

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

1. Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради		07		02012303									
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)									
2. Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради		071		02012303									
(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)									
3.	0712080	2080	0721	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги									
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)									
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:				(код бюджету)									
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:													
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення													
2) завдання бюджетної програми:													
Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної 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 № 44-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:													
				(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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	59 677 408	0	0	59 677 408	62 529 429	0	0	62 529 429	77 276 645	0	0	77 276 645
	Усього	59 677 408	0	0	59 677 408	62 529 429	0	0	62 529 429	77 276 645	0	0	77 276 645

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

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (протноз)				2027 рік (протноз)			
		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
	Надійдення із загального фонду	86 386 322	0	0	86 386 322	92 628 765	0	0	92 628 765
	Усього:	86 386 322	0	0	86 386 322	92 628 765	0	0	92 628 765

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

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

(ГРН.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затягнений 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
2111	Заробітна плата	3 348 439	0	0	3 348 439	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	694 813	0	0	694 813	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	53 000	0	0	53 000	1 053 000	0	0	1 053 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 462 305	0	0	5 462 305	4 799 058	0	0	4 799 058	5 420 845	0	0	5 420 845
2271	Оплата теплопостачання	27 127 636	0	0	27 127 636	28 284 184	0	0	28 284 184	34 704 881	0	0	34 704 881
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 014 460	0	0	1 014 460	1 191 206	0	0	1 191 206	2 109 263	0	0	2 109 263
2273	Оплата електроенергії	9 185 904	0	0	9 185 904	12 879 785	0	0	12 879 785	16 360 724	0	0	16 360 724
2274	Оплата природного газу	172 862	0	0	172 862	182 586	0	0	182 586	180 268	0	0	180 268
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	251 094	0	0	251 094	298 572	0	0	298 572	290 164	0	0	290 164
2710	Виплата пенсій і допомоги	1 237 900	0	0	1 237 900	1 341 672	0	0	1 341 672	1 366 900	0	0	1 366 900
2730	Інші виплати населенню	11 181 995	0	0	11 181 995	13 499 366	0	0	13 499 366	15 790 600	0	0	15 790 600
	Усього	59 677 408	0	0	59 677 408	62 529 429	0	0	62 529 429	77 276 645	0	0	77 276 645

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

(грн.)

[illegible]

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
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 162 512	0	0	1 162 512	1 231 100	0	0	1 231 100
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	5 984 613	0	0	5 984 613	6 337 705	0	0	6 337 705
2271		Оплата тепlopостачання	39 008 286	0	0	39 008 286	42 050 933	0	0	42 050 933
2272		Оплата водopостачання та водовідведення	2 370 812	0	0	2 370 812	2 555 735	0	0	2 555 735
2273		Оплата електроенергії	18 389 454	0	0	18 389 454	19 823 831	0	0	19 823 831
2274		Оплата природного газу	202 621	0	0	202 621	218 426	0	0	218 426
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	326 144	0	0	326 144	351 584	0	0	351 584
2710		Виплата пенсій і допомоги	1 509 058	0	0	1 509 058	1 598 092	0	0	1 598 092
2730		Інші виплати населенню	17 432 822	0	0	17 432 822	18 461 359	0	0	18 461 359
		Всього	86 386 322	0	0	86 386 322	92 628 765	0	0	92 628 765

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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 населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	59 677 408	0	0	59 677 408	62 529 429	0	0	62 529 429	77 276 645	0	0	77 276 645
	Усього	59 677 408	0	0	59 677 408	62 529 429	0	0	62 529 429	77 276 645	0	0	77 276 645

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(протнз)				2027 рік(протнз)				(грн.)
		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 населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	86 386 322	0	0	86 386 322	92 628 765	0	0	92 628 765	
	УСЬОГО	86 386 322	0	0	86 386 322	92 628 765	0	0	92 628 765	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(ант)			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
	Заграт											
	Обсяг видатків на медикаменти, оплату комунальних послуг та енергоносіїв тощо	грн.	рішення	59677408,00	0,00	59677408,00	62529429,00	0,00	62529429,00	77276645,00	0,00	77276645,00
	Продукту											
	Кількість наявного населення	осіб	звітність установ	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	42,00	0,00	42,00	43,99	0,00	43,99	54,38	0,00	54,38
	Якості											
	Зниження рівня захворюваності у дорослих порівняно з попереднім роком	відс.	x	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	Зниження рівня захворюваності у дітей порівняно з попереднім роком	відс.	x	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(протнз)			2027 рік(протнз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заграт								
	Обсяг видатків на медикаменти, оплату комунальних послуг та енергоносіїв тощо	грн.	рішення	86386322,00	0,00	86386322,00	92628765,00	0,00	92628765,00
	Продукту								
	Кількість наявного населення	осіб	звітність установ	1421125,00	0,00	1421125,00	1421125,00	0,00	1421125,00
	Ефективності								
	Середні витрати на одного жителя м. Харкова	грн.	розрахунок	60,79	0,00	60,79	65,18	0,00	65,18
	Якості								
	Зниження рівня захворюваності у дорослих порівняно з попереднім роком	відс.	x	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	Зниження рівня захворюваності у дітей порівняно з попереднім роком	відс.	x	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00

