахункова потреба)	тис. грн.	Розрахунок	10470,1	12913,3	12913,3	12913,3
інші енергоносії (розрахункова потреба)	тис. грн.	Розрахунок	1267,4	129,7	129,7	129,7
кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2472,85	2443,25	2443,25	2443,25
кількість установ	од.	Мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів місцевого бюджету	3	3	3	3
кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Звіт закладів Форма 20 до наказу МОЗУ № 378	1020	1005	1005	1005
кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од.	Звіт закладів Форма 20 до наказу МОЗУ № 378	36	36	36	36
у т. ч. лікарів	од.	Штатний розпис	439	439	5630	5630
продукту						
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, теплопостачання	тис. Гкал/рік	встановлені ліміти	925	805	805	805
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, водопостачання	тис. куб.м	встановлені ліміти	68,5	60	60	60
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, електроенергії	тис. кВт.год	встановлені ліміти	2515	2580	2580	2580
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, природного газу	тис. куб.м	встановлені ліміти	745	590	590	590
кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	Звіт закладів Форма 20 до наказу МОЗУ № 378	94,989	110,8	110,8	110,8
кількість лікарських візитувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	Звіт закладів Форма 20 до наказу МОЗУ № 378	111107	153800	153800	153800
кількість пролжованих хворих у стаціонарі	осіб	Звіт закладів Форма 20 до наказу МОЗУ № 378	10632	13345	13345	13345
ефективності						
середнє споживання теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	15,86	12,59	12,59	12,59
середнє споживання водопостачання та водовідведення	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,9	0,9	0,71	0,71
середнє споживання електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	41,78	30,56	30,56	30,56
середнє споживання природного газу	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	10,27	6,99	6,99	6,99
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Звіт закладів Форма 20 до наказу МОЗУ № 378	40	157	157	157
завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	днів	Звіт закладів Форма 20 до наказу МОЗУ № 378	-	87	87	87
середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Звіт закладів Форма 20 до наказу МОЗУ № 378	9	9	9	9
якості						
Рівень забезпеченості енергоресурсами відповідно до обсягової потреби: теплопостачання	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
Рівень забезпеченості енергоресурсами відповідно до обсягової потреби: водопостачання	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
Рівень забезпеченості енергоресурсами відповідно до обсягової потреби: електроенергії	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
Рівень забезпеченості енергоресурсами відповідно до обсягової потреби: природного газу	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
зниження показника летальності	відс.	Звіт закладів Форма 20 до наказу МОЗУ № 378	19,6	19,6	19,6	19,6

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

Одиниця	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
---------	-----------------	-----------------	-----------------

№ з/п	Індикатори	виміру	джерело інформації	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 фізичних осіб, всього	осіб	Програма медичні кадри	1842		1842	1842		1842	1842		1842
	Кількість фізичних осіб, з них чоловіків	осіб	Програма медичні кадри	293		293	293		293	293		293
	Кількість фізичних осіб, з них жінок	осіб	Програма медичні кадри	1549		1549	1549		1549	1549		1549
	обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	План використання	40164,6		40164,6	40164,6		40164,6	40164,6		40164,6
	теплопостачання (обсяг видатків)	тис. грн.	План використання	3372,7		3372,7	3372,7		3372,7	3372,7		3372,7
	водопостачання та водовідведення (обсяг видатків)	тис. грн.	План використання	784,9		784,9	784,9		784,9	784,9		784,9
	електроенергії (обсяг видатків)	тис. грн.	План використання	23897,6		23897,6	23897,6		23897,6	23897,6		23897,6
	природного газу (обсяг видатків)	тис. грн.	План використання	12015,9		12015,9	12015,9		12015,9	12015,9		12015,9
	оплата інших енергоносіїв (обсяг видатків)	тис. грн.	План використання	93,6		93,6	93,6		93,6	93,6		93,6
	загальна площа приміщень	кв. м.	Облікові дані установ	80528,8		80528,8	80528,8		80528,8	80528,8		80528,8
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Облікові дані установ	60166,6		60166,6	60166,6		60166,6	60166,6		60166,6
	розрахункова потреба обсягу видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Розрахунок	40164,6		40164,6	40164,6		40164,6	40164,6		40164,6
	теплопостачання (розрахункова потреба)	тис. грн.	Розрахунок	3372,7		3372,7	3372,7		3372,7	3372,7		3372,7
	водопостачання та водовідведення (розрахункова потреба)	тис. грн.	Розрахунок	784,9		784,9	784,9		784,9	784,9		784,9
	електроенергії (розрахункова потреба)	тис. грн.	Розрахунок	23897,6		23897,6	23897,6		23897,6	23897,6		23897,6
	природного газу (розрахункова потреба)	тис. грн.	Розрахунок	12015,9		12015,9	12015,9		12015,9	12015,9		12015,9
	інші енергоносії (розрахункова потреба)	тис. грн.	Розрахунок	93,6		93,6	93,6		93,6	93,6		93,6
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2443,25		2443,25	2443,25		2443,25	2443,25		2443,25
	кількість установ	од.	Мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів місцевого бюджету	3		3	3		3	3		3
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Звіт закладів Форма 20 до наказу МОЗУ № 378	1005		1005	1005		1005	1005		1005
	кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од.	Звіт закладів Форма 20 до наказу МОЗУ № 378	36		36	36		36	36		36
	у т. ч. лікарів	од.	Штатний розпис	563		563	563		563	563		563
	продукту											
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, теплопостачання	тис. Гкал/рік	встановлені ліміти	805		805	805		805	805		805
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, водопостачання	тис. куб. м	встановлені ліміти	60		60	60		60	60		60
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, електроенергії	тис. кВт. год	встановлені ліміти	2580		2580	2580		2580	2580		2580
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, природного газу	тис. куб. м	встановлені ліміти	590		590	590		590	590		590
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	Звіт закладів Форма 20 до наказу МОЗУ № 378	110,8		110,8	110,8		110,8	110,8		110,8
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	Звіт закладів Форма 20 до наказу МОЗУ № 378	153800		153800	153800		153800	153800		153800
	кількість продовжуваних хворих у стаціонарі	осіб	Звіт закладів Форма 20 до наказу МОЗУ № 378	13345		13345	13345		13345	13345		13345
	ефективності											
	середнє споживання теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	12,59		12,59	12,59		12,59	12,59		12,59
	середнє споживання водопостачання та водовідведення	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,71		0,71	0,71		0,71	0,71		0,71
	середнє споживання електроенергії	Кат. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	30,56		30,56	30,56		30,56	30,56		30,56
	середнє споживання природного газу	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	6,99		6,99	6,99		6,99	6,99		6,99
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Звіт закладів Форма 20 до наказу МОЗУ № 378	157		157	157		157	157		157
	завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	днів	Звіт закладів Форма 20 до наказу МОЗУ № 378	87		87	87		87	87		87

	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Звіт закладів Форма 20 до наказу МОЗУ № 378	9	9	9	9	9	9	9
	якості									
	Рівень забезпеченості енергоресурсами відповідно до обрахованої потреби: теплопостачання	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100
	Рівень забезпеченості енергоресурсами відповідно до обрахованої потреби: водопостачання	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100
	Рівень забезпеченості енергоресурсами відповідно до обрахованої потреби: електроенергії	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100
	Рівень забезпеченості енергоресурсами відповідно до обрахованої потреби: природного газу	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100
	зниження показника летальності	відс.	Звіт закладів Форма 20 до наказу МОЗУ № 378	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6

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

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	030 - Спеціалісти														
2	190 - Лікарі														
3	200 - Середній медичний персонал														
4	210 - Молодший медичний персонал														
	Усього														
	з них працівники, оплата праці 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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Обласна програма підтримки закладів охорони здоров'я Херсонської обласної ради на 2022-2024 роки	Рішення сесії обласної ради від 26.11.2021 №345	41 764 774	2 159 740	43 924 514	-	-	-
2	Обласна програма підтримки закладів охорони здоров'я Херсонської обласної ради на 2025-2027 роки	Розпорядження начальника військової обласної адміністрації від 01.10.2024 № 553	-	-	-	47 021 840	-	47 021 840
	Усього		41 764 774	2 159 740	43 924 514	47 021 840	-	47 021 840

10,2 місяці/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

	Пасажирські перевезення			(грн)
	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	
Всього				

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	ЗАТВЕРДЖЕНО МІСЦЕВОЮ/ РЕГІОНАЛЬНОЮ РАДОЮ										
		затверджено місцеву/ регіональну програму		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Обласна програма підтримки закладів охорони здоров'я Херсонської обласної ради на 2022-2024 роки	Рішення сесії обласної ради від 26.11.2021 №345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Обласна програма підтримки закладів охорони здоров'я Херсонської обласної ради на 2025-2027 роки	Розпорядження начальника військової обласної адміністрації від 01.10.2024 № 553	43 326 856	-	43 326 856	46 749 677	-	46 749 677	50 162 404	-	50 162 404	
	Усього		43 326 856	-	43 326 856	46 749 677	-	46 749 677	50 162 404	-	50 162 404	

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 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 (грн)				
					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.

Управління бюджетними зобов'язаннями здійснюється відповідно до вимог Бюджетного кодексу України в межах бюджетних асигнувань, доведених на відповідний рік

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

Видатки по спеціальному фонду не планувалися.

