

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

1.	Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради	07	0201.2903	2055400000
(наблизити до повного загальної кількості міських бюджетів)				
2.	Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради	071	0201.2903	(на міський бюджет)
(наблизити до повного загальної кількості міських бюджетів)				
3.	Бюджет профінансування міської допомоги населенню	071.2010	2010	0711
(наблизити до повного загальної кількості міських бюджетів)				
	(на міський бюджет)	(на міський бюджет)	(на міський бюджет)	(на міський бюджет)

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

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зменшення рівня захворюваності, інвалідності і смертності.

4.2. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

4.3. Завдання бюджетної програми:

Приспівання обладнання,Проведення капітальних ремонтів,Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ «Основи законодавства України про охорону здоров'я» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 № 283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та регулятивних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорони здоров'я» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 «Про затвердження складових Програмної казифікації медичних та кредитованих місцевих бюджетів» (зі змінами), Комісія з питань «Ініціатив і пріоритетних напрямків розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2026-2030 роки» затвердження рішеннями 42 сесії Харківської міської ради 8 сесії сесії від 07.08.2025 № 875/25, розпорядження Харківського міського голови від 08.09.2025 року № 239 «Про схвалення 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 звітів 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 (запроваджено)		2026 рік (оціноч.)		2027 рік (оціноч.)		2028 рік (оціноч.)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
X	УСЛОВ'Я, з того числі:			101 428 937	204 608 328	271 387 888	298 407 148	825 528 877						
	на державний фонд, у тому числі:			102 423 027	222 754 862	271 387 888	298 407 148	725 428 877						
	небюджетний трансферт			12 118 029	13 113 136	0	0	0						
41040200	Допоміг з місцевого бюджету на здійснення проєктів з державного бюджету, видатки з управління територією, цитати та повороти слів та по розумінню відповідних даних з державного бюджету			12 118 029	13 113 136	0	0	0						
	інвестиційний фонд, у тому числі:			0	91 794 862	0	0	0						
	небюджетний трансферт			0	0	0	0	0						
	видати надходження бюджетних утримань за видом надходження			0	0	0	0	0						
	проєктування кредитів			0	0	0	0	0						

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

6. Видатки / видатки 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 (запроваджено)		2026 рік (оціноч.)		2027 рік (оціноч.)		2028 рік (оціноч.)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2111	Заробітна плата, у тому числі:			0	5 031 412	0	0	0					0	0
	на державний фонд			0	5 031 412	0	0	0					0	0
	на спеціальний фонд, у тому числі:			0	0	0	0	0					0	0
	бюджет розлітків			0	0	0	0	0					0	0
2120	Надбавки на пенсії, у тому числі:			0	1 124 725	0	0	0					0	0
	на спеціальний фонд			0	1 124 725	0	0	0					0	0
	на спеціальний фонд, у тому числі:			0	0	0	0	0					0	0
	бюджет розлітків			0	0	0	0	0					0	0
2220	Матеріальні та нематеріальні активи, у тому числі:			41 065 131	34 823 423	35 477 000	38 811 836	41 722 726						
	на спеціальний фонд			41 065 131	34 823 423	35 477 000	38 811 836	41 722 726						
	на спеціальний фонд, у тому числі:			0	0	0	0	0					0	0
	бюджет розлітків			0	0	0	0	0					0	0