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	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		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	Копії 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	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)	0	0	0	62 529 429		0	62 529 429		0	77 276 645		77 276 645
	УСЬОГО		0	0	0	62 529 429		0	62 529 429		0	77 276 645		77 276 645

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії 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	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)	86 386 322	94 263 819	180 650 141	92 628 765	0	92 628 765
	УСЬОГО		86 386 322	94 263 819	180 650 141	92 628 765	0	92 628 765

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 (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, досягнугтих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності переоб'єднання витрат на 2025 - 2027 роки.

Враховуючи бойові дії на території Харківської міської громади та наслідки збройної агресії проти України, на 2025 рік плануються видатки у сумі 77 276 645 гривень. Ці видатки допоможуть забезпечити вирішення актуальних питань медичного забезпечення найбільш потребуючих та незахищених категорій населення з урахуванням державних задач по охороні здоров'я, медикаметозне забезпечення за життєвими показаннями хворих з важкими та гострими станами, які потребують невідкладного та дороговартісного лікування; забезпечення лікувальними засобами на підлогових умовах ветеранів та інших верств населення в умовах поліклінічної ланки.

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(б-5)	Поташено 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	4 010 698	3 348 439	0	0	0	0	0	3 348 439
2120	Нарахування на оплату праці	847 780	694 813	0	0	0	0	0	694 813
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	110 448	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 503 432	5 462 305	0	0	0	0	0	5 462 305
2271	Оплата теплопостачання	31 199 231	27 127 636	0	0	0	0	0	27 127 636
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 197 052	1 014 460	0	0	0	0	0	1 014 460
2273	Оплата електроенергії	10 228 831	9 185 904	0	0	0	0	0	9 185 904
2274	Оплата природного газу	209 000	172 862	0	0	0	0	0	172 862
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	265 673	251 094	0	0	0	0	0	251 094
2710	Виплата пенсій і допомоги	1 302 893	1 237 900	0	0	0	0	0	1 237 900
2730	Інші виплати населенню	13 044 649	11 181 995	0	0	0	0	0	11 181 995
УСЬОГО		68 919 687	59 677 408	0	0	0	0	0	59 677 408

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік										2025 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		загального фонду	спеціального фонду	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)		
				5	6						10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	53 000	0	0	0	53 000	1 053 000	0	0	0	1 053 000				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 799 058	0	0	0	4 799 058	5 420 845	0	0	0	5 420 845				
2271	Оплата теплопостачання	28 284 184	0	0	0	28 284 184	34 704 881	0	0	0	34 704 881				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 191 206	0	0	0	1 191 206	2 109 263	0	0	0	2 109 263				
2273	Оплата електроенергії	12 879 785	0	0	0	12 879 785	16 360 724	0	0	0	16 360 724				
2274	Оплата природного газу	182 586	0	0	0	182 586	180 268	0	0	0	180 268				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	298 572	0	0	0	298 572	290 164	0	0	0	290 164				
2710	Виплата пенсій і допомоги	1 341 672	0	0	0	1 341 672	1 366 900	0	0	0	1 366 900				
2730	Інші виплати населенню	13 499 366	0	0	0	13 499 366	15 790 600	0	0	0	15 790 600				
УСЬОГО		62 529 429	0	0	0	62 529 429	77 276 645	0	0	0	77 276 645				

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урачуванням 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
2111	Заробітна плата	4 010 698	3 348 439	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	847 780	694 813	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	110 448	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 503 432	5 462 305	0	0	0		


1	2	3	4	5	6	7	8	9
2271	Оплата теплоснабчання	3 119 231	27 127 636	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 197 052	1 014 460	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	10 228 831	9 185 904	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	209 000	172 862	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	265 673	251 094	0	0	0		
2710	Виплата пенсій і допомоги	1 302 893	1 237 900	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	13 044 649	11 181 995	0	0	0		
	УСЬОГО	68 919 687	59 677 408	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 внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Директор Департаменту охорони здоров'я


Начальник відділу-головний бухгалтер



 (підпис)

 Ігор КУЛІК

 (прізвище та ініціал)



 (підпис)

 Елеонора РОМАНЧЕНКО

 (прізвище та ініціал)