Керівник установи – головного розпорядника коштів



(підпис)

Тетяна КАРЧЕВИЧ

(Власне ім'я та прізвище)

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:

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
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	55 864 081	78 459 038	48 184 552	51 991 131	55 786 484
X	загальний фонд	55 864 081	78 459 038	48 184 552	51 991 131	55 786 484
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	55 864 081	78 459 038	48 184 552	51 991 131	55 786 484
X	спеціальний фонд, у тому числі:	55 864 081	78 459 038	48 184 552	51 991 131	55 786 484
X	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 / надання кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

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 (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення закладів охорони здоров'я медикантами відповідно до вимог законодавства	507 940	2 648 797	-	-	-
X	загальний фонд	507 940	2 648 797	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	41 669 185	46 757 255	42 311 691	45 654 315	48 987 079
X	спеціальний фонд, у тому числі:	41 669 185	46 757 255	42 311 691	45 654 315	48 987 079
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	310 581	579 916	144 114	155 499	166 850
X	спеціальний фонд, у тому числі:	310 581	579 916	144 114	155 499	166 850
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

4	Надання соціальної допомоги - виплати працівникам закладів охорони здоров'я		5 300 016	9 059 600	820 469	885 286	949 912
X	загальний фонд		5 300 016	9 059 600	820 469	885 286	949 912
- X	спеціальний фонд, у тому числі:						
X	бюджет розвитку						
5	Організація харчування в закладах охорони здоров'я						
X	загальний фонд		101 878	2 274 470			
X	спеціальний фонд, у тому числі:		101 878	2 274 470			
X	бюджет розвитку						
6	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів охорони здоров'я						
X	загальний фонд		7 974 481	17 139 000	4 908 278	5 296 031	5 682 643
X	спеціальний фонд, у тому числі:		7 974 481	17 139 000	4 908 278	5 296 031	5 682 643
X	бюджет розвитку						
X	УСЬОГО, у тому числі:						
X	загальний фонд		55 864 081	78 459 038	48 184 552	51 991 131	55 786 484
X	спеціальний фонд, у тому числі:		55 864 081	78 459 038	48 184 552	51 991 131	55 786 484
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

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	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість фізичних осіб, всього	осіб	Програма медичні кадри	1461		1461	1341		1341
	Кількість фізичних осіб, з них чоловіків	осіб	Програма медичні кадри	435		435	430		430
	Кількість фізичних осіб, з них жінок	осіб	Програма медичні кадри	1026		1026	911		911
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	План використання	42017,9		42017,9	46757,3		46757,3
	теплопостачання (обсяг видатків)	тис. грн.	План використання	19000		19000	17696,5		17696,5
	водопостачання та водовідведення (обсяг видатків)	тис. грн.	План використання	1409		1409	1379		1379
	електроенергії (обсяг видатків)	тис. грн.	План використання	15617		15617	21000,3		21000,3
	природного газу (обсяг видатків)	тис. грн.	План використання	5349,3		5349,3	5961,2		5961,2
	оплата інших енергоносіїв (обсяг видатків)	тис. грн.	План використання	642,7		642,7	720,3		720,3
	загальна площа приміщень	кв. м.	Облікові дані установ	103717,7		103717,7	103717,7		103717,7
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Облікові дані установ	101641,8		101641,8	101641,8		101641,8
	розрахункова потреба обсягу видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Розрахунок	42017,9		42017,9	46757,3		46757,3
	теплопостачання (розрахункова потреба)	тис. грн.	Розрахунок	19000		19000	17696,5		17696,5
	водопостачання та водовідведення (розрахункова потреба)	тис. грн.	Розрахунок	1409		1409	1379		1379
	електроенергії (розрахункова потреба)	тис. грн.	Розрахунок	15617		15617	21000,3		21000,3
	природного газу (розрахункова потреба)	тис. грн.	Розрахунок	5349,3		5349,3	5961,2		5961,2
	оплата інших енергоносіїв (розрахункова потреба)	тис. грн.	Розрахунок	642,7		642,7	720,3		720,3
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2170,25		2170,25	2085,25		2085,25
	кількість установ	од.	Мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів місцевого бюджету	7		7	7		7
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Звіт закладів Форма 20 до наказу МОЗУ № 378	1293		1293	1227		1227

оплата інших енергоносіїв (обсяг видатків)	тис. грн.	План використання	2670	2670	2880,9	2880,9	3091,2	3091,2	3091,2
загальна площа приміщень	кв. м.	Облікові дані установ	103717,7	103717,7	103717,7	103717,7	103717,7	103717,7	103717,7
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Облікові дані установ	101641,8	101641,8	101641,8	101641,8	101641,8	101641,8	101641,8
розрахункова потреба обсягу видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Розрахунок	42311,7	42311,7	45654,3	45654,3	48987,1	48987,1	101641,8
тепlopостачання (розрахункова потреба)	тис. грн.	Розрахунок	18387,4	18387,4	19840	19840	21288,3	21288,3	21288,3
водопостачання та водовідведення (розрахункова потреба)	тис. грн.	Розрахунок	1472,3	1472,3	1588,6	1588,6	1704,6	1704,6	1704,6
електроенергії (розрахункова потреба)	тис. грн.	Розрахунок	17647,8	17647,8	19041,9	19041,9	20432,1	20432,1	20432,1
природного газу (розрахункова потреба)	тис. грн.	Розрахунок	2134,2	2134,2	2302,8	2302,8	2470,9	2470,9	2470,9
оплата інших енергоносіїв (розрахункова потреба)	тис. грн.	Розрахунок	2670	2670	2880,9	2880,9	3091,2	3091,2	3091,2
кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2085,25	2085,25	2085,25	2085,25	2085,25	2085,25	2085,25
кількість установ	од.	Мережа розподільників та одержувачів бюджетних коштів місцевого бюджету	5	5	5	5	5	5	5
кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Звіт закладів Форма 20 до наказу МОЗУ № 378	1227	1227	1227	1227	1227	1227	1227
продукту									
обсяг споживання тепlopостачання	тис. Гкал/рік	встановлені ліміти	5225	5225	5225	5225	5225	5225	5225
обсяг споживання водопостачання та водовідведення	тис. куб. м/рік	встановлені ліміти	106,8	106,8	106,8	106,8	106,8	106,8	106,8
обсяг споживання електроенергії	тис. кВт/рік	встановлені ліміти	2650	2650	2650	2650	2650	2650	2650
обсяг споживання природного газу	тис. куб. м/рік	встановлені ліміти	387	387	387	387	387	387	387
кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	Звіт закладів Форма 20 до наказу МОЗУ № 378	63,1	63,1	63,1	63,1	63,1	63,1	63,1
кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од.	Звіт закладів Форма 20 до наказу МОЗУ № 378	-	-	-	-	-	-	-
кількість проліжкованих хворих у стаціонарі	осіб	Звіт закладів Форма 20 до наказу МОЗУ № 378	4344	4344	4344	4344	4344	4344	4344
кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	Звіт закладів Форма 20 до наказу МОЗУ № 378	254900	254900	254900	254900	254900	254900	254900
кількість прооперованих хворих	осіб	Звіт закладів Форма 20 до наказу МОЗУ № 378	765	765	765	765	765	765	765
кількість проведених операцій	од.	Звіт закладів Форма 20 до наказу МОЗУ № 378	894	894	894	894	894	894	894
ефективності									
середнє споживання тепlopостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	51,41	51,41	51,41	51,41	51,41	51,41	51,41
середнє споживання водопостачання та водовідведення	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
середнє споживання електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	25,55	25,55	25,55	25,55	25,55	25,55	25,55
середнє споживання природного газу	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Звіт закладів Форма 20 до наказу МОЗУ № 378	461	461	461	461	461	461	461
середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Звіт закладів Форма 20 до наказу МОЗУ № 378	23	23	23	23	23	23	23
середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря	од.	Звіт закладів Форма 20 до наказу МОЗУ № 378	6583	6583	6583	6583	6583	6583	6583
якості									
Рівень забезпеченості тепlopостачання	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100
Рівень забезпеченості водопостачання та водовідведення	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100
Рівень забезпеченості електроенергії	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100
Рівень забезпеченості природного газу	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100
зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	Форма № 7	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
зниження показника летальності	відс.	форма №35 Затверджена наказом МОЗ України від 27.12.2005р №760	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9

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

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
		затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	3	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	060 - Інші працівники	19,75	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	190 - Лікарі	12,5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	200 - Середній медичний персонал	23,75	17	-	-	2,5	2,5	-	-	2,5	-	2,5	-	-	-
5	210 - Молодший медичний персонал	7,25	6,75	-	-	7	5	-	-	7	-	7	-	-	-
	Усього	66,25	52,25	-	-	13,5	11	-	-	13,5	-	13,5	-	-	-
	з них працівники, оплата праці 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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Обласна програма підтримки закладів охорони здоров'я Херсонської обласної ради на 2022-2024 роки	Рішення сесії обласної ради від 26.11.2021 №345	55 864 081	-	55 864 081	-	-	-
2	Обласна програма підтримки закладів охорони здоров'я Херсонської обласної ради на 2025-2027 роки	Розпорядження начальника військової обласної адміністрації від 01.10.2024 № 553	-	-	78 459 038	-	-	78 459 038
	Усього		55 864 081	-	55 864 081	-	-	78 459 038

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 програму	2026 рік (план)		2027 рік (план)				2028 рік (план)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
1	Обласна програма підтримки закладів охорони здоров'я Херсонської обласної ради на 2022-2024 роки	Рішення сесії обласної ради від 26.11.2021 №345	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Обласна програма підтримки закладів охорони здоров'я Херсонської обласної ради на 2025-2027 роки	Розпорядження начальника військової обласної адміністрації від 01.10.2024 № 553	48 184 552	-	48 184 552	51 991 131	-	51 991 131	55 786 484	55 786 484
	Усього		48 184 552	-	48 184 552	51 991 131	-	51 991 131	55 786 484	55 786 484

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					

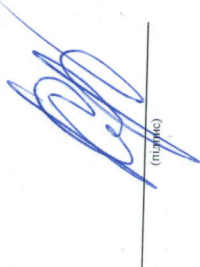
12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на зобов'язання за бюджетною програмою взяті відповідно до бюджетних призначень. Кошти щомісячно спрямовуються за призначенням відповідно до паспорту бюджетної програми та помісячного розпису асигнувань.

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

На 2025 рік видатки спеціального фонду не плануються.

Керівник установи – головного розпорядника коштів



Тетяна КАРЧЕВИЧ
(Власне ім'я прізвище)

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

1 Департамент здоров'я Херсонської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(7)

(0)(2)(0)(1)(3)(2)(0)(2)
(код за ЄДРПОУ)

(2)(1)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)

2 Департамент здоров'я Херсонської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

(0)(7)(1)

(0)(2)(0)(1)(3)(2)(0)(2)
(код за ЄДРПОУ)

(0)(2)(0)(1)(3)(2)(0)(2)

3 Санаторно-курортна допомога населенню
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(7)(1)(2)(0)(4)(0)

(2)(0)(4)(0)

(0)(7)(3)(4)

(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та комер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

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 санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)

4.2. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я дитячого населення

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу).

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України,
- Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я",
- Розпорядження начальника Херсонської обласної військової адміністрації від 07.08.2025 року № 412 «Про план заходів щодо складання проекту обласного бюджету Херсонської області на 2026 рік».

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	УСЬОГО, у тому числі:	1 276 679	-	-	-	-
X	загальний фонд, у тому числі:	1 276 679	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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:

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 276 679	-	-	-	-
X	загальний фонд	1 276 679	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	1 276 679	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	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

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 (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів охорони здоров'я	900 673	-	-	-	-
X	загальний фонд	900 673	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	71 211	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	71 211	-	-	-	-
3	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	304 795	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	304 795	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	1 276 679	-	-	-	-
X		1 276 679	-	-	-	-

№ 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
		затверд жено	фактичн зайняті	затверд жено	фактичн зайняті	затверд жено	фактичн зайняті	затверд жено	фактичн зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	060 - Інші працівники	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду														

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 програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обласна програма підтримки закладів охорони здоров'я Херсонської обласної ради на 2022-2024 роки №345	Рішення сесії обласної ради від 26.11.2021 №345	1 276 679	-	1 276 679	-	-
	Усього		1 276 679	-	1 276 679	-	-

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 програму	2026 рік (план)		2027 рік (план)			2028 рік (план)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обласна програма підтримки закладів охорони здоров'я Херсонської обласної ради на 2022-2024 роки	Рішення сесії обласної ради від 26.11.2021 №345	-	-	-	-	-	-	-
	Усього		-	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього	X	X	Усього	-	-	-	-

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витратів 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 витратів на 2026-2028 роки.

Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, виконані на достатньому рівні в умовах воєнного стану в країні.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.
Видатки по спеціальному фонду не планувалися.

Керівник установи – головний розпорядник коштів

(підпис)

Тетяна КАРЧЕВИЧ

(Власне ім'я та прізвище)

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

1 Департамент здоров'я Херсонської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(7)

(0)(2)(0)(1)(3)(2)(0)(2)

(2)(1)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)

2 Департамент здоров'я Херсонської обласної державної адміністрації
(найменування вступового зазначеного виконавця)

(0)(7)(1)

(0)(2)(0)(1)(3)(2)(0)(2)

(0)(2)(0)(1)(3)(2)(0)(2)

3 Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(7)(1)(2)(0)(5)(0)

(2)(0)(5)(0)

(0)(7)(6)(1)

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 утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини.

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 будинках дитини;
- Забезпечення збереження енергетичних ресурсів.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
- Конституція України;
- Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я";
- Розпорядження начальника Херсонської обласної військової адміністрації від 07.08.2025 року № 412 «Про план заходів щодо складання проекту обласного бюджету Херсонської області на 2026 рік».

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	УСЬОГО, у тому числі:					
X	загальний фонд, у тому числі:	7 256 905	1 378 406	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	7 256 905	1 378 406	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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:

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
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	7 256 905	1 378 406	-	-	-
X	загальний фонд	7 256 905	1 378 406	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	7 256 905	1 378 406	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	7 256 905	1 378 406	-	-	-
X	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 / надання кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

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 (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	92 686	-	-	-	-
X	загальний фонд	92 686	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів охорони здоров'я	7 164 219	1 378 406	-	-	-
X	загальний фонд	7 164 219	1 378 406	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	7 256 905	1 378 406	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	7 256 905	1 378 406	-	-	-
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

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 (затвержено)		
				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 установ	од.	Мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів місцевого бюджету	1	-	-	1	-	1
	кількість фізичних осіб, всього	осіб	Програма медичні кадри	87	-	87	87	-	87
	кількість фізичних осіб, з них чоловіки	осіб	Програма медичні кадри	6	-	6	6	-	6
	кількість фізичних осіб, з них жінок	осіб	Програма медичні кадри	81	-	81	81	-	81
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	План використання	92,7	-	92,7	-	-	-
	водопостачання та водовідведення (обсяг видатків)	тис. грн.	План використання	13,1	-	13,1	-	-	-
	електроенергії (обсяг видатків)	тис. грн.	План використання	79	-	79	-	-	-
	природного газу (обсяг видатків)	тис. грн.	План використання	0,6	-	0,6	-	-	-
	загальна площа приміщень	кв. м.	Облікові дані установ	1394	-	1394	1394	-	1394
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Облікові дані установ	1259	-	1259	1259	-	1259
	розрахункова потреба обсягу видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Розрахунок	92,7	-	92,7	-	-	-
	водопостачання та водовідведення (розрахункова потреба)	тис. грн.	Розрахунок	13,1	-	13,1	-	-	-
	електроенергії (розрахункова потреба)	тис. грн.	Розрахунок	79	-	79	-	-	-
	природного газу (розрахункова потреба)	тис. грн.	Розрахунок	0,6	-	0,6	-	-	-
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	68,5	-	68,5	68,5	-	68,5
	кількість ліжок	од.	Звіт закладів Форма 20 до наказу МОЗУ № 378	80	-	80	80	-	80
	продукту								
	кількість дітей, що перебувають у будинку дитини	осіб	Форма 25 "Звіт будинку дитини"	-	-	-	-	-	-
	кількість дітей, з них хлопчиків	осіб	Форма 25 "Звіт будинку дитини"	-	-	-	-	-	-
	кількість дітей, з них дівчаток	осіб	Форма 25 "Звіт будинку дитини"	-	-	-	-	-	-
	кількість дітей-інвалідів, що перебувають у будинку дитини	осіб	Форма 25 "Звіт будинку дитини"	-	-	-	-	-	-
	кількість дітей-інвалідів, з них хлопчиків	осіб	Форма 25 "Звіт будинку дитини"	-	-	-	-	-	-
	кількість дітей-інвалідів, з них дівчаток	осіб	Форма 25 "Звіт будинку дитини"	-	-	-	-	-	-
	обсяг споживання водопостачання та водовідведення	тис. куб. м/рік	встановлені ліміти	0,3	-	0,3	2,1	-	2,1
	обсяг споживання електроенергії	тис. кВт/рік	встановлені ліміти	25	-	25	10	-	10
	обсяг споживання природного газу	тис. куб. м/рік	встановлені ліміти	4	-	4	2	-	2
	кількість ліжок-днів	тис. од.	Форма 25 "Звіт будинку дитини"	14,6	-	14,6	14,6	-	14,6
	ефективності								
	середні витрати на утримання однієї дитини	грн.	Обсяг витрат/кількість дітей	-	-	-	-	-	-
	середнє споживання водопостачання та водовідведення	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,43	-	0,43	-	-	-
	середнє споживання електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	11,5	-	11,5	-	-	-
	середнє споживання природного газу	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
	завантаженість ліжкового фонду	днів	Форма 25 "Звіт будинку дитини"	-	-	-	-	-	-

[illegible]

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

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		
		затверд жено	фактичн зайняті	затверд жено	фактичн зайняті	затверд жено	фактичн зайняті	затверд жено	фактичн зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	2,75	1,5	-	-	1,5	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-
2	060 - Інші працівники	33,5	26,5	-	-	24,75	24,75	-	-	-	-	-	-	-	-
3	190 - Лікарі	6,5	3	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
4	200 - Середній медичний персонал	25	15,25	-	-	13,75	13,75	-	-	-	-	-	-	-	-
5	210 - Молодший медичний персонал	33	25,5	-	-	25,5	25,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	100,75	71,75	-	-	68,5	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них працівники, оплата праці 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:

№ з/п	Найменування міської/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		разом (7+8)	(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Обласна програма підтримки закладів охорони здоров'я Херсонської обласної ради на 2022-2024 роки	Рішення сесії обласної ради від 26.11.2021 №345	7 256 905	-	7 256 905	-	-	-
2	Обласна програма підтримки закладів охорони здоров'я Херсонської обласної ради на 2025-2027 роки	Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 01.10.2024 №6553	-	-	-	1 378 406	-	1 378 406
	Усього		7 256 905	-	7 256 905	1 378 406	-	1 378 406

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

[illegible]

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

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації 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.

Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, виконані на достатньому рівні в умовах воєнного стану в країні.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.
Видатки по спеціальному фонду не планувалися.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

Тетяна КАРЧЕВИЧ
(Підпис)

(Підпис і прізвище)

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

1 Департамент здоров'я Херсонської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(7)
(код Типової відомчої класифікації аналізів та кредитування місцевого бюджету)

(0)(2)(0)(1)(3)(2)(0)(2)
(код за ЄДРПОУ)

(2)(1)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
(код бюджету)

2 Департамент здоров'я Херсонської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

(0)(7)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)(0)(1)(3)(2)(0)(2)
(код за ЄДРПОУ)

(0)(2)(0)(1)(3)(2)(0)(2)
(код бюджету)

3 Створення банків крові та її компонентів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(7)(1)(2)(0)(6)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(2)(0)(6)(0)
(код Типової програмної класифікації аналізів та кредитування місцевого бюджету)

(0)(7)(6)(2)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

Заготівля і переробка донорської крові

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення потреб медичних закладів у донорській крові, її компонентах та виготовлених з них препаратів

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Заготівля і переробка донорської крові;
- Забезпечення медичних закладів препаратами крові та її компонентами;
- Забезпечення збереження енергоресурсів.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;
- Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я";
- Розпорядження начальника Херсонської обласної військової адміністрації від 07 серпня 2025 року №412 «Про план заходів щодо складання проекту обласного бюджету Херсонської області на 2026 рік».

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	УСЬОГО, у тому числі:	24 018 724	24 650 009	21 665 598	23 377 180	25 083 714
X	загальний фонд, у тому числі:	24 018 724	24 650 009	21 665 598	23 377 180	25 083 714
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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:

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
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	24 018 724	24 650 009	21 665 598	23 377 180	25 083 714
X	загальний фонд	24 018 724	24 650 009	21 665 598	23 377 180	25 083 714
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	24 018 724	24 650 009	21 665 598	23 377 180	25 083 714
X	загальний фонд	24 018 724	24 650 009	21 665 598	23 377 180	25 083 714
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	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 / наданнях кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

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 (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 914 276	3 272 898	3 503 332	3 780 095	4 056 042
X	загальний фонд	2 914 276	3 272 898	3 503 332	3 780 095	4 056 042
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів охорони здоров'я	20 292 934	20 394 375	17 598 500	18 988 782	20 374 963
X	загальний фонд	20 292 934	20 394 375	17 598 500	18 988 782	20 374 963
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Забезпечення закладів охорони здоров'я медикоментами відповідно до вимог законодавства	532 364	684 870	313 766	338 553	363 267
X	загальний фонд	532 364	684 870	313 766	338 553	363 267
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

4	Організація харчування в закладах охорони здоров'я			260 318	297 866	250 000	269 750	289 442
X	загальний фонд			260 318	297 866	250 000	269 750	289 442
X	спеціальний фонд, у тому числі:			-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку			-	-	-	-	-
5	Інші поточні видатки			-	-	-	-	-
X	загальний фонд			18 832	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:			18 832	-	-	-	-
X	бюджет розвитку			-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:			-	-	-	-	-
X	загальний фонд			24 018 724	24 650 009	21 665 598	23 377 180	25 083 714
X	спеціальний фонд, у тому числі:			24 018 724	24 650 009	21 665 598	23 377 180	25 083 714
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

