

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

1 .	Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	07 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	02013107 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	1610000000 <small>(код бюджету)</small>
2 .	Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	071 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02013107 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3 .	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0712010 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2010 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0731 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Підвищення рівня здоров'я, тривалості життя населення та зниження рівня захворюваності

4.2. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

4.3. Завдання бюджетної програми:

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

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI

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:	152 430 359	150 539 531	131 510 571	137 703 487	144 447 197
	загальний фонд, у тому числі:	102 737 391	146 309 531	131 510 571	137 703 487	144 447 197

(грн)

1	2	3	4	5	6	7
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	49 692 968	4 230 000	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

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), у тому числі:	102 737 391	146 309 531	131 510 571	137 703 487	144 447 197
	загальний фонд	102 737 391	146 309 531	131 510 571	137 703 487	144 447 197
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:	49 692 968	4 230 000	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	49 692 968	4 230 000	0	0	0
	бюджет розвитку	49 692 968	4 230 000	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	152 430 359	150 539 531	131 510 571	137 703 487	144 447 197
	загальний фонд	102 737 391	146 309 531	131 510 571	137 703 487	144 447 197
	спеціальний фонд, у тому числі:	49 692 968	4 230 000	0	0	0
	бюджет розвитку	49 692 968	4 230 000	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Видатки у період 2027-2028 років планується проводити за рахунок Обласної Програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Полтавської обласної ради на відповідний рік, яка забезпечує лікарню коштами на покриття повної потреби видатків на енергоносії та комунальні послуги, а також певних видів медикаментів

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

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

<i>(грн)</i>						
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання багатопрофільної стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги населенню, у тому числі:	102 737 391	146 309 531	131 510 571	137 703 487	144 447 197
X	загальний фонд	102 737 391	146 309 531	131 510 571	137 703 487	144 447 197
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	47 197 982	1 430 000	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	47 197 982	1 430 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	47 197 982	1 430 000	0	0	0
3	Проведення капітального ремонту, у тому числі:	2 494 986	2 800 000	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 494 986	2 800 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	2 494 986	2 800 000	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	152 430 359	150 539 531	131 510 571	137 703 487	144 447 197
X	загальний фонд	102 737 391	146 309 531	131 510 571	137 703 487	144 447 197
X	спеціальний фонд, у тому числі:	49 692 968	4 230 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	49 692 968	4 230 000	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків на період 2026-2028 років не зазнає кардинальних змін: близько 73,8% видатків піде на покриття витрат енергоносіїв та комунальних послуг, 25,6% - придбання окремих груп медикаментів та виробів медичного призначення (в основному для проведення гемодіалізу), 0,6% - для забезпечення пільгових пенсій (працівникам, що прауювали з джерелами іонізуючого випромінювання) відповідно до законодавства.

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 установ	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи установ	2346,50	0,00	2346,50	2822,25	0,00	2822,25
	у т.ч. лікарів	од.	штатні розписи установ	608,00	0,00	608,00	744,75	0,00	744,75
	з них лікарі поліклініки	од.	штатні розписи установ	71,00	0,00	71,00	117,50	0,00	117,50
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	форма № 20	1010,00	0,00	1010,00	1140,00	0,00	1140,00
	Продукту								
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	од.	форма № 20	294147,00	0,00	294147,00	312000,00	0,00	312000,00
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	форма № 20	355725,00	0,00	355725,00	387600,00	0,00	387600,00
	кількість пролікованих хворих у звичайних стаціонарах	тис.од.	форма № 20	45,44	0,00	45,44	42,17	0,00	42,17
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір, акт прийому-передачі	0,00	47,00	47,00	0,00	60,00	60,00
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	акти виконаних робіт	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності								
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень) на одну штатну посаду	од.	форма № 20	4143,00	0,00	4143,00	2655,00	0,00	2655,00
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	форма № 20	352,00	0,00	352,00	340,00	0,00	340,00
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	форма № 20	8,00	0,00	8,00	9,00	0,00	9,00
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	договір, акт прийому-передачі	0,00	1004212,00	1004212,00	0,00	23833,00	23833,00
	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	акти виконаних робіт	0,00	2494986,00	2494986,00	0,00	2800000,00	2800000,00

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість 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	2860,25	0,00	2860,25	2860,25	0,00	2860,25	2860,25	0,00	2860,25
	у т.ч. лікарів	од.	штатні розписи установ	755,50	0,00	755,50	755,50	0,00	755,50	755,50	0,00	755,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	з них лікарі поліклініки	од.	штатні розписи установ	113,00	0,00	113,00	113,00	0,00	113,00	113,00	0,00	113,00
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	форма № 20	1130,00	0,00	1130,00	1130,00	0,00	1130,00	1130,00	0,00	1130,00
	Продукту											
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	од.	форма № 20	360000,00	0,00	360000,00	360000,00	0,00	360000,00	360000,00	0,00	360000,00
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	форма № 20	384200,00	0,00	384200,00	384200,00	0,00	384200,00	384200,00	0,00	384200,00
	кількість пролікованих хворих у звичайних стаціонарах	тис.од.	форма № 20	41,69	0,00	41,69	41,69	0,00	41,69	41,69	0,00	41,69
	Ефективності											
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень) на одну штатну посаду	од.	форма № 20	3185,00	0,00	3185,00	3185,00	0,00	3185,00	3185,00	0,00	3185,00
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	форма № 20	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	форма № 20	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00

