

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

1.	Державний запит на закупівлю в Харківській міській раді	07	020/2103	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
	(назва/назва головного розпорядника витрат міського бюджету)				
2.	Державний запит на закупівлю в Харківській міській раді	071	020/2103	(код за ЄДРПОУ)	
	(назва/назва відповідального виконавця)				
3.	Наказ/інструкція з управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), областях, містах, територіальних громадах	0710160	0160		0111
	(назва/назва бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації витрат та проектування міського бюджету)				
		(код Типової класифікації витрат та проектування міського бюджету)	(код Типової програми класифікації витрат та проектування міського бюджету)		(код Функціональної класифікації витрат та проектування міського бюджету)

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

Створення сприятливих умов для функціонування у місті Харкові закладів, комунальних некомерційних підприємств, комунальних підприємств сфери охорони здоров'я, а також забезпечення прав мешканців територіальної громади міста у сфері охорони здоров'я

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення керівництва і управління у сфері охорони здоров'я у місті Харкові

4.3. Завдання бюджетної програми:

Здійснення Департаментом охорони здоров'я націльних законодавством функцій і повноважень у сфері охорони здоров'я у місті Харкові

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами); Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами); Закон України від 07.06.2001 № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами); Постанова КМУ від 09.03.2006р № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 № 322 «Про затвердження Типового переліку результатів виконання бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами); Рішення І сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 6/20 «Про затвердження структури виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання» (зі змінами); Рішення І сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 7/20 «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання» (зі змінами); Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 р. № 774 «Про схвалення бюджетної декларації на 2026-2028 роки»; Постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2025 № 946 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки»; Дист Міністерства фінансів України від 29.08.2025 № 05110-09-6-24695 «Про особливості складання проекту місцевих бюджетів на 2026 рік»; Розпорядження Харківського міського голови від 08.09.2025 № 239 «Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026 рік»; Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 09.09.2025 № 26-в «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2026-2028 роки до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (млн)	2025 рік (напередоджені)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1		3	4	5	6	7
X	УСЛЮГОВ, у тому числі:	17 943 778	22 474 134	22 528 744	24 168 719	24 307 488
	загальний фонд, у тому числі:	12 943 778	22 474 134	22 528 744	24 168 719	24 307 488
	цибюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	цибюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	класні надходження бюджетних установ за видами шкороважства	0	0	0	0	0
	позичення кредитів	0	0	0	0	0

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

6. Вилатки / видання 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 (млн)	2025 рік (напередоджені)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1		3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	13 857 884	17 246 470	17 678 258	18 293 828	18 293 828
	на загальний фонд	13 857 884	17 246 470	17 678 258	18 293 828	18 293 828
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Наданнявання на оплату праці, у тому числі:	2 665 076	3 628 304	3 757 217	4 024 642	4 024 642
	загальний фонд	2 665 076	3 628 304	3 757 217	4 024 642	4 024 642
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Прокваша, матеріали, обладнання та інше, у тому числі:	596 114	516 303	550 709	641 742	689 874
	загальний фонд	596 114	516 303	550 709	641 742	689 874
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Сплата внеску (аренди комунальних), у тому числі:	905 434	1 081 749	1 140 560	1 208 507	1 209 144
	загальний фонд	905 434	1 081 749	1 140 560	1 208 507	1 209 144
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
2250	Видатки на відшкодування, у тому числі:	2 695	0	0	0	0
	загальний фонд	2 695	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи на реалізацію державних (громадських) програм, на віднесень до заходів розвитку, у тому числі:	2 700	0	0	0	0
	загальний фонд	2 700	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2900	Види почесних видачків, у тому числі:	7 872	1 300	0	0	0
	загальний фонд	7 872	1 300	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСДОД О, у тому числі:	17 947 775	22 474 124	22 526 744	24 168 719	24 307 488
	загальний фонд	17 947 775	22 474 124	22 526 744	24 168 719	24 307 488
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

Код Класифікації кредитування в бюджету	Назва кредитів	2024 рік (план)	2025 рік (запроєктовано)	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					
	УСДОД О, 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

У 2026–2028 роках структура видатків зберігається без суттєвих змін. Основну частку видатків традиційно становлять видатки на оплату праці та надбавування на зарплатну плату (понад 90% загальної суми). Незначні зростають видатки у порівнянні з 2025 роком зумовлені підвищенням рівня інфляції та збільшенням цінової складової. Залиши не змінюються на цілі та завдання бюджетної програми, а спрямовані на підтримку стабільного функціонування Департаменту.

7. Вилатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Вилатки / надання кредитів за напрямком використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

N зп	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (план)	2025 рік (спрогнозовано)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання Департаментом охорони здоров'я наміани закладовою функції з повноважень у сфері охорони здоров'я у місті Харкові, у тому числі:	17 947 775	22 474 124	22 526 744	24 168 719	24 307 488
X	власний фонд	17 947 775	22 474 124	22 526 744	24 168 719	24 307 488
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСБФ ОД, у тому числі:	17 947 775	22 474 124	22 526 744	24 168 719	24 307 488
X	власний фонд	17 947 775	22 474 124	22 526 744	24 168 719	24 307 488
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

7.2. Повнення щодо запропонованих змін у структурі вилатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та плану цих змін на результативні показники, доси несли мети, виконання завдань бюджетної програми

Напрямок використання бюджетних коштів здійснюється незмінним — забезпечення виконання Департаментом охорони здоров'я функцій та повноважень у сфері охорони здоров'я у місті Харкові, зростаючи обсягів фінансування у 2026–2028 роках повністю за коригуванням планових показників на прогнозований рівень, інфляції та збереження діючої чисельності працівників.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ зп	Повнення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (план)			2025 рік (спрогнозовано)		
				власний фонд	спеціальний фонд	росум (5 + 6)	власний фонд	спеціальний фонд	росум (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Витрати								
	Кількість шпиталів одиниць	од.	власний росум	31,40	0,00	31,40	36,00	0,00	36,00
	Продукту								
	Кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг	од.	журнал розсуду	9411,00	0,00	9411,00	17 400,00	0,00	17 400,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал розсуду	987,00	0,00	987,00	1200,00	0,00	1200,00
	Ефективність								
	Кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника	од.	громадянський об'єкт	200,00	0,00	200,00	483,00	0,00	483,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	громадянський об'єкт	31,00	0,00	31,00	33,00	0,00	33,00
	Витрати на утримання одиниці власних одиниць	грн	кошторис	571 585,00	0,00	571 585,00	624 281,00	0,00	624 281,00
	Високи			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Пояснення	Оцінка витрат	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				затятий фонд	співзатятий фонд	ресурс (5 + 6)	затятий фонд	співзатятий фонд	ресурс (8 + 9)	затятий фонд	співзатятий фонд	ресурс (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Загальне												
	Кількість штатних одиниць	0,0	штатний розпис	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00
Прості												
	Кількість опрацьованих листів, звершень, заяв, скарг	0,0	зурна розписної	17000,00	0,00	17000,00	17000,00	0,00	17000,00	17000,00	0,00	17000,00
	Кількість прийнятих корективних-правових актів	0,0	зурна розписної	1200,00	0,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00
Ефективність												
	Кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на односторонній	0,0	управлінський облік	472,00	0,00	472,00	472,00	0,00	472,00	472,00	0,00	472,00
	Кількість прийнятих корективних-правових актів на односторонній	0,0	управлінський облік	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00
	Витрати на управління однієї штатної одиницею	грн	кошторас	625143,00	0,00	625143,00	671353,00	0,00	671353,00	675208,00	0,00	675208,00