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	заграт							
	кількість фізичних осіб, всього	осіб	Програма медичні кадри	120	-	120	-	88
	кількість фізичних осіб, з них чоловіків	осіб	Програма медичні кадри	21	-	21	-	16
	кількість фізичних осіб, з них жінок	осіб	Програма медичні кадри	99	-	99	-	72
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	План використання	3160,7	-	3160,7	3272,9	-
	водопостачання та водовідведення (обсяг видатків)	тис. грн.	План використання	48,1	-	48,1	70,1	-
	електроенергії (обсяг видатків)	тис. грн.	План використання	1860,6	-	1860,6	2022	-
	природного газу (обсяг видатків)	тис. грн.	План використання	992,4	-	992,4	1095,8	-
	загальна площа приміщень	кв. м.	Облікові дані установ	10153,05	-	10153,05	10153,05	-
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Облікові дані установ	7300,5	-	7300,5	7300,5	-
	розрахункова потреба обсягу видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Розрахунок	3160,7	-	3160,7	3272,9	-
	водопостачання та водовідведення (розрахункова потреба)	тис. грн.	Розрахунок	48,1	-	48,1	70,1	-
	електроенергії (розрахункова потреба)	тис. грн.	Розрахунок	1860,6	-	1860,6	2022	-
	природного газу (розрахункова потреба)	тис. грн.	Розрахунок	992,4	-	992,4	1095,8	-
	інші енергоносії (обсяг видатків)	тис. грн.	Розрахунок	259,6	-	259,6	81	-
	інші енергоносії (розрахункова потреба)	тис. грн.	Розрахунок	259,6	-	259,6	81	-
	кількість закладів	од.	Мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів місцевого бюджету	1	-	1	1	-
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	119,75	-	119,75	83	-
	продукту							
	обсяг одержаних компонентів крові	тис. куб. м/рік	План-завдання, Форма №39	-	-	-	-	-
	водовідведення	тис. куб. м/рік	встановлені ліміти	1,9	-	1,9	4	-
	обсяг споживання електроенергії	тис. кВт/рік	встановлені ліміти	210	-	210	240	-
	обсяг споживання природного газу	тис. куб. м/рік	встановлені ліміти	55	-	55	70	-
	обсяг заготівлі донорської крові	літр	План-завдання, Форма №39	-	-	-	-	-
	кількість закладів, яким поставлено компоненти крові	од.	План-завдання, Форма №39	-	-	-	-	-

[illegible]

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		
		затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	10,5	10,25	-	-	6,25	6	-	-	-	-	-	-	-	-
2	060 - Інші працівники	49,75	49,25	-	-	35,75	34,25	-	-	6,25	-	6,25	-	6,25	-
3	190 - Лікарі	10,5	10,5	-	-	6,25	6	-	-	35,75	-	35,75	-	35,75	-
4	200 - Середній медичний персонал	30	30	-	-	19,75	19,75	-	-	6,25	-	6,25	-	6,25	-
5	210 - Молодший медичний персонал	19	19	-	-	15	15	-	-	19,75	-	19,75	-	19,75	-
	Усього	119,75	119	-	-	83	81	-	-	15	-	15	-	15	-
	з них працівники, оплата праці здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Обласна програма підтримки закладів охорони здоров'я Херсонської обласної ради на 2022-2024 роки	Рішення сесії обласної ради від 26.11.2021 №345	24 018 724	-	24 018 724	-	-	-
2	Обласна програма підтримки закладів охорони здоров'я Херсонської обласної ради на 2025-2027 роки	Розпорядження начальника військової обласної адміністрації від 01.10.2024 № 553	-	-	-	24 650 009	-	24 650 009

Усього	24 018 724	24 018 724	24 650 009	24 650 009
--------	------------	------------	------------	------------

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 програму	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)		разом (10+11)	(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
1	Обласна програма підтримки закладів охорони здоров'я Херсонської обласної ради на 2022-2024 роки	Рішення сесії обласної ради від 26.11.2021 №345	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Обласна програма підтримки закладів охорони здоров'я Херсонської обласної ради на 2025-2027 роки	Розпорядження начальника військової обласної адміністрації від 01.10.2024 № 553	21 665 598	-	21 665 598	23 377 180	-	23 377 180	25 083 714	25 083 714
	Усього		21 665 598	-	21 665 598	23 377 180	-	23 377 180	25 083 714	25 083 714

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-

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

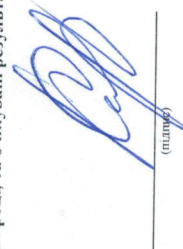
12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2026-2028 роки.

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році Херсонський обласний центр служби крові в повному обсязі задовольнив потреби закладів охорони здоров'я Херсонської області у компонентах крові. У 2025 році завдяки забезпеченням складу бюджетним фінансуванням, заготовлено компонентів крові в порівнянні з попереднім 2024 роком 202,16 %. Передбачення витрат на 2026-2028 роки дозволить закладу виготовляти, безпечні та якісні компоненти крові для повного задоволення потреб населення Херсонської області.

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

Витрати по спеціальному фонду не планувалися.

Керівник установи – головного розпорядника коштів



Тетяна КАРЧЕВИЧ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1 Департамент здоров'я Херсонської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(7)	(0)(2)(0)(1)(3)(2)(0)(2) (код за ЄДРПОУ)	(2)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
2 Департамент здоров'я Херсонської обласної державної адміністрації (найменування виконавця)	(0)(7)(1)	(0)(2)(0)(1)(3)(2)(0)(2) (код за ЄДРПОУ)	(0)(2)(0)(1)(3)(2)(0)(2) (код за ЄДРПОУ)
3 Екстрена та швидка медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(7)(1)(2)(0)(7)(0)	(2)(0)(7)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(7)(2)(4) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

Надання екстренної та швидкої медичної допомоги хворим / постраждалим при станах і захворюваннях, що загрожують життю

4.2. Мета бюджетної програми

Зменшення смертності хворих та постраждалих, що потребують термінової медичної допомоги

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Надання екстренної та швидкої медичної допомоги хворим / постраждалим при станах і захворюваннях, що загрожують життю;
- Забезпечення збереження енергоресурсів.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;
- Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я";
- Розпорядження начальника Херсонської обласної військової адміністрації від 07 серпня 2025 року №412 «Про план заходів щодо складання проекту обласного бюджету Херсонської області на 2026 рік».

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	УСЬОГО, у тому числі:	3 764 629	4 521 907	4 673 237	5 042 423	5 410 520
X	загальний фонд, у тому числі:	3 764 629	4 521 907	4 673 237	5 042 423	5 410 520
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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:

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 764 629	4 521 907	4 673 237	5 042 423	5 410 520
X	загальний фонд	3 764 629	4 521 907	4 673 237	5 042 423	5 410 520
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 764 629	4 521 907	4 673 237	5 042 423	5 410 520
X	загальний фонд	3 764 629	4 521 907	4 673 237	5 042 423	5 410 520
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	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

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 (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 591 129	4 521 907	4 673 237	5 042 423	5 410 520
X	загальний фонд	3 591 129	4 521 907	4 673 237	5 042 423	5 410 520
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів охорони здоров'я	173 500	-	-	-	-
X	загальний фонд	173 500	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 764 629	4 521 907	4 673 237	5 042 423	5 410 520
X	загальний фонд	3 764 629	4 521 907	4 673 237	5 042 423	5 410 520
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та напрямках 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)		разом (5+6)	2025 рік (затвержено)		разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заграт								
	кількість фізичних осіб, всього	осіб	Програма медичні кадри	991	-	991	991	-	991
	кількість фізичних осіб, з них чоловіки	осіб	Програма медичні кадри	541	-	541	541	-	541
	кількість фізичних осіб, з них жінки	осіб	Програма медичні кадри	450	-	450	450	-	450
	кількість медичних бригад ШМД	од.	Звіт закладів охорони здоров'я Форма 22	29	-	29	29	-	29
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	План використання	3591,2	-	3591,2	4521,9	-	4521,9
	теплопостачання (обсяг видатків)	тис. грн.	План використання	613,2	-	613,2	700	-	700
	водопостачання та водовідведення (обсяг видатків)	тис. грн.	План використання	92,7	-	92,7	111,1	-	111,1
	електроенергії (обсяг видатків)	тис. грн.	План використання	1406,2	-	1406,2	2760,8	-	2760,8
	природного газу (обсяг видатків)	тис. грн.	План використання	922,2	-	922,2	900	-	900
	оплата інших енергоносіїв (обсяг видатків)	тис. грн.	План використання	556,9	-	556,9	50	-	50
	загальна площа приміщень	кв. м.	Облікові дані установ	13416,8	-	13416,8	13416,8	-	13416,8
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Облікові дані установ	9396	-	9396	9396	-	9396
	розрахункова потреба обсягу видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Розрахунок	3591,2	-	3591,2	4521,9	-	4521,9
	теплопостачання (розрахункова потреба)	тис. грн.	Розрахунок	613,2	-	613,2	700	-	700
	водопостачання та водовідведення (розрахункова потреба)	тис. грн.	Розрахунок	92,7	-	92,7	111,1	-	111,1
	електроенергії (розрахункова потреба)	тис. грн.	Розрахунок	1406,2	-	1406,2	2760,8	-	2760,8
	природного газу (розрахункова потреба)	тис. грн.	Розрахунок	556,9	-	556,9	900	-	900
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	1414,5	-	1414,5	1414,5	-	1414,5
	кількість установ	од.	Мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів місцевого бюджету	1	-	1	1	-	1
	продукту								
	обсяг споживання теплопостачання	тис. Гкал/рік	встановлені ліміти	159,9	-	159,9	220	-	220
	обсяг споживання водопостачання та водовідведення	тис. куб. м/рік	встановлені ліміти	5,5	-	5,5	7,5	-	7,5
	обсяг споживання електроенергії	тис. кВт/рік	встановлені ліміти	169,8	-	169,8	250	-	250
	обсяг споживання природного газу	тис. куб. м/рік	встановлені ліміти	52,9	-	52,9	70	-	70
	число осіб, яким надано допомогу амбулаторно та при виїздах	осіб	Журнал реєстрації	75515	-	75515	75515	-	75515
	ефективності								
	середній час доїзду бригади ШМД до хворого/постраждалого	хв.	Звіт закладів охорони здоров'я Форма 22	12,29	-	12,29	12,29	-	12,29
	середньодобове число виїздів бригади ШМД	од.	Звіт закладів охорони здоров'я Форма 22	5,3	-	5,3	5,3	-	5,3
	середня кількість виїздів на одну бригаду ШМД	од.	Звіт закладів охорони здоров'я Форма 22	1936	-	1936	1936	-	1936
	середнє споживання теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	17,01	-	17,01	23,41	-	23,41
	середнє споживання водопостачання та водовідведення	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,41	-	0,41	0,56	-	0,56
	середнє споживання електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	12,65	-	12,65	18,63	-	18,63

