

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2025-2)

1. Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		07		02012303	
				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2. Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради		(найменування відповідального виконавця)		071		02012303	
				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	0712010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню		2055400000	
				(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)	
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:							
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:							
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення							
2) завдання бюджетної програми:							
Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги							
3) підстави реалізації бюджетної програми.							
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", розпорядження Харківського міського голови від 10.09.2024 року № 291 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік", наказ Департаменту бюджету і фінансів харківської міської ради від 13.09.2024 № 4 в "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025 - 2027 роки до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік", нормативні документи Міністерства охорони здоров'я.							
5. Надходження для виконання бюджетної програми:							
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:							
		2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)		

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

(ГРН.)

Код	Найменування	2026 рік (протн03)				2027 рік (протн03)			
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	265 182 040	0	0	265 182 040	285 068 595	0	0	285 068 595
	усього:	265 182 040	0	0	265 182 040	285 068 595	0	0	285 068 595

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(ГРН.)

Код	Найменування	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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	972 731	0	0	972 731	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	188 921	0	0	188 921	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	31 798 697	0	0	31 798 697	30 516 204	0	0	30 516 204	26 187 800	0	0	26 187 800
2230	Продукти харчування	80 370	0	0	80 370	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 978 562	0	0	5 978 562	4 877 678	0	0	4 877 678	4 698 771	0	0	4 698 771
2271	Оплата теплопостачання	73 120 916	0	0	73 120 916	77 400 664	0	0	77 400 664	100 961 338	0	0	100 961 338
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 860 299	0	0	5 860 299	6 580 613	0	0	6 580 613	12 849 154	0	0	12 849 154
2273	Оплата електроенергії	46 293 897	0	0	46 293 897	60 882 883	0	0	60 882 883	83 263 222	0	0	83 263 222
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 195 818	0	0	1 195 818	1 384 387	0	0	1 384 387	1 503 524	0	0	1 503 524
2710	Виплата пенсій і допомоги	3 009 637	0	0	3 009 637	2 832 038	0	0	2 832 038	2 829 660	0	0	2 829 660
2730	Інші виплати населенню	4 439 189	0	0	4 439 189	4 502 997	0	0	4 502 997	4 310 240	0	0	4 310 240
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	2 166 283	2 166 283	2 166 283	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	172 939 037	2 166 283	2 166 283	175 105 320	188 977 464	0	0	188 977 464	236 603 709	0	0	236 603 709

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

[illegible]

3) вилатки за кодами Економічної класифікації вилатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Економічної класифікації вилатків 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
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	28 911 331		0	28 911 331	30 617 100	0	0	30 617 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 187 443		0	5 187 443	5 493 502	0	0	5 493 502
2271	Оплата теплопостачання	113 480 544		0	113 480 544	122 332 026	0	0	122 332 026
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 442 449		0	14 442 449	15 568 960	0	0	15 568 960
2273	Оплата електроенергії	93 587 862		0	93 587 862	100 887 715	0	0	100 887 715
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 689 961		0	1 689 961	1 821 778	0	0	1 821 778
2710	Виплата пенсій і допомоги	3 123 945		0	3 123 945	3 308 257	0	0	3 308 257
2730	Інші виплати населенню	4 758 505		0	4 758 505	5 039 257	0	0	5 039 257
ВСЬОГО		265 182 040	0	0	265 182 040	285 068 595	0	0	285 068 595

(грн.)

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

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

(грн.)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

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	Забезпечення надання населенню медичної допомоги	172 939 037	0	0	172 939 037	188 977 464	0	0	188 977 464	236 603 709	0	0	236 603 709
3	Проведення капітальних ремонтів	0	2 166 283	2 166 283	2 166 283	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		172 939 037	2 166 283	2 166 283	175 105 320	188 977 464	0	0	188 977 464	236 603 709	0	0	236 603 709

(грн.)