1	2	3	4	5	6	7
2240	Обсяги введень (введення) коштів на балансі, у тому числі:	4 284 335	5 578 638	5 018 800	5 490 567	5 902 366
	власний фонд	4 284 335	5 578 638	5 018 800	5 490 567	5 902 366
	внесений фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	фонд розвитку	0	0	0	0	0
2274	Обсяги устаткування, у тому числі:	74 526 889	110 265 264	110 854 093	122 493 772	131 273 226
	власний фонд	74 526 889	110 265 264	110 854 093	122 493 772	131 273 226
	внесений фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	фонд розвитку	0	0	0	0	0
2272	Обсяги модернізацій та реконструкцій, у тому числі:	8 497 136	16 071 276	19 081 805	21 085 395	22 946 908
	власний фонд	8 497 136	16 071 276	19 081 805	21 085 395	22 946 908
	внесений фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	фонд розвитку	0	0	0	0	0
2273	Обсяги експлуатації, у тому числі:	95 750 151	90 536 687	92 321 874	102 015 671	116 993 050
	власний фонд	95 750 151	90 536 687	92 321 874	102 015 671	116 993 050
	внесений фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	фонд розвитку	0	0	0	0	0
2274	Обсяги програмного забезпечення, у тому числі:	0	5 235	238	252	274
	власний фонд	0	5 235	238	252	274
	внесений фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	фонд розвитку	0	0	0	0	0
2275	Обсяги інших операційних та інших комерційних операцій, у тому числі:	1 349 362	1 576 652	1 714 100	1 894 081	2 043 713
	власний фонд	1 349 362	1 576 652	1 714 100	1 894 081	2 043 713
	внесений фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	фонд розвитку	0	0	0	0	0
2710	Внески інших і доходи, у тому числі:	1 560 019	2 869 091	3 488 300	3 816 200	4 102 414
	власний фонд	1 560 019	2 869 091	3 488 300	3 816 200	4 102 414
	внесений фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	фонд розвитку	0	0	0	0	0
2730	Власні виплати на дослідження, у тому числі:	4 388 964	4 678 417	3 431 600	3 799 563	4 549 905
	власний фонд	4 388 964	4 678 417	3 431 600	3 799 563	4 549 905
	внесений фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	фонд розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші витрати на операції, у тому числі:	0	254 107	0	0	0
	власний фонд	0	254 107	0	0	0
	внесений фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	фонд розвитку	0	0	0	0	0
3110	Повідомлення, отримання і експлуатація даних експлуатації копії в даних, у тому числі:	0	58 206 000	0	0	0
	власний фонд	0	0	0	0	0
	внесений фонд, у тому числі:	0	58 206 000	0	0	0

7. Податки / нагадування кредиторів та підприємств використати бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Визначити / підрахувати вихідні еквівалентні бажані кошти у 2024 - 2028 роках:

№ к/п	Наименование объектов учета	2024 г. (факт)	2025 г. (проектно)	2026 г. (проектно)	2027 г. (проектно)	2028 г. (проектно)
1	2	3	4	5	6	7
1	3					7
1	2			5	6	7
1	Забронированная машина обслуживания муниципальных автоматов, у т.ч. по числу:	192 421 937	272 754 865	271 587 800	299 407 340	325 528 577
1	Итого:	192 421 937	272 754 865	271 587 800	299 407 340	325 528 577
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					
1	Итого:					</

7.2. Покращення умов підприємництва, зокладу структури податків, надання кредитів та інших форм державної підтримки підприємств, зокладу структури податків, надання кредитів та інших форм державної підтримки підприємств, зокладу структури податків, надання кредитів та інших форм державної підтримки підприємств.

Основні широти використання теплохолодних кліматів у 2026–2028 роках залишатимуться незмінними — забезпечення надання стаціонарної медичної допомоги населенню м. Харкова, фінансування досліджень у галузі примусної поточної діяльності медичних закладів, одлати електроенергії, закупівлі медикаментів, а також забезпечення базових умов функціонування лікарень. Залишаються просторами для питань підготовки матеріально-технічних показників — передусім індексів інфляції та об'єктивовану підвищення цін на енергоносії. Це дозволить утримати стабільний рівень забезпечення пацієнтів медичними послугами, уникнути експортів об'єктів допомоги та забезпечити пильну якість лікувального процесу.

8. Перспективні напрямки бухгалтерної інформації

8.1. Рівнянні показників бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Назначение	Оценочная стоимость	Длительность информации	2024 год (млн)			2025 год (тарифное)		
				затратный фонд	списочный фонд	расход (5 + 6)	затратный фонд	списочный фонд	расход (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого:								
	Объем платежей на депозитные, ссудные и прочие операции по привлечению средств	г/млн	платежи	103.41/1957,19	0,00	103.41/1957,19	27275.48/5,00	0,00	27275.48/5,00
	Объем платежей на привлечение облигаций	г/млн	привлечение	0,00	0,00	0,00	0,00	58710/000,00	58200/000,00
	Кредитный доход	млн	высвобож.	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00
	Объем платежей на привлечение капитальных ресурсов	г/млн	привлечение	0,00	0,00	0,00	0,00	33714/463,00	33714/463,00
	Клиентский капитал	млн	высвобож.	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2024 рік (план)				2025 рік (запроваджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)	2028 рік (план)		
		заказний фонд		оплачуваний фонд		заказний фонд		оплачуваний фонд		заказний фонд	оплачуваний фонд	заказний фонд	оплачуваний фонд		
		інтернетний табір	фактний табір	інтернетний табір	фактний табір	інтернетний табір	фактний табір	інтернетний табір	фактний табір						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
Усього															