середнє споживання природного газу	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	3,95	5,22	5,22
ЯКОСТІ					
Рівень забезпеченості теплопостачання	відс.	Розрахунок	100	100	100
Рівень забезпеченості водопостачання та водовідведення	відс.	Розрахунок	100	100	100
Рівень забезпеченості електроенергії	відс.	Розрахунок	100	100	100
Рівень забезпеченості природного газу	відс.	Розрахунок	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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЗАТРАТ								
	кількість фізичних осіб, всього	осіб	Програма медичні кадри	991		991	991		991
	кількість фізичних осіб, з них чоловіки	осіб	Програма медичні кадри	541		541	541		541
	кількість фізичних осіб, з них жінок	осіб	Програма медичні кадри	450		450	450		450
	кількість медичних бригад ШМД	од.	Звіт закладів охорони здоров'я	29		29	29		29
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	План використання	4673,3		4673,3	5042,5		5042,5
	теплопостачання (обсяг видатків)	тис. грн.	План використання	882,3		882,3	952		952
	водопостачання та водовідведення (обсяг видатків)	тис. грн.	План використання	153,5		153,5	165,6		165,6
	електроенергії (обсяг видатків)	тис. грн.	План використання	2353,8		2353,8	2539,7		2539,7
	природного газу (обсяг видатків)	тис. грн.	План використання	1228,4		1228,4	1325,4		1325,4
	оплата інших енергоносіїв (обсяг видатків)	тис. грн.	План використання	55,4		55,4	59,8		59,8
	загальна площа приміщень	кв. м.	Облікові дані установ	13416,8		13416,8	13416,8		13416,8
	опладовальна площа приміщень	кв. м.	Облікові дані установ	9396		9396	9396		9396
	розрахункова потреба обсягу видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Розрахунок	4673,3		4673,3	5042,5		5042,5
	теплопостачання (розрахункова потреба)	тис. грн.	Розрахунок	882,3		882,3	952		952
	водопостачання та водовідведення (розрахункова потреба)	тис. грн.	Розрахунок	153,5		153,5	165,6		165,6
	електроенергії (розрахункова потреба)	тис. грн.	Розрахунок	2353,8		2353,8	2539,7		2539,7
	природного газу (розрахункова потреба)	тис. грн.	Розрахунок	1228,4		1228,4	1325,4		1325,4
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	1414,5		1414,5	1414,5		1414,5
	кількість установ	од.	Мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів місцевого бюджету	1		1	1		1
	ПРОДУКТУ								
	обсяг споживання теплопостачання	тис. Гкал/рік	встановлені ліміти	220		220	220		220
	обсяг споживання водопостачання та водовідведення	тис. куб. м/рік	встановлені ліміти	7,5		7,5	7,5		7,5
	обсяг споживання електроенергії	тис. кВт./рік	встановлені ліміти	250		250	250		250
	обсяг споживання природного газу	тис. куб. м/рік	встановлені ліміти	70		70	70		70
	число осіб, яким надано допомогу амбулаторно та при виїздах.	осіб	Журнал реєстрації	75515		75515	75515		75515
	ЕФЕКТИВНОСТІ								
	середній час доїзду бригади ШМД до хворого/постраждалого	хв.	Звіт закладів охорони здоров'я	12,29		12,29	12,29		12,29
	середньодобове число виїздів бригади ШМД	од.	Звіт закладів охорони здоров'я	5,3		5,3	5,3		5,3
	середня кількість виїздів на одну бригаду ШМД	од.	Звіт закладів охорони здоров'я	1936		1936	1936		1936
	середнє споживання теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	23,41		23,41	23,41		23,41

середнє споживання водопостачання та водовідведення	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,56	-	0,56	-	0,56	-	0,56
середнє споживання електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	18,63	-	18,63	-	18,63	-	18,63
середнє споживання природного газу	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	5,22	-	5,22	-	5,22	-	5,22
якості									
Рівень забезпеченості теплопостачання	відс.	Розрахунок	100	-	100	-	100	-	100
Рівень забезпеченості водопостачання та водовідведення	відс.	Розрахунок	100	-	100	-	100	-	100
Рівень забезпеченості електроенергії	відс.	Розрахунок	100	-	100	-	100	-	100
Рівень забезпеченості природного газу	відс.	Розрахунок	100	-	100	-	100	-	100

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

[illegible]

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

0.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Обласна програма підтримки закладів охорони здоров'я Херсонської обласної ради на 2022-2024 роки	Рішення сесії обласної ради від 26.11.2021 №345	3 764 629	-	3 764 629	-	-	-
2	Обласна програма підтримки закладів охорони здоров'я Херсонської обласної ради на 2025-2027 роки	Розпорядження начальника військової обласної адміністрації від 01.10.2024 № 553	-	-	-	4 521 907	-	4 521 907
	Усього		3 764 629	-	3 764 629	4 521 907	-	4 521 907

0.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках;

[illegible]

2	Обласна програма підтримки закладів охорони здоров'я Херсонської обласної ради на 2025-2027 роки	Розпорядження начальника військової обласної адміністрації від 01.10.2024 № 553	4 673 237	4 673 237	5 042 423	5 042 423	5 042 423	5 410 520	5 410 520
	Усього		4 673 237	4 673 237	5 042 423	5 042 423	5 042 423	5 410 520	5 410 520

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

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витрат 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 витрат на 2026-2028 роки.

Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, виконані на достатньому рівні в умовах воєнного стану в країні.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році. Витрати по спеціальному фонду не планувалися.

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(підпис)
Тетяна КАРЧЕВИЧ
(Власне ім'я ПРЕЗВИЩЕ)

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

1. Департамент здоров'я Херсонської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(7) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(2)(0)(1)(3)(2)(0)(2) (код за ЄДРПОУ)	(2)(1)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
2. Департамент здоров'я Херсонської обласної державної адміністрації (найменування відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(7)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(2)(0)(1)(3)(2)(0)(2) (код за ЄДРПОУ)	(0)(2)(0)(1)(3)(2)(0)(2) (код за ЄДРПОУ)
3. Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(7)(1)(2)(1)(3)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(2)(1)(3)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(7)(6)(3) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності освідчуваних осіб

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення належної медико-соціальної експертизи

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності освідчуваних осіб;
- Забезпечення збереження енергоресурсів.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;
- Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я";
- Розпорядження начальника Херсонської обласної військової адміністрації від 07.08.2025 року № 412 «Про план заходів щодо складання проекту обласного бюджету Херсонської області на 2026 рік».

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:	11 574 764	1 319 150	-	-	-
X	загальний фонд, у тому числі:	11 406 185	1 319 150	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	168 579	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	168 579	-	-	-	-
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	1 000	-	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	166 466	-	-	-	-
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 відлучення для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	1 113	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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:

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 загального фонду	11 574 764	1 319 150	-	-	-
X		11 406 185	1 319 150	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	168 579	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	11 574 764	1 319 150	-	-	-
X	загальний фонд	11 406 185	1 319 150	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	168 579	-	-	-	-
X	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 / надання кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

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 (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	237 340	102 174	-	-	-
X	загальний фонд	237 340	102 174	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів охорони здоров'я	11 295 717	1 216 976	-	-	-
X	загальний фонд	11 127 138	1 216 976	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	168 579	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Інші поточні видатки	41 707	-	-	-	-
X	загальний фонд	41 707	-	-	-	-

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

1 Департамент здоров'я Херсонської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(7)

(0)(2)(0)(1)(3)(2)(0)(2)

(2)(1)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)

2 Департамент здоров'я Херсонської обласної державної адміністрації
(найменування відпов. за нього виконавця)

(0)(7)(1)

(0)(2)(0)(1)(3)(2)(0)(2)

(0)(2)(0)(1)(3)(2)(0)(2)

3 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(7)(1)(2)(1)(5)(1)

(2)(1)(5)(1)

(0)(7)(6)(3)

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 та обслуговування матеріальних цінностей мобілізаційного резерву. Підвищення якості управління медичної й адміністративної діяльності охорони здоров'я та інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я за рахунок комплексного впровадження електронної медицини.

4.2. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення. Підвищення якості надання медичних послуг населенню області, створення умов для ефективних, якісних і доступних медичних послуг з використанням засобів інформатизації.

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті;
- Збереження та обслуговування матеріальних цінностей мобілізаційного резерву;
- Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я;
- Забезпечення збереження енергоресурсів.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;
- Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я";
- Розпорядження начальника Херсонської обласної військової адміністрації від 07.08.2025 року № 412 «Про план заходів щодо складання проекту обласного бюджету Херсонської області на 2026 рік».

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:	28 226 709	11 653 100	12 772 647	13 781 686	14 787 749
X	загальний фонд, у тому числі:	25 605 161	11 653 100	12 772 647	13 781 686	14 787 749
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 621 548	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	2 621 548	-	-	-	-
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25 310	-	-	-	-
25010200	Надходження бюджетних установ від довготривалої (господарської) діяльності	-	-	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	2 596 238	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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:

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	14 248 834	-	-	-	-
X	загальний фонд	13 709 516	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	539 318	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	11 895 645	11 653 100	12 772 647	13 781 686	14 787 749
X	загальний фонд	11 895 645	11 653 100	12 772 647	13 781 686	14 787 749
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	2 082 230	-	-	-	-
X	загальний фонд	2 082 230	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	28 226 709	11 653 100	12 772 647	13 781 686	14 787 749
X	загальний фонд	25 605 161	11 653 100	12 772 647	13 781 686	14 787 749
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 621 548	-	-	-	-
X	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

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 (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Встановлення причини достовірності ненаслідливості та насильницької смерті	14 248 834	-	-	-	-
X	загальний фонд	13 709 516	-	-	-	-

X	спеціальний фонд, у тому числі:		539 318	-	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку		-	-	-	-	-	-	-
2	Забезпечення кількісного та якісного зберігання, ефективного використання, своєчасного поповнення і поновлення матеріальних цінностей другої групи резерву		5 550 906	5 150 286	5 642 898	6 088 687	6 533 161		
X	загальний фонд		5 550 906	5 150 286	5 642 898	6 088 687	6 533 161		
X	спеціальний фонд, у тому числі:		-	-	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку		-	-	-	-	-	-	-
3	Інформаційне аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я		6 344 739	6 502 814	7 129 749	7 692 999	8 254 588		
X	загальний фонд		6 344 739	6 502 814	7 129 749	7 692 999	8 254 588		
X	спеціальний фонд, у тому числі:		-	-	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку		-	-	-	-	-	-	-
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 082 230	-	-	-	-	-	-
X	загальний фонд		2 082 230	-	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:		-	-	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку		-	-	-	-	-	-	-
X	УСБД О, у тому числі:		28 226 709	11 653 100	12 772 647	13 781 686	14 787 749		
X	загальний фонд		25 605 161	11 653 100	12 772 647	13 781 686	14 787 749		
X	спеціальний фонд, у тому числі:		-	-	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку		2 621 548	-	-	-	-	-	-

