

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)	2 892 140	0	0	2 892 140	2 892 140	0	0	2 892 140
	ВСЬОГО	2 892 140	0	0	2 892 140	2 892 140	0	0	2 892 140

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	Санаторне лікування хворих із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)	17 957 951	0	0	17 957 951	17 932 594	0	0	17 932 594	2 821 600	0	0	2 821 600
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	5 597 021	5 597 021	5 597 021	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Проведення капітального ремонту	0	3 139 237	3 139 237	3 139 237	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	17 957 951	8 736 258	8 736 258	26 694 209	17 932 594	0	0	17 932 594	2 821 600	0	0	2 821 600

2) витрати за напрямом 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	Санаторне лікування хворих із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)	2 892 140	0	0	2 892 140	2 892 140	0	0	2 892 140
	УСЬОГО	2 892 140	0	0	2 892 140	2 892 140	0	0	2 892 140

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 санаторіїв	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.	штатний розпис установи	79,25	0,00	79,25	105,75	0,00	105,75	105,75	0,00	105,75
	кількість ліжок	од.	форма № 44	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Продукту											
	кількість хворих, які отримали санаторне лікування	од.	форма № 44	776,00	0,00	776,00	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00
	кількість ліжко-днів	тис.од.	форма № 44	13,00	0,00	13,00	9,86	0,00	9,86	9,86	0,00	9,86
	Ефективності											
	тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	форма № 44	14,00	0,00	14,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
	завантаженість ліжкового фонду	днів	форма № 44	260,00	0,00	260,00	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00
	Якості											
	рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	відс.	форма № 44	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00

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 санаторіїв	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установи	105,75	0,00	105,75	105,75	0,00	105,75
	кількість ліжок	од.	форма № 44	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00

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	17 932 594	0	17 932 594	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	17 957 951	8 736 258	26 694 209	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	2 821 600	0	2 821 600
УСЬОГО			17 957 951	8 736 258	26 694 209	17 932 594	0	17 932 594	2 821 600	0	2 821 600

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	2 892 140	0	2 892 140	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	2 892 140	0	2 892 140
УСЬОГО			2 892 140	0	2 892 140	2 892 140	0	2 892 140

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.

Відхилення по завантаженості ліжкового фонду виникло через військовий стан, планова госпіталізація була проводиться здебільшого військових. Введення військового стану в країні зумовило відхилення фактичних показників від планових. Виконання результативних показників бюджетної програми на 2024 рік забезпечило створення відповідних умов для надання санаторно-курортної допомоги населенню. Підвищення рівня здоров'я, тривалості життя населення та зниження рівня захворюваності у 2024 році

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)	17 957 959	17 957 951	0	0	0	0	0	17 957 951
	УСЬОГО	17 957 959	17 957 951	0	0	0	0	0	17 957 951

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)	17 932 594	0	0	0	17 932 594	2 821 600	0	0	0	2 821 600
	УСЬОГО	17 932 594	0	0	0	17 932 594	2 821 600	0	0	0	2 821 600

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)	17 957 959	17 957 951	0	0	0		
	УСЬОГО	17 957 959	17 957 951	0	0	0		

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

- Щоквартальний перерозподіл видатків у межах загального обсягу головного розпорядника бюджетних коштів призводить до зміни затверджених бюджетних призначень загального фонду за економічною класифікацією, з метою їх ефективного використання в межах залишків обсягів коштів.
- Не допущення утворення заборгованості за зобов'язаннями у планому та наступних фінансових періодах.
- Встановлення постійного контролю за ефективним 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

Заступник директора Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації

Віктор ЛИСАК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Ігор КУДЕЛИЧ

(підпис)

(прізвище та ініціали)