

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	119 032 421	0	0	119 032 421	129 102 301	0	0	129 102 301
	ВСЬОГО	119 032 421	0	0	119 032 421	129 102 301	0	0	129 102 301

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання багатопрофільної стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги населенню	128 095 306	0	0	128 095 306	87 363 898	0	0	87 363 898	102 088 418	0	0	102 088 418
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	165 272 097	165 272 097	165 272 097	0	31 171 400	31 171 400	31 171 400	0	0	0	0
3	Проведення капітального ремонту	0	6 291 053	6 291 053	6 291 053	0	2 541 725	2 541 725	2 541 725	0	0	0	0
	УСЬОГО	128 095 306	171 563 150	171 563 150	299 658 456	87 363 898	33 713 125	33 713 125	121 077 023	102 088 418	0	0	102 088 418

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання багатoproфiльної стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги населенню	119 032 421	0	0	119 032 421	129 102 301	0	0	129 102 301
	УСЬОГО	119 032 421	0	0	119 032 421	129 102 301	0	0	129 102 301

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість установ	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи установ	2207,75	0,00	2207,75	2485,75	0,00	2485,75	2485,75	0,00	2485,75
	у т.ч. лікарів	од.	штатні розписи установ	575,00	0,00	575,00	653,25	0,00	653,25	653,25	0,00	653,25
	з них лікарі поліклініки	од.	штатні розписи установ	58,25	0,00	58,25	83,25	0,00	83,25	83,25	0,00	83,25
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	форма № 20	1010,00	0,00	1010,00	1010,00	0,00	1010,00	1010,00	0,00	1010,00
	Продукту											
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	од.	форма № 20	232400,00	0,00	232400,00	273800,00	0,00	273800,00	273800,00	0,00	273800,00
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	форма № 20	341400,00	0,00	341400,00	343400,00	0,00	343400,00	343400,00	0,00	343400,00
	кількість пролікованих хворих у звичайних стаціонарах	тис.од.	форма № 20	42,20	0,00	42,20	39,20	0,00	39,20	39,20	0,00	39,20
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір, акт прийому-передачі	0,00	86,00	86,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	акти виконаних робіт	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень) на одну штатну посаду	од.	форма № 20	3990,00	0,00	3990,00	3288,00	0,00	3288,00	3288,00	0,00	3288,00
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	форма № 20	338,00	0,00	338,00	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Обласна Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Полтавської обласної ради на 2024 рік	Рішення сесії Полтавської обласної ради	0	0	0	87 363 898	33 713 125	121 077 023	0	0	0
2	Обласна Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Полтавської обласної ради на 2023 рік	Рішення сесії Полтавської обласної ради	128 095 306	171 563 150	299 658 456	0	0	0	0	0	0
3	Обласна Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Полтавської обласної ради на 2025 рік	Рішення сесії обласної ради	0	0	0	0	0	0	102 088 418	0	102 088 418
	УСЬОГО		128 095 306	171 563 150	299 658 456	87 363 898	33 713 125	121 077 023	102 088 418	0	102 088 418

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Обласна Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Полтавської обласної ради на 2026 рік	Рішення сесії обласної ради	119 032 421	0	119 032 421	0	0	0
2	Обласна Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Полтавської обласної ради на 2027 рік	Рішення сесії обласної ради	0	0	0	129 102 301	0	129 102 301

УСЬОГО		119 032 421	0	119 032 421	129 102 301	0	129 102 301
--------	--	-------------	---	-------------	-------------	---	-------------

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

(грн.)

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

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

У 2023 році на утримання КП "ПОКЛ ім .М.В.Скліфосовського ПОР" по загальному фонду бюджету було використано 128 095 305,94 грн. або 99,7 % від запланованих на рік коштів. Касові видатки на оплату енергоносіїв склали 43 791 111,71 грн. або 34,2% від загальної суми видатків. Касові видатки на оплату медикаментів склали 70 705 465,45 грн. або 55,2 % від загальної суми витрат. Кредиторська заборгованість за загальним фондом станом на 01.01.2024 року відсутня. Дані показники дозволили закрити потребу в енергоносіях та близько 50% - в медикаментах та виробих медичного призначення, та частково по інших напрямках.

На 2024 рік видатки загального фонду затверджені у сумі 87 363 898,00 грн. Найбільшу питому вагу складають видатки на енергоносії та комунальні видатки - 62 093 898,00 грн. або 71,1%. Видатки на медикаменти та виробы медичного призначення у сумі 21 500 000,00 грн., що становить 24,6% від затверджених річних призначень, що дозволяє покрити потребу коштів в енергоносіях та частково в медикаментах.

На 2025 рік граничний обсяг видатків на утримання КП "ПОКЛ ім.М.В.Скліфосовського ПОР" доведений у сумі 102 088 418,00 грн. Виходячи з граничного обсягу видатків, кошти передбачається спрямувати на :

- придбання медикаментів та виробів медичного призначення - 28 065 418 грн.;
- оплату тепlopостачання - 31 100 000,00 грн.;
- оплату водопостачання та водовідведення - 5 500 000,00 грн.;
- оплату електроенергії - 35 125 000,00 грн.;
- оплату природного газу - 1 210 000 грн.;
- оплату інших енергоносіїв - 584 000,00 грн.;
- виплату пенсій та допомоги - 504 000 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	128 450 774	128 095 306	0	0	0	0	0	128 095 306
	УСЬОГО	128 450 774	128 095 306	0	0	0	0	0	128 095 306

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	87 363 898	0	0	0	87 363 898	102 088 418	0	0	0	102 088 418
	УСЬОГО	87 363 898	0	0	0	87 363 898	102 088 418	0	0	0	102 088 418

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	128 450 774	128 095 309	0	0	0		
	УСЬОГО	128 450 774	128 095 309	0	0	0		

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

1. Щоквартальний перерозподіл видатків у межах загального обсягу головного розпорядника бюджетних коштів, що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень загального фонду за економічною класифікацією, з метою їх ефективного використання в межах залишків обсягів коштів.
2. Недопущення утворення заборгованості за зобов'язаннями у плановому та наступних фінансових періодах.
3. Встановлення постійного контролю за використанням комунальних послуг та енергоносіїв.

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

Директор Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації

Віктор ЛИСАК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації

Ігор КУДЕЛИЧ

(підпис)

(прізвище та ініціали)