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наланих кредитів за напрямками 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
	затрат								
	кількість закладів (Бюро СМЕ)	од.	Мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів місцевого бюджету	1	-	1	-	-	-
	кількість штатних одиниць (Бюро СМЕ)	од.	Штатний розпис	152	-	152	-	-	-
	кількість фізичних осіб (Бюро СМЕ), всього	осіб	Програма медичні кадри	91	-	91	-	-	-
	кількість фізичних осіб (Бюро СМЕ), з них чоловіків	осіб	Програма медичні кадри	36	-	36	-	-	-
	кількість фізичних осіб (Бюро СМЕ), з них жінок	осіб	Програма медичні кадри	55	-	55	-	-	-
	кількість закладів (База СМП)	од.	Мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів місцевого бюджету	1	-	1	1	-	1
	кількість штатних одиниць (База СМП)	од.	Штатний розпис	38	-	38	38	-	38
	кількість фізичних осіб (База СМП), всього	осіб	Програма медичні кадри	17	-	17	18	-	18
	кількість фізичних осіб (База СМП), з них чоловіків	осіб	Програма медичні кадри	8	-	8	7	-	7
	кількість фізичних осіб (База СМП), з них жінок	осіб	Програма медичні кадри	9	-	9	11	-	11
	кількість закладів (Статистика)	од.	Мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів місцевого бюджету	1	-	1	1	-	1
	кількість штатних одиниць (Статистика), всього	осіб	Штатний розпис	42	-	42	42	-	42
	кількість фізичних осіб (Статистика), з них чоловіків	осіб	Програма медичні кадри	8	-	8	8	-	8
	кількість фізичних осіб (Статистика), з них жінок	осіб	Програма медичні кадри	18	-	18	19	-	19
	кількість фізичних осіб (Статистика), всього	осіб	Програма медичні кадри	26	-	26	27	-	27

обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	План використання	1632,9	275,4	1908,3	628,1	-	628,1
теплостачання (обсяг видатків)	тис. грн.	План використання	162,5	-	162,5	134,3	-	134,3
водопостачання та водовідведення (обсяг видатків)	тис. грн.	План використання	40	50	90	9,7	-	9,7
електроенергії (обсяг видатків)	тис. грн.	План використання	844,7	165,1	1009,8	342,4	-	342,4
природного газу (обсяг видатків)	тис. грн.	План використання	545,4	40,8	586,2	139,6	-	139,6
оплата інших енергоносіїв (обсяг видатків)	тис. грн.	План використання	40,3	19,5	59,8	2,2	-	2,2
загальна площа приміщень	кв. м.	Облікові дані установ	4710	-	4710	3510	-	3510
опаловувальна площа приміщень	кв. м.	Облікові дані установ	1544	-	1544	464	-	464
розрахункова потреба обсягу видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Розрахунок	1632,9	255,9	1888,8	628,1	-	628,1
теплостачання (розрахункова потреба)	тис. грн.	Розрахунок	162,5	-	162,5	134,3	-	134,3
водопостачання та водовідведення (розрахункова потреба)	тис. грн.	Розрахунок	40	50	90	9,7	-	9,7
електроенергії (розрахункова потреба)	тис. грн.	Розрахунок	844,7	165,1	1009,8	342,4	-	342,4
природного газу (розрахункова потреба)	тис. грн.	Розрахунок	545,4	40,8	586,2	139,6	-	139,6
інші енергоносії (розрахункова потреба)	тис. грн.	Розрахунок	40,3	-	40,3	2,2	-	2,2
продукту								
кількість проведених розтинів (Бюро СМЕ)	од.	Статистична звітність форма 42	1510	-	1510	-	-	-
кількість проведених мікро - гістологічних та інших досліджень (Бюро СМЕ)	од.	Статистична звітність форма 42	3066	-	3066	-	-	-
кількість звітних форм (Бюро СМЕ)	од.	Статистична звітність форма 42, Форма № 7	2	-	2	-	-	-
кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації (Бюро СМЕ)	од.	Статистична звітність форма 42, Форма № 7	1	-	1	-	-	-
кількість звітних форм (Статистика)	од.	Облікові дані установ згідно форм МОЗ, Держстату (Наказ №378 від 07.10.2007, №110 від 12.02.2012, №29 від 01.02.2016)	80	-	80	80	-	80
кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації (Статистика)	од.	Облікові дані установ згідно форм МОЗ, Держстату (Наказ №378 від 07.10.2007, №110 від 12.02.2012, №29 від 01.02.2016)	3000	-	3000	3000	-	3000
кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях (Статистика)	од.	Облікові дані установ згідно форм МОЗ, Держстату (Наказ №378 від 07.10.2007, №110 від 12.02.2012, №29 від 01.02.2016)	10	-	10	10	-	10
обсяг споживання теплопостачання	тис. Гкал/рік	встановлені ліміти	30	-	30	45	-	45
обсяг споживання водопостачання та водовідведення	тис. куб. м/рік	встановлені ліміти	2,5	-	2,5	0,3	-	0,3
обсяг споживання електроенергії	тис. кВт/рік	встановлені ліміти	37	-	37	22	-	22
обсяг споживання природного газу	тис. куб. м/рік	встановлені ліміти	18	-	18	-	-	-
ефективності								
кількість проведених розтинів і досліджень на одного працівника (Бюро СМЕ)	од.	Статистична звітність форма 42	352	-	352	-	-	-
кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації на одного працівника (Бюро СМЕ)	од.	Статистична звітність форма 42, Форма № 7	1	-	1	-	-	-
кількість звітних форм на одного працівника (Бюро СМЕ)	од.	Статистична звітність форма 42, Форма № 7	2	-	2	-	-	-
кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації на одного працівника (Статистика)	од.	Облікові дані установ згідно форм МОЗ, Держстату (Наказ №378 від 07.10.2007, №110 від 12.02.2012, №29 від 01.02.2016)	107	-	107	102	-	102
кількість звітних форм на одного працівника (Статистика)	од.	Облікові дані установ згідно форм МОЗ, Держстату (Наказ №378 від 07.10.2007, №110 від 12.02.2012, №29 від 01.02.2016)	2	-	2	2	-	2
середнє споживання теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	19,43	-	19,43	29,15	-	29,15

середнє споживання водопостачання та водовідведення	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,53	0,06	-	0,53	0,06	-	0,06
середнє споживання електроенергії	Квт. год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	7,86	4,67	-	7,86	4,67	-	4,67
середнє споживання природного газу	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	3,82	-	-	3,82	-	-	-
якості									
Рівень забезпеченості теплопостачання	відс.	Розрахунок	100	100	-	100	100	-	100
Рівень забезпеченості водопостачання та водовідведення	відс.	Розрахунок	100	100	-	100	100	-	100
Рівень забезпеченості електроенергії	відс.	Розрахунок	100	100	-	100	100	-	100
Рівень забезпеченості природного газу	відс.	Розрахунок	100	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
	заграт											
	кількість закладів (Бюро СМЕ)	од.	Мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів місцевого бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість штатних одиниць (Бюро СМЕ)	од.	Штатний розпис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість фізичних осіб (Бюро СМЕ), всього	осіб	Програма медичні кадри	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість фізичних осіб (Бюро СМЕ), з них чоловіків	осіб	Програма медичні кадри	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість фізичних осіб (Бюро СМЕ), з них жінок	осіб	Програма медичні кадри	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість закладів (База СМП)	од.	Мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів місцевого бюджету	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	кількість штатних одиниць (База СМП)	од.	Штатний розпис	38	-	38	38	-	38	38	-	38
	кількість фізичних осіб (База СМП), всього	осіб	Програма медичні кадри	38	-	38	38	-	38	38	-	38
	кількість фізичних осіб (База СМП), з них чоловіків	осіб	Програма медичні кадри	15	-	15	15	-	15	15	-	15
	кількість фізичних осіб (База СМП), з них жінок	осіб	Програма медичні кадри	23	-	23	23	-	23	23	-	23
	кількість закладів (Статистика)	од.	Мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів місцевого бюджету	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	кількість штатних одиниць (Статистика), всього	осіб	Штатний розпис	42	-	42	42	-	42	42	-	42
	кількість фізичних осіб (Статистика), з них чоловіків	осіб	Програма медичні кадри	8	-	8	8	-	8	8	-	8
	кількість фізичних осіб (Статистика), з них жінок	осіб	Програма медичні кадри	19	-	19	19	-	19	19	-	19
	кількість фізичних осіб (Статистика), всього	осіб	Програма медичні кадри	27	-	27	27	-	27	27	-	27
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	План використання	682,7	-	682,7	736,6	-	736,6	790,4	-	790,4
	теплопостачання (обсяг видатків)	тис. грн.	План використання	145	-	145	156,5	-	156,5	167,9	-	167,9
	електроенергії (обсяг видатків)	тис. грн.	План використання	10	-	10	10,8	-	10,8	11,6	-	11,6
	природного газу (обсяг видатків)	тис. грн.	План використання	373,6	-	373,6	403,1	-	403,1	432,5	-	432,5
	оплата інших енергоносіїв (обсяг видатків)	тис. грн.	План використання	151,6	-	151,6	163,6	-	163,6	175,5	-	175,5
	загальна площа приміщень	кв. м.	Облікові дані установ	2,4	-	2,4	2,6	-	2,6	2,8	-	2,8
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Облікові дані установ	3510	-	3510	3510	-	3510	3510	-	3510
	розрахункова потреба обсягу видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Розрахунок	464	-	464	464	-	464	464	-	464
	теплопостачання (розрахункова потреба)	тис. грн.	Розрахунок	682,7	-	682,7	736,6	-	736,6	790,4	-	790,4
		тис. грн.	Розрахунок	145	-	145	156,5	-	156,5	167,9	-	167,9