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

Забезпечення енергоносьми та медикаментами, впливає на якість та доступність надання медичної послуги та, відповідно, на кількість пролікованих та проконсультованих пацієнтів, збільшуючи їх кількість; а також на забезпеченість закладу достатньою кількістю лікарського персоналу.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеvu/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Обласна Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Полтавської обласної ради на 2025 рік	Рішення сесії обласної ради	0	0	0	146 309 531	4 230 000	150 539 531
2	Обласна Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Полтавської обласної ради на 2024 рік	Рішення сесії Полтавської обласної ради	102 737 391	49 692 968	152 430 359	0	0	0

УСЬОГО		102 737 391	49 692 968	152 430 359	146 309 531	4 230 000	150 539 531
---------------	--	-------------	------------	-------------	-------------	-----------	-------------

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Обласна Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Полтавської обласної ради на 2026-2028 роки	Рішення сесії обласної ради	131 510 571	0	131 510 571	137 703 487	0	137 703 487	144 447 197	0	144 447 197
УСЬОГО			131 510 571	0	131 510 571	137 703 487	0	137 703 487	144 447 197	0	144 447 197

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	X					

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

У 2024 році на підтримку КП "ПОКЛ ім .М.В.Скліфосовського ПОР" по загальному фонду бюджету було використано 102 737 390,72 грн. або 99,9 % від запланованих на рік коштів. Касові витрати на оплату енергоносіїв склали 56 404 540,40 грн. або 54,9% від загальної суми витратів. Касові витрати на оплату медикаментів склали 42 562 850,32 грн. або 44,1 % від загальної суми витрат. Кредиторська заборгованість за загальним фондом станом на 01.01.2025 року відсутня. Дані показники дозволили закрити потребу в енергоносіях, частково в медикаментах та виробів медичного призначення, та частково по інших напрямках.

На 2025 рік витрати загального фонду затверджені у сумі 146 309 530,62 грн. Найбільшу питому вагу складають витрати на енергоносії та комунальні витрати - 83 341 327,93 грн. або 57,0%. Витрати на медикаменти та вироби медичного призначення у сумі 55 520 081,72 грн., що становить 37,9% від затверджених річних призначень. На проведення ремонтів дороговартісного медичного обладнання (МРТ/КТ) та закупівлю запчастин до них, а також впровадження лабораторної інформаційної системи - 6 763 000,00 грн. або 5,1% від загальної суми призначень. Це дозволяє покрити потребу коштів в енергоносіях та частково в медикаментах, а також провести дороговартісні ремонти та тех.обслуговування обладнання

На 2026 рік граничний обсяг витратів на утримання КП "ПОКЛ ім.М.В.Скліфосовського ПОР" доведений у сумі 131 510 571,00 грн. Виходячи з граничного обсягу витратів, кошти передбачається спрямувати на:

- придбання медикаментів та виробів медичного призначення - 35 075 347,00 грн;
- оплату теплопостачання - 38 600 354,00 грн.;
- оплату водопостачання та водовідведення - 10 660 100,00 грн.;
- оплату електроенергії - 40 560 000,00 грн.;

- оплату природного газу - 4 898 300,00 грн.;
- оплату інших енергоносіїв - 584 000,00 грн.;
- виплату пенсій та допомоги - 901 050,00 грн.

На 2027 рік прогнозна сума витрат становить 137 809 927 грн, яку планується використати на оплату енергоносіїв та виплату пільгових пенсій рентгенологам.

На 2028 рік прогнозна сума витрат становить 144 617 738 грн, яку планується використати на оплату енергоносіїв та виплату пільгових пенсій рентгенологам.

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

У 2024 році на утримання КП "ПОКЛ ім .М.В.Скліфосовського ПОР" по спеціальному фонду (бюджет розвитку) було використано 49 692 967,93 грн або 99,8 % від запланованих на рік коштів. Касові видатки на закупівлю дороговартісного медисного обладнання склали 47 197 981,97 грн або 94,8% від загальної суми видатків. Касові видатки на проведення капітального ремонту склали 2 494 985,96 грн або 5,2% від загальної суми витрат. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2025 року відсутня. Дані показники дозволили частково закрити потребу лікарні в оновленні парку дороговартісного медичного обладнання, на відповідність вимогам ПМГ за договором з НСЗУ та покращити якість надання медичної допомоги населенню області.

на 2025 рік планується до використання сума 4 230 000,00 грн - на забезпечення комп'ютерним обладнанням для імплементації в закладі лабораторної інформаційної системи - 1 430 000,00 грн, та на проведення термінового капітального ремонту системи теплопостачання шкірно-венерологічного центру лікарні - 2 800 000,00 грн.

Директор Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації

Віктор ЛИСАК

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