

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)	150 317 568	0	0	150 317 568	155 710 005	0	0	155 710 005
	ВСЬОГО	150 317 568	0	0	150 317 568	155 710 005	0	0	155 710 005

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання спеціалізованої стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги населенню	158 186 227	0	0	158 186 227	144 000 253	0	0	144 000 253	146 664 155	0	0	146 664 155
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	114 319 987	114 319 987	114 319 987	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
3	Проведення капітального ремонту	0	35 293 945	35 293 945	35 293 945	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Капітальний ремонт благоустрою території комунальне підприємство «Обласний заклад з надання психіатричної допомоги Полтавської обласної ради» в м. Полтава, вул. Медична,1 та встановлення МОДУЛЬНОГО МІСТЕЧКА для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених (свакуйованих) осіб	0	31 663 603	31 663 603	31 663 603	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	158 186 227	181 277 535	181 277 535	339 463 762	144 000 253	100 000	100 000	144 100 253	146 664 155	0	0	146 664 155

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень) на одну штатну посаду	од.	форма № 20, штатні розписи установ	3308,00	0,00	3308,00	3647,00	0,00	3647,00	3168,00	0,00	3168,00
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	форма № 20	298,00	0,00	298,00	332,00	0,00	332,00	344,00	0,00	344,00
	завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	днів	форма № 20	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	форма № 20	17,00	0,00	17,00	20,00	0,00	20,00	16,00	0,00	16,00
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	договір	0,00	1143200,00	1143200,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	зниження показника середнього терміну перебування хворого на ліжку	відс.	форма № 20	19,00	0,00	19,00	11,00	0,00	11,00	1,00	0,00	1,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість установ	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи установ	2822,75	0,00	2822,75	2822,75	0,00	2822,75
	у т.ч. лікарів	од.	штатні розписи установ	563,45	0,00	563,45	563,45	0,00	563,45
	з них лікарі поліклініки	од.	штатні розписи установ	126,50	0,00	126,50	126,50	0,00	126,50
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	форма № 20	171,00	0,00	171,00	171,00	0,00	171,00
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	форма № 20	1842,00	0,00	1842,00	1842,00	0,00	1842,00
	у т.ч. кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од.	форма № 20	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
	Продукту								
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	од.	форма № 20	401669,00	0,00	401669,00	401669,00	0,00	401669,00
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	форма № 20	632,90	0,00	632,90	632,90	0,00	632,90
	у т.ч. кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	тис.од.	форма № 20	13,60	0,00	13,60	13,60	0,00	13,60
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	форма № 20	40431,00	0,00	40431,00	40431,00	0,00	40431,00
	кількість прооперованих хворих	осіб	форма № 20	6700,00	0,00	6700,00	6700,00	0,00	6700,00
	Ефективності								
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень) на одну штатну посаду	од.	форма № 20, штатні розписи установ	3168,00	0,00	3168,00	3168,00	0,00	3168,00
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	форма № 20	344,00	0,00	344,00	344,00	0,00	344,00
	завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	днів	форма № 20	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	форма № 20	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	Якості								
	зниження показника середнього терміну перебування хворого на ліжку	відс.	форма № 20	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	7 038 731	0	1 202 530	0	358 150	0	370 327	0	383 659	0
у т.ч. стимулюючі доплати	150 750	0	349 900	0	872 000	0	901 648	0	934 107	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	7 038 731	0	1 202 530	0	358 150	0	370 327	0	383 659	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N 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	Спеціалісти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Інші спеціалісти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Інші працівники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Лікарі	8,00	8,00	0,00	0,00	8,50	8,50	0,00	0,00	8,50	0,00	8,50	0,00	8,50	0,00
5	Середній медичний персонал	8,00	8,00	0,00	0,00	8,50	8,50	0,00	0,00	8,50	0,00	8,50	0,00	8,50	0,00
6	Молодший медичний персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	16,00	16,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00

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	143 831 753	0	143 831 753	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	158 186 227	149 113 937	307 300 164	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	146 136 505	0	146 136 505
УСЬОГО			158 186 227	149 113 937	307 300 164	143 831 753	0	143 831 753	146 136 505	0	146 136 505

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	149 789 918	0	149 789 918	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	155 182 355	0	155 182 355
УСЬОГО			149 789 918	0	149 789 918	155 182 355	0	155 182 355

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.

За рахунок виділених коштів по загальному фонду бюджету у 2023 році здійснювалися розрахунки за спожиті комунальні послуги та енергоносії, придбано медикаменти та вироби медичного призначення, проведено відшкодування Пенсійному фонду витрати з виплати пенсій пільговим категоріям, проведено оплату праці працівників підприємства, в тому числі зайнятих в проведенні медичних оглядів водіїв з метою визначення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, та ін. Аналіз результатів 2023 року, досягнутих внаслідок використання коштів з метою надання якісної спеціалізованої та високоспеціалізованої амбулаторно-поліклінічної і стаціонарної допомоги у відповідності до реформи в галузі охорони здоров'я України. Було проведено оновлення матеріально-технічної бази закладу, а саме дороговартісного обладнання.

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)	160 354 776	158 186 227	0	0	0	0	0	158 186 227
	УСЬОГО	160 354 776	158 186 227	0	0	0	0	0	158 186 227

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)	144 000 253	0	0	0	144 000 253	146 664 155	0	0	0	146 664 155
	УСЬОГО	144 000 253	0	0	0	144 000 253	146 664 155	0	0	0	146 664 155

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)	160 354 776	158 186 227	0	0	0		
	УСЬОГО	160 354 776	158 186 227	0	0	0		

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

У 2025 році за рахунок бюджетних зобов'язань планується здійснювати розрахунки за спожиті комунальні послуги та енергоносії, проводити відшкодування Пенсійному фонду витрат з виплати пенсій пільговим категоріям, проводити оплату праці працівників підприємства зайнятих в проведенні медичних оглядів водіїв з метою визначення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, профогляди для пільгових категорій населення.

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

Заступник директора Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації

Віктор ЛИСАК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Ігор КУДЕЛИЧ

(підпис)

(прізвище та ініціали)