водопостачання та водовідведення (розрахункова потреба)	тис. грн.	Розрахунок	10	-	10	10,8	-	10,8	11,6	-	11,6	-	11,6
електроенергії (розрахункова потреба)	тис. грн.	Розрахунок	373,6	-	-	373,6	-	403,1	432,5	-	432,5	-	432,5
природного газу (розрахункова потреба)	тис. грн.	Розрахунок	151,6	-	-	151,6	-	163,6	175,5	-	175,5	-	175,5
іншої енергії (розрахункова потреба)	тис. грн.	Розрахунок	2,4	-	-	2,4	-	2,6	2,8	-	2,8	-	2,8
продукту													
кількість проведених розтинів (Бюро СМЕ)	од.	Статистична звітність форма 42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кількість проведених мікро-, гістологічних та інших досліджень (Бюро СМЕ)	од.	Статистична звітність форма 42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кількість звітів форм (Бюро СМЕ)	од.	Статистична звітність форма 42, Форма № 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації (Бюро СМЕ)	од.	Статистична звітність форма 42, Форма № 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кількість звітів форм (Статистика)	од.	Облікові данні установ згідно форм МОЗ, Держстату (Наказ №378 від 07.10.2007, №110 від 12.02.2012, №29 від 01.02.2016)	80	-	-	80	-	80	80	-	80	-	80
кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації (Статистика)	од.	Облікові данні установ згідно форм МОЗ, Держстату (Наказ №378 від 07.10.2007, №110 від 12.02.2012, №29 від 01.02.2016)	3000	-	-	3000	-	3000	3000	-	3000	-	3000
кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях (Статистика)	од.	Облікові данні установ згідно форм МОЗ, Держстату (Наказ №378 від 07.10.2007, №110 від 12.02.2012, №29 від 01.02.2016)	10	-	-	10	-	10	10	-	10	-	10
обсяг споживання теплопостачання	тис. Гкал/рік	встановлені ліміти	45	-	-	45	-	45	45	-	45	-	45
обсяг водовідведення	тис. куб. м/рік	встановлені ліміти	0,2	-	-	0,2	-	0,2	0,2	-	0,2	-	0,2
обсяг споживання електроенергії	тис. кВт/рік	встановлені ліміти	22	-	-	22	-	22	22	-	22	-	22
обсяг споживання природного газу	тис. куб. м/рік	встановлені ліміти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ефективності													
кількість проведених розтинів і досліджень на одного працівника (Бюро СМЕ)	од.	Статистична звітність форма 42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації на одного працівника (Бюро СМЕ)	од.	Статистична звітність форма 42, Форма № 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кількість звітів форм на одного працівника (Бюро СМЕ)	од.	Статистична звітність форма 42, Форма № 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації на одного працівника (Статистика)	од.	Облікові данні установ згідно форм МОЗ, Держстату (Наказ №378 від 07.10.2007, №110 від 12.02.2012, №29 від 01.02.2016)	102	-	-	102	-	102	102	-	102	-	102
кількість звітів форм на одного працівника (Статистика)	од.	Облікові данні установ згідно форм МОЗ, Держстату (Наказ №378 від 07.10.2007, №110 від 12.02.2012, №29 від 01.02.2016)	2	-	-	2	-	2	2	-	2	-	2
середнє споживання теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	29,15	-	-	29,15	-	29,15	29,15	-	29,15	-	29,15
середнє споживання водопостачання та водовідведення	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,06	-	-	0,06	-	0,06	0,06	-	0,06	-	0,06
середнє споживання електроенергії	Квт год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	4,67	-	-	4,67	-	4,67	4,67	-	4,67	-	4,67
середнє споживання природного газу	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
якості													
Рівень забезпеченості теплопостачання	відс.	Розрахунок	100	-	-	100	-	100	100	-	100	-	100
Рівень забезпеченості водопостачання та водовідведення	відс.	Розрахунок	100	-	-	100	-	100	100	-	100	-	100
Рівень забезпеченості електроенергії	відс.	Розрахунок	100	-	-	100	-	100	100	-	100	-	100
Рівень забезпеченості природного газу	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№ 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		
		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	030 - Спеціалісти	1	0,5	-	-	1	0,5	-	-	1	-	-	-	-	-		
2	060 - Інші працівники	69,5	49,75	1	-	42,75	30,25	-	-	42,75	-	-	-	42,75	-		
3	190 - Лікарі	70	35,5	0,75	-	15,5	4,75	-	-	15,5	-	-	-	15,5	-		
4	200 - Середній медичний персонал	48,5	25,5	0,5	-	13,75	6,5	-	-	13,75	-	-	-	13,75	-		
5	210 - Молодий медичний персонал	43	37	1	-	7	6	-	-	7	-	-	-	7	-		
	Усього	232	148,25	3,25	-	80	48	-	-	80	-	-	-	80	-		
	З них працівники, оплата праці здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-		

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

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1		2	4	5	6	7	8	9	
1	Обласна програма підтримки закладів охорони здоров'я Херсонської обласної ради на 2022-2024 роки	Рішення сесії обласної ради від 26.11.2021 №345	25 605 161	2 621 548	28 226 709	-	-	-	
2	Обласна програма підтримки закладів охорони здоров'я Херсонської обласної ради на 2025-2027 роки	Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 01.10.2024 №553	-	-	-	11 653 100	-	-	11 653 100
	Усього		25 605 161	2 621 548	28 226 709	11 653 100	-	-	11 653 100

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)			(грн)
			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 підтримки закладів охорони здоров'я Херсонської обласної ради на 2022-2024 роки	Рішення сесії обласної ради від 26.11.2021 №345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Обласна програма підтримки закладів охорони здоров'я Херсонської обласної ради на 2025-2027 роки	Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 01.10.2024 №553	12 772 647	-	12 772 647	13 781 686	-	13 781 686	14 787 749	-	14 787 749	
	Усього		12 772 647	-	12 772 647	13 781 686	-	13 781 686	14 787 749	-	14 787 749	

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

	Період реалізації публічного	Загальна вартість публічного	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у	(грн)
...	...	...	...	...

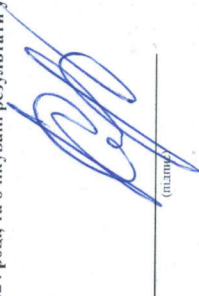
№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	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.

Управління бюджетними зобов'язаннями здійснюється відповідно до вимог Бюджетного кодексу України в межах бюджетних асигнувань доведених на відповідний рік

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.
 Видатки по спеціальному фонду не планувалися.

Керівник установи – головного розпорядника коштів



Тетяна КАРЧЕВИЧ
 (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Бюджетний звіт на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1 Департамент здоров'я Херсонської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(7)

(0)(2)(0)(1)(3)(2)(0)(2)

(2)(1)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)

2 Департамент здоров'я Херсонської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

(0)(7)(1)

(0)(2)(0)(1)(3)(2)(0)(2)

(0)(2)(0)(1)(3)(2)(0)(2)

3 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(7)(1)(2)(1)(5)(2)

(2)(1)(5)(2)

(0)(7)(6)(3)

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 належних умов для тимчасового проживання осіб та їх медичного, соціально-побутового обслуговування

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення належних умов для тимчасового проживання осіб та їх медичного, соціально-побутового обслуговування

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Створення належних умов для повноцінного функціонування закладів.
- Забезпечення збереження енергоресурсів.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;
- Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я";
- Розпорядження начальника Херсонської обласної військової адміністрації від 07.08.2025 року № 412 «Про план заходів щодо складання проекту обласного бюджету Херсонської області на 2026 рік».

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	УСЬОГО, у тому числі:	3 737 234	8 264 898	7 281 925	7 857 197	8 430 773
X	загальний фонд, у тому числі:	3 130 176	4 284 298	4 276 925	4 614 802	4 951 683
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	607 058	3 980 600	3 005 000	3 242 395	3 479 090
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	607 058	3 980 600	3 005 000	3 242 395	3 479 090
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України Про оренду державного та комунального майна	-	3 292 000	2 725 647	2 940 973	3 155 664
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	-	684 600	279 353	301 422	323 426
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	-	4 000	-	-	-
	повернення кредитів	607 058	-	-	-	-

середнє споживання водопостачання та водовідведення	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,62	0,72	0,72
середнє споживання електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	44,34	20,37	20,37
якості					
Рівень забезпеченості теплопостачання	відс.	Розрахунок	100	100	100
Рівень забезпеченості водопостачання та водовідведення	відс.	Розрахунок	100	100	100
Рівень забезпеченості електроенергії	відс.	Розрахунок	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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість установ	од.	Мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів місцевого бюджету	1		1	1		1			1
	видатки на забезпечення функціонування медичного пансіонату "МЕДІК"	грн.	Кошторис	4276925	3005000	7281925	4614802	3242395	7857197	4951683	3479090	8430773
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	24,75	13,5	38,25	24,75	13,5	38,25	24,75	13,5	38,25
	кількість фізичних осіб, всього	осіб	Програма медичні кадри	20	5	25	20	5	25	20	5	25
	кількість фізичних осіб, з них чоловіків	осіб	Програма медичні кадри	6		6	6		6	6		6
	кількість фізичних осіб, з них жінок	осіб	Програма медичні кадри	18	12	30	18	12	30	18	12	30
	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	тис. грн.	План використання	14	5	19	14	5	19	14	5	19
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	План використання	1956,6		1956,6	2111,2		2111,2	2265,3		2265,3
	теплопостачання (обсяг видатків)	тис. грн.	План використання	1342,5		1342,5	1448,6		1448,6	1554,3		1554,3
	водопостачання та водовідведення (обсяг видатків)	тис. грн.	План використання	36,8		36,8	39,7		39,7	42,6		42,6
	електроенергія (обсяг видатків)	тис. грн.	План використання	572		572	617,2		617,2	662,2		662,2
	загальна площа приміщень	кв. м.	Облікові дані установ	4172,7		4172,7	4172,7		4172,7	4172,7		4172,7
	опаловальна площа приміщень	кв. м.	Облікові дані установ	3867		3867	3867		3867	3867		3867
	розрахункова потреба обсягу видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Розрахунок	1956,6		1956,6	2110,2		2110,2	2265,3		2265,3
	теплопостачання (розрахункова потреба)	тис. грн.	Розрахунок	1342,5		1342,5	1448,6		1448,6	1554,3		1554,3
	водопостачання та водовідведення (розрахункова потреба)	тис. грн.	Розрахунок	36,8		36,8	39,7		39,7	42,6		42,6
	електроенергія (розрахункова потреба)	тис. грн.	Розрахунок	572		572	617,2		617,2	662,2		662,2
	інші енергоносії (розрахункова потреба)	тис. грн.	Розрахунок	5,2		5,2	5,6		5,6	6		6
	продукту											
	обсяг споживання теплопостачання	тис. Гкал/рік	встановлені ліміти	310		310	310		310	310		310
	обсяг споживання водопостачання	тис. куб. м/рік	встановлені ліміти	3		3	3		3	3		3
	обсяг споживання електроенергії	тис. кВт/рік	встановлені ліміти	85		85	85		85	85		85
	ефективності											
	середнє споживання теплопостачання	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	80,17		80,17	80,17		80,17	80,17		80,17
	середнє споживання водопостачання та водовідведення	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
	середнє споживання електроенергії	Квт.год на 1 кв.м	Розрахунок	20,37		20,37	20,37		20,37	20,37		20,37
	якості											
	Рівень забезпеченості теплопостачання	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
	Рівень забезпеченості водопостачання та водовідведення	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
	Рівень забезпеченості електроенергії	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затвержено)				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
		затверд жено	фактичн зайняті	затверд жено	фактичн зайняті	затверд жено	фактичн зайняті	затверд жено	фактичн зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	060 - Інші працівники	23,75	18	13,5	9	23,75	18	13,5	7,5	23,75	13,5	23,75	13,5	23,75	-
2	200 - Середній медичний персонал	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-
	Усього	24,75	19	13,5	9	24,75	19	13,5	7,5	24,75	13,5	24,75	13,5	24,75	-
	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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2024 рік (звіт)				2025 рік (затвержено)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обласна програма підтримки закладів охорони здоров'я Херсонської обласної ради на 2022-2024 роки	Рішення сесії обласної ради від 26.11.2021 №345	3 130 176	607 058	3 737 234	-	-	-	-	-
2	Обласна програма підтримки закладів охорони здоров'я Херсонської обласної ради на 2025-2027 роки	Розпорядження начальника військової обласної адміністрації від 01.10.2024 р. №553	-	-	-	4 284 298	3 980 600	8 264 898	-	-
	Усього		3 130 176	607 058	3 737 234	4 284 298	3 980 600	8 264 898	-	-

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 програму	2026 рік (план)				2027 рік (план)				2028 рік (план)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Обласна програма підтримки закладів охорони здоров'я Херсонської обласної ради на 2022-2024 роки	Рішення сесії обласної ради від 26.11.2021 №345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Обласна програма підтримки закладів охорони здоров'я Херсонської обласної ради на 2025-2027 роки	Розпорядження начальника військової обласної адміністрації від 01.10.2024 р. №553	4 276 925	3 005 000	7 281 925	4 614 802	3 242 395	7 857 197	4 951 683	3 479 090	8 430 773	-	-	-
	Усього		4 276 925	3 005 000	7 281 925	4 614 802	3 242 395	7 857 197	4 951 683	3 479 090	8 430 773	-	-	-

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

	Період реалізації публічного	Загальна вартість публічного	(грн)	
			Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у	

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	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 використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витрат за бюджетною програмою.