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)				
		Затятий фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Затятий фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання населенню медичної допомоги	265 182 040	0	0	265 182 040	285 068 595	0	0	285 068 595
	УСЬОГО	265 182 040	0	0	265 182 040	285 068 595	0	0	285 068 595

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)		
				затятий фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	затятий фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	затятий фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Заграт											
	Обсяг видатків на медикamenti, оплату комунальних послуг та енергоносіїв тощо	грн.	рішення	172939038,00	0,00	172939038,00	188767464,00	0,00	188767464,00	236603709,00	0,00	236603709,00
	Продукту											
	Кількість наявного населення	осіб	звітність	1421125,00	0,00	1421125,00	1421125,00	0,00	1421125,00	1421125,00	0,00	1421125,00
	Ефективності											
	Середні витрати на одного жителя м. Харкова	грн.	розрахунок	121,69	0,00	121,69	132,83	0,00	132,83	166,49	0,00	166,49
	Якості											
	Зниження показника легальності	відс.	x	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				затятий фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	затятий фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заграт								
	Обсяг видатків на медикamenti, оплату комунальних послуг та енергоносіїв тощо	грн.	рішення	265182040,00	0,00	265182040,00	285068595,00	0,00	285068595,00
	Продукту								
	Кількість наявного населення	осіб	звітність	1421125,00	0,00	1421125,00	1421125,00	0,00	1421125,00
	Ефективності								
	Середні витрати на одного жителя м. Харкова	грн.	розрахунок	186,60	0,00	186,60	200,59	0,00	200,59
	Якості								
	Зниження показника легальності	відс.	x	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (протноз)		2027 рік (протноз)	
	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
УСЬОГО										

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		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма "Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011-2025 роки"	рішення 2 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 22.12.2010 № 60/10 (зі змінами)	172 939 038	2 166 283	175 105 321	188 977 464	0	188 977 464
	УСЬОГО		172 939 038	2 166 283	175 105 321	188 977 464	0	188 977 464
						236 603 709		236 603 709
						236 603 709		236 603 709

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 (протноз)		2027 рік (протноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Комплексна програма "Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011-2025 роки"	рішення 2 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 22.12.2010 № 60/10 (зі змінами)	265 182 040	0	265 182 040	285 068 595
	УСЬОГО		265 182 040	0	265 182 040	285 068 595

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	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (протноз)		2027 рік (протноз)	
			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.

Враховуючи бойові дії на території Харківської міської громади та наслідки збройної адресії проти України, на 2025 рік плануються видатки у сумі 236 603 709 гривень. Ці видатки допоможуть забезпечити вирішення актуальних питань медичного забезпечення найбільш потребуючих та незахищених категорій населення з урахуванням державних задач по охороні здоров'я, медикаментозне забезпечення за життєвими показаннями хворих з важкими та гострими станами, які потребують невідкладного та дороговартісного лікування.

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(+-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
2111	Заробітна плата	972 734	972 731	0	0	0	0	0	972 731
2120	Нарахування на оплату праці	188 923	188 921	0	0	0	0	0	188 921
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	31 830 815	31 798 697	0	0	0	0	0	31 798 697
2230	Продукти харчування	83 561	80 370	0	0	0	0	0	80 370
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 215 784	5 978 562	0	0	0	0	0	5 978 562
2271	Оплата теплопостачання	78 705 327	73 120 916	0	0	0	0	0	73 120 916
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 059 540	5 860 299	0	0	0	0	0	5 860 299
2273	Оплата електроенергії	48 499 903	46 293 897	0	0	0	0	0	46 293 897
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 235 727	1 195 818	0	0	0	0	0	1 195 818
2710	Виплата пенсій і допомоги	3 063 439	3 009 637	0	0	0	0	0	3 009 637
2730	Інші виплати населенню	4 942 743	4 439 189	0	0	0	0	0	4 439 189
УСЬОГО		181 798 496	172 939 037	0	0	0	0	0	172 939 037

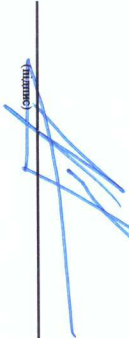
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2273	Оплата електроенергії	48 499 903	46 293 897	0	0	0		
2710	Виплата пенсій і допомоги	3 063 439	3 009 637	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	4 942 743	4 439 189	0	0	0		
	УСЬОГО	180 562 769	171 743 219	0	0	0		

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

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


Директор Департаменту охорони здоров'я

Начальник відділу-головний бухгалтер



Ігор КУЛИК

(підпис)



Егеонара РОМАНЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)