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

Показники діяльності у 2026-2028 роках характеризуються стабільними, що свідчить про збереження поточного рівня ефективності роботи Департаменту. Збільшення витрат на одну штатну одиницю зумовлене підвищенням рівня оплати праці відповідно до прогностичних макроекономічних показників. Кількість опрацьованих звершень та прийнятих нормативно-правових актів підтримується на стабільному рівні, що забезпечує досягнення мети та завдань Бюджетної програми.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2024 рік (факт)				2025 рік (план/факт)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		затятий фонд		співзатятий фонд		затятий фонд		співзатятий фонд		затятий фонд	співзатятий фонд	затятий фонд	співзатятий фонд	затятий фонд	співзатятий фонд
		інтерв'ю	фактично зайняти	інтерв'ю	фактично зайняти	інтерв'ю	фактично зайняти	інтерв'ю	фактично зайняти						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Показник особист. складу штатних	34,00	31,00	0,00	0,00	36,00	30,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00
Усього		34,00	31,00	0,00	0,00	36,00	30,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00

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:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Джерело, яким затверджено місцеві/регіональні	2024 рік (факт)				2025 рік (план/факт)			
			затятий фонд		співзатятий фонд		затятий фонд		співзатятий фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього			0	0	0	0	0	0	0	0

10.2. Місцеві бюджетні програми, які використовуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевих бюджетних програм	Документ плану запланованої виконання місцевих бюджетів	2026 рік (середнє)			2027 рік (середнє)			2028 рік (середнє)			разом (10+11)
			таблиць фондів	спеціальний фонд	разом (4+5)	таблиць фондів	спеціальний фонд	разом (7+8)	таблиць фондів	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Узагальнений ідентифікатор проекту / програми	Цілеві результати публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій (у рік початку виконання)	Загальна кількість публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій у					
					2024 рік (світ)	2025 рік (заплановано)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
X			X	X						

12. Аналіз результатів, досягнених виконання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення паятків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнених виконання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення паятків на 2026-2028 роки.

Метою діяльності бюджетної програми є забезпечення керівництва і управління у сфері охорони здоров'я міста Харкова. У 2024 році Департаментом охорони здоров'я Харківської міської ради забезпечено 100% виконання покращення на його функції і завдань. По загальному фонду бюджету Харківської міської територіальної громади використано 17 947 775 гривень, які спрямовано на оплату праці з нарахуваннями, придбання паливу для друку, комп'ютерного обладнання, оплату послуг зв'язку, інформаційних послуг, доступу до мережі Інтернет, автотранспортних послуг, а також послуг з придбання, супроводу та обслуговування програмних комплексів і інших інформаційних систем, що забезпечують функціонування внутрішнього електронного документообігу та управлінських процесів. Крім того, видатки були спрямовані на технічне обслуговування та ремонт протективів, заправку картриджів, укомплектування та архівної службових документів та проведення відряджень працівників, пов'язаних з участю у нарадах, семінарах і робочих зустрічах з питань удосконалення організації медичного закладу та з урахуванням обсягів, визначених умовами коєного статусу. Використання коштів здійснювалося відповідно до затвердженого кошторису, з дотриманням вимог чинного законодавства та з урахуванням обсягів, визначених умовами коєного статусу. У 2025 році по загальному фонду бюджету заплановано видатки у сумі 22 474 124 гривні, які спрямовуються на забезпечення оплати праці з нарахуваннями, придбання паливу для друку, комп'ютерного обладнання, оплату послуг зв'язку, інформаційних послуг, доступу до мережі Інтернет, автотранспортних послуг, придбання комп'ютерної техніки з програмним забезпеченням та оргтехніки, підтримку функціонування програмних комплексів. Планування видатків на 2026-2028 роки здійснюється з урахуванням потреби у забезпеченні безперервного виконання функцій Департаменту охорони здоров'я, прогнозованого рівня індексу споживчих цін (109,9% у 2026 році, 109,4% у 2027 році та 107,5% у 2028 році) та необхідності підтримання належних умов праці, оновлення технічної бази, комп'ютерного та програмного забезпечення. Зростання обсягів фінансування зумовлено підвищенням рівня оплати праці, вартісними коливаннями на ринку послуг і матеріалів, а також потребою у збереженні стабільного функціонування Департаменту в умовах коєного статусу та подальшого відновлення системи управління галузю охорони здоров'я міста.

12.2. Аналіз результатів, досягнених виконання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

В.о. директора Департаменту охорони здоров'я Харківської міської ради



Віктор ДИМОВ

Підписано: 15.05.2024