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

Зобов'язання за бюджетною програмою взяті відповідно до бюджетних призначень. Кошти щомісячно спрямовуються за призначенням відповідно до паспорту бюджетної програми та помісячного розпису асигнувань. У поточному році забезпечено у повному обсязі виплату всіх напрямів використання бюджетних коштів, передбачених паспортом бюджетної програми.

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

Бюджетні зобов'язання спеціального фонду беруться відповідно до вимог Бюджетного кодексу України в межах затверджених бюджетних асигнувань та фактичних надходжень до спеціального фонду.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

Тетяна КАРЧЕВИЧ
(Власне ім'я та прізвище)


(підпис)

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

1	Департамент здоров'я Херсонської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(7)	(0)(2)(0)(1)(3)(2)(0)(2) (код за ЄДРПОУ)	(2)(1)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
2	Департамент здоров'я Херсонської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	(0)(7)(1)		(0)(2)(0)(1)(3)(2)(0)(2) (код за ЄДРПОУ)
3	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі охорони здоров'я (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(7)(1)(2)(1)(7)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(2)(1)(7)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(7)(6)(3) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Капітальний ремонт/реконструкція закладів охорони здоров'я.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;
- Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я";
- Розпорядження начальника Херсонської обласної військової адміністрації від 07 серпня 2025 року №412 «Про план заходів щодо складання проєкту обласного бюджету Херсонської області на 2026 рік»;
- Розпорядження КМУ від 18 березня 2024 року № 244-р "Про схвалення Плану України";
- Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки;
- Стратегія розвитку Херсонської області на період 2021-2027 років

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		3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:					
X	загальний фонд, у тому числі:			40 923 359		
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт			40 923 359		
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

1	Реконструкція підвальных приміщень, головного корпусу літери «А», «А1», «А2» комунального некомерційного підприємства «Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня» Херсонської обласної ради, під споруду подвійного призначення (операційний блок, палати реанімації, та ін.) із захисними властивостями ГРУ, розташованих за адресою: вул. Українська, 81, м. Херсон, Херсонська область	021025-8E2B3FC8	2026	59 532 610	-	-	16 769 803	-	-
2	Капітальний ремонт покрівлі КНП «Херсонська обласна інфекційна лікарня ім. Г.І. Горбачевського» ХОР	021025-B71E887C	2026	6 525 000	-	-	4 774 882	-	-
3	Реконструкція приймального відділення головного корпусу (перший поверх будівлі літери «А») та відділення діагностики (будівля літери «Л») у відділення невідкладної медичної допомоги із встановленням комп'ютерного томографа Комунального некомерційного підприємства «Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня» Херсонської обласної ради за адресою: Херсонська обл., м. Херсон, вулиця Українська, 81	260925-47AA5F44	2026	139 390 728	-	-	17 891 304	-	-
4	Капітальний ремонт процедурної та кабінету управління рентгенологічного обстеження комунального некомерційного підприємства «Обласна лікарня відновного лікування» Херсонської обласної ради за адресою: вул. Левка Лук'яненка (Нестерова), 1а м. Херсон	011025-174DC4DD	2026	1 613 247	-	-	1 487 370	-	-
X		X	X	Усього	-	-	40 923 359	-	-

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витратків 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 витратків на 2026–2028 роки.

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів

Тетяна КАРЧЕВИЧ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)


(ПІСЬМО)

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

1 Департамент здоров'я Херсонської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(7)
(код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(0)(2)(0)(1)(3)(2)(0)(2)
(код за ЄДРПОУ)

(2)(1)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
(код бюджету)

2 Департамент здоров'я Херсонської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

(0)(7)(1)
(код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)(0)(1)(3)(2)(0)(2)
(код за ЄДРПОУ)

(0)(2)(0)(1)(3)(2)(0)(2)
(код бюджету)

3 Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій у галузі охорони здоров'я
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)

(0)(7)(1)(2)(1)(7)(5)
(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(2)(1)(7)(5)
(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(0)(7)(6)(3)
(код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)

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

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Капітальний ремонт / реконструкція закладів охорони здоров'я

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;
- Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я";
- Розпорядження начальника Херсонської обласної військової адміністрації від 07 серпня 2025 року №412 «Про план заходів щодо складання проєкту обласного бюджету Херсонської області на 2026 рік»;
- Розпорядження КМУ від 18 березня 2024 року № 244-р "Про схвалення Плану України";
- Постанова КМУ від 18 березня 2025 року №312 "Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічних інвестиційних проєктів у сфері охорони здоров'я";
- Наказ МОЗ України від 08 серпня 2025 року №1260 "Про внесення змін до Переліку проєктів, які фінансуються у 2025 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічних інвестиційних проєктів у сфері охорони здоров'я";
- Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки;
- Стратегія розвитку Херсонської області на період 2021-2027 років.

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	УСЬОГО, у тому числі:	-	60 000 000	-	-	-
X	загальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	60 000 000	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-

власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-	-	-	-	-
повернення кредитів	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:

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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	60 000 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	60 000 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	60 000 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	60 000 000	-	-	-
X	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

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 (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Реконструкція та реставрація	-	60 000 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	60 000 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	60 000 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-

1	Реконструкція приймального відділення головного корпусу (перший поверх будівлі літера "А") та відділення діагностики (будівля літера "Л") у відділення невідкладної медичної допомоги із встановленням комп'ютерного томографа. Комунального некомерційного підприємства "Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня" Херсонської обласної ради за адресою: Херсонська обл., м. Херсон, вулиця Українська, 81	DREAM-UA-200525-F09D434E	03.10.2025-25.12.2026	102 505 000	60 000 000				
2	Капітальний ремонт системи опалення з влаштуванням аварійної блочно-модульної котельні для резервного теплопостачання КНП «ХДОКЛ» ХОР по вул. Українська, 81 в м. Херсон								
3	Реконструкція підвальних приміщень, головного корпусу літери "А", "А1", "А2" комунального некомерційного підприємства «Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня» Херсонської обласної ради, під споруду подвійного призначення (операційний блок, палати реанімації, та ін.) із захисними властивостями ГРУ, розташованих за адресою: вул. Українська, 81, м. Херсон, Херсонська область								
4	Капітальний ремонт системи опалення з влаштуванням аварійної двопаливної (газ, дизельне паливо) блочно-модульної котельні БМК-1000 для резервного теплопостачання Комунального некомерційного підприємства «Херсонська обласна інфекційна лікарня ім.Г.Г.Горбачевського» Херсонської обласної ради по вулиці Миколи Гринька, 1-А, м.Херсон, Херсонська область	DREAM-UA-091025-67B4402C	2025-2026						
5	Капітальний ремонт покривів приміщень головного корпусу – А, бактеріологічної лабораторії та рентгенівської діагностики – ІІ-І, пральні – В-І, В6-І. Комунального некомерційного підприємства «Херсонська обласна інфекційна лікарня ім.Г.Г.Горбачевського» Херсонської обласної ради (м'яка покриві лікувальних корпусів, м'яка покриві бактеріологічної лабораторії та рентгенівської діагностики, пральні) розташованих за адресою, вул.Миколи Гринька, 1-А, м.Херсон, Херсонська область	DREAM-UA-021025-B71E887C	2025-2026						
6	Капітальний ремонт відділення ментального здоров'я третього поверху комунального некомерційного підприємства «Обласна лікарня відновного лікування» Херсонської обласної ради за адресою: вул. Левка Лук'яненка (Нестерова), 1а м. Херсон								
7	Капітальний ремонт процедурної та кабінету управління рентгенологічного обстеження комунального некомерційного підприємства «Обласна лікарня відновного лікування» Херсонської обласної ради за адресою: вул. Левка Лук'яненка (Нестерова), 1а в м.Херсон								
8	Система протипожежного захисту (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей. Газове пожежогасіння. Система централізованого пожежного спостереження). Для сховища (обліковий № 82887) КНП «Херсонський обласний заклад з надання психіатричної допомоги» ХОР, за адресою м. Херсон, Степанівка, вул. Джона Говарда, 65								

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

1 Департамент здоров'я Херсонської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(7)

(0)(2)(0)(1)(3)(2)(0)(2)
(код за ЄДРПОУ)

(2)(1)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
(код бюджету)

2 Департамент здоров'я Херсонської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

(0)(7)(1)

(0)(2)(0)(1)(3)(2)(0)(2)
(код за ЄДРПОУ)

(0)(2)(0)(1)(3)(2)(0)(2)
(код за ЄДРПОУ)

3 Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(7)(1)(3)(1)(9)(3)

(3)(1)(9)(3)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(3)(0)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

Супровід ветеранів війни та демобілізованих осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

4.2. Мета бюджетної програми

Створити умови для всебічної допомоги і сприяти повноцінній адаптації ветеранів до мирного життя

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення надання фахівцем із супроводу послуг з підтримки переходу від військової служби до цивільного життя для ветеранів війни та демобілізованих осіб.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;
- Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я";
- Постанова КМУ від 02 серпня 2024 року №881 "Деякі питання забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб";
- Постанова КМУ від 05 липня 2024 року №779 "Про затвердження Порядку та умов надання у 2025 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України";
- Постанова КМУ від 02 серпня 2024 року №868 "Деякі питання оплати праці фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб";
- Розпорядження начальника Херсонської обласної військової адміністрації від 07.08.2025 року № 412 «Про план заходів щодо складання проекту обласного бюджету Херсонської області на 2026 рік».

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 (затвержено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд, у тому числі:	-	937 838	-	-	-
X	міжбюджетний трансферт	-	937 838	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-

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 програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)			разом (10+11)
			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 Херсонської обласної ради на 2025 - 2027 роки	Розпорядження ОВА №553 від 01.10.2024 Про затвердження програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Херсонської обласної ради на 2025 - 2027 роки (зі змінами)										
	Усього											

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 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					2028 рік (план)
					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 витрат 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 витрат на 2026-2028 роки.

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів

Тетяна КАРЧЕВИЧ

(Власне ім'я прізвище)