

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.	0712113	2113	0721	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)				2054400000					
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		(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:													
Надання первинної медичної допомоги населенню													
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.)													
		2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
Код	Найменування	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	77 480 806	0	0	77 480 806	95 077 064	0	0	95 077 064	104 454 827	0	0	104 454 827
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	2 298 187	0	2 298 187	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	77 480 806	2 298 187	0	79 778 993	95 077 064	0	0	95 077 064	104 454 827	0	0	104 454 827

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(протнз)				2027 рік(протнз)			
		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	29 601 662	0	0	29 601 662	31 348 160	0	0	31 348 160
2230	Продукти харчування	12 416 357	0	0	12 416 357	13 148 922	0	0	13 148 922
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 264 775	0	0	2 264 775	2 398 397	0	0	2 398 397
2271	Оплата теплопостачання	22 964 239	0	0	22 964 239	24 755 450	0	0	24 755 450
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 882 402	0	0	1 882 402	2 029 230	0	0	2 029 230
2273	Оплата електроенергії	12 515 012	0	0	12 515 012	13 491 183	0	0	13 491 183
2274	Оплата природного газу	217 505	0	0	217 505	234 471	0	0	234 471
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	656 174	0	0	656 174	707 356	0	0	707 356
2730	Інші виплати населенню	33 480 346	0	0	33 480 346	35 455 686	0	0	35 455 686
	ВСЬОГО	115 998 472	0	0	115 998 472	123 568 855	0	0	123 568 855

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(протнз)			2027 рік(протнз)		
		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
	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(затвержено)				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 первинної медичної допомоги населенню	77 480 806	0	0	77 480 806	95 077 064	0	0	95 077 064	104 454 827	0	0	104 454 827
3	Проведення капітальних ремонтів	0	2 298 187	2 298 187	2 298 187	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	77 480 806	2 298 187	2 298 187	79 778 993	95 077 064	0	0	95 077 064	104 454 827	0	0	104 454 827

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(протнз)			2027 рік(протнз)		
		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	Забезпечення надання первинної медичної допомоги населенню	115 998 472	0	0	115 998 472	123 568 855	0
	УСЬОГО	115 998 472	0	0	115 998 472	123 568 855	0

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
	Заграт											
	Обсяг видатків на медикаменти, оплату комунальних послуг та енергоносі тощо	грн.	рішення	77480806,00	0,00	77480806,00	95077064,00	0,00	95077064,00	104454827,00	0,00	104454827,00
	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	54,52	0,00	54,52	66,90	0,00	66,90	73,50	0,00	73,50
	Якості											
	Динаміка зростання кількості підписаних декларацій з лікарями, які надають первинну медичну допомогу	відс.	x	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00

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 енергоносі тощо	грн.	рішення	115998472,00	0,00	115998472,00	123568855,00	0,00	123568855,00
	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	81,62	0,00	81,62	86,95	0,00	86,95
	Якості								
	Динаміка зростання кількості підписаних декларацій з лікарями, які надають первинну медичну допомогу	відс.	x	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (протнз)		2027 рік (протнз)	
	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	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копи 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)	77 480 806	2 298 187	79 778 993	95 077 064	0	95 077 064
УСЬОГО			77 480 806	2 298 187	79 778 993	95 077 064	0	95 077 064

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копи та яким документом затверджена програма	2026 рік (протгноз)			2027 рік (протгноз)			(грн)
			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)	115 998 472	0	115 998 472	123 568 855	0	123 568 855	
УСЬОГО			115 998 472	0	115 998 472	123 568 855	0	123 568 855	

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 (протнотоз)		2027 рік (протнотоз)	
			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 передбачення 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 104 454 827 гривень. Ці видатки допоможуть забезпечити вирішення актуальних питань медичного забезпечення найбільш потребуючих та незахищених категорій населення з урахуванням державних задач по охороні здоров'я, медикометозне забезпечення за життєвими показаннями хворих з важкими та гострими станами, які потребують невідкладного та дороговартісного лікування; забезпечення лікувальними засобами на пільгових умовах ветеранів та інших верств населення.

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)	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
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	24 725 772	21 359 402	0	0	0	0	0	21 359 402
2230	Продукти харчування	7 797 066	4 893 321	0	0	0	0	0	4 893 321
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 306 397	3 087 871	0	0	0	0	0	3 087 871
2271	Оплата теплопостачання	18 849 610	16 018 998	0	0	0	0	0	16 018 998
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	888 208	817 012	0	0	0	0	0	817 012
2273	Оплата електроенергії	6 350 180	5 863 145	0	0	0	0	0	5 863 145
2274	Оплата природного газу	187 109	175 235	0	0	0	0	0	175 235
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	566 961	553 029	0	0	0	0	0	553 029
2730	Інші виплати населенню	29 217 026	24 712 793	0	0	0	0	0	24 712 793
УСЬОГО		91 888 329	77 480 806	0	0	0	0	0	77 480 806

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видачків 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			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	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	23 204 958	0	0	0	23 204 958	26 813 100	0	0	0	26 813 100	
2230	Продукти харчування	10 579 391	0	0	0	10 579 391	11 246 700	0	0	0	11 246 700	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 913 215	0	0	0	1 913 215	2 051 427	0	0	0	2 051 427	
2271	Оплата теплопостачання	16 539 647	0	0	0	16 539 647	20 430 818	0	0	0	20 430 818	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	915 096	0	0	0	915 096	1 674 735	0	0	0	1 674 735	
2273	Оплата електроенергії	9 474 782	0	0	0	9 474 782	11 134 352	0	0	0	11 134 352	
2274	Оплата природного газу	228 786	0	0	0	228 786	193 510	0	0	0	193 510	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	588 899	0	0	0	588 899	583 785	0	0	0	583 785	
2730	Інші виплати населенню	31 632 290	0	0	0	31 632 290	30 326 400	0	0	0	30 326 400	
	УСЬОГО	95 077 064	0	0	0	95 077 064	104 454 827	0	0	0	104 454 827	

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видаєтків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видаєтки / 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
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	24 725 772	21 359 402	0	0	0		
2230	Продукти харчування	7 797 066	4 893 321	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 306 397	3 087 871	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	18 849 610	16 018 998	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	888 208	817 012	0	0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2273	Оплата електроенергії	6 350 180	5 863 145	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	187 109	175 235	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	566 961	553 029	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	29 217 026	24 712 793	0	0	0		
	УСЬОГО	91 888 329	77 480 806	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


(підпис) Ігор КУЛІК
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу-головний бухгалтер


(підпис) Елеонора РОМАНЧЕНКО
(прізвище та ініціали)