10. Місяцеві/річні/квартальні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10.1. Місяцеві/річні/квартальні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місячної/річної/квартальної програми	Джерело, яким фінансується виконання місячної/річної/квартальної програми	2024 рік (план)				2025 рік (запроваджено)			
			заказний фонд		оплачуваний фонд		заказний фонд		оплачуваний фонд	
			інтернетний табір	фактний табір	інтернетний табір	фактний табір	інтернетний табір	фактний табір	інтернетний табір	фактний табір
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма «Вісник» в інтернеті та друку (рішення 42 сесії Харківської міської ради № 8 від 07.08.2025 № 875-25)	рішення 42 сесії Харківської міської ради № 8 від 07.08.2025 № 875-25	102 421 677	0	102 421 677	216 603 709	0	216 603 709	0	216 603 709
Усього			102 421 677	0	102 421 677	216 603 709	0	216 603 709	0	216 603 709

10.2. Місяцеві/річні/квартальні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Найменування місячної/річної/квартальної програми	Джерело, яким фінансується виконання місячної/річної/квартальної програми	2026 рік (план)				2027 рік (план)				2028 рік (план)			
			заказний фонд		оплачуваний фонд		заказний фонд		оплачуваний фонд		заказний фонд		оплачуваний фонд	
			інтернетний табір	фактний табір	інтернетний табір	фактний табір	інтернетний табір	фактний табір	інтернетний табір	фактний табір	інтернетний табір	фактний табір	інтернетний табір	фактний табір
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Комплексна програма «Вісник» в інтернеті та друку (рішення 42 сесії Харківської міської ради № 8 від 07.08.2025 № 875-25)	рішення 42 сесії Харківської міської ради № 8 від 07.08.2025 № 875-25	271 387 800	0	271 387 800	299 407 340	0	299 407 340	325 528 577	0	325 528 577	0	325 528 577	0
Усього			271 387 800	0	271 387 800	299 407 340	0	299 407 340	325 528 577	0	325 528 577	0	325 528 577	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	Указаний ідентифікатор проекту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Запланована вартість публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій у					
					рік					
					2024 рік (план)	2025 рік (запроваджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

12. Аналіз результатів, досягнутих наслідком використання коштів, отриманих результатів та необхідність передбачення витраток та бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих наслідком використання коштів залатного фонду бюджету у 2024 році, отриманих результатів у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витраток на 2026-2028 роки.

У 2024 році кошти залатного фонду були спрямовані на утримання лікувальних закладів, оплату комунальних послуг, енергоносіїв та забезпечення медичними препаратами та життєвими показниками. Це дозволило забезпечити безперервність медичного обслуговування в умовах воєнного стану, відновити окремі об'єкти після пошкодження та підтримати функціонування медичної інфраструктури.

У 2025 році очікується покращення умов перебування пацієнтів завдяки реалізації заходів з оновлення матеріально-технічної бази та проведення капітальних ремонтів.

Враховуючи бойові дії на території Харківської міської громади та виклики бойової праці преси України, на 2026-2028 роки передбачиться стабільне фінансування у межах 275-330 млн гривень, що обумовлено необхідністю підтримання діяльності міських лікарень, які залучаються ключовими об'єктами медичної допомоги, потреби у своєчасному розрахунку за енергоносіями, утриманні приміщень у надзвичайному стані, забезпеченні безпеки пацієнтів та медичного персоналу.

Забезпечення доступності стаціонарної допомоги для маломобільних верств населення.

Передбачені витрати є економічно обґрунтованими та спрямовані на забезпечення безперервності процесу лікування, покращення умов перебування хворих, зняття навантажень лікарень та підвищення залатної ефективності системи медичної допомоги в Харкові.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих наслідком використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та отриманих результатів у 2025 році.

2024 р.: витрати по спеціальному фонду не здійснювалися.

У 2025 році очікується використання коштів на придбання обладнання на загальну суму 58 200 000 гривень, у тому числі на придбання системи антирадічної цифрової для КНП "Міська клінічна багатопрофільна лікарня №18" ХМР-48 200 000 гривень, та для оснащення реабілітаційним обладнанням КНП "Міська клінічна багатопрофільна лікарня №17" ХМР - 10 000 000 гривень. Очікуваний результат — проведення в рамках проекту медичних гарантій медичного обслуговування пацієнтів повної антирадічної діагностики та забезпечення можливості надання якісної та комплексної допомоги пацієнтам після трав, операцій, інсулінів та інших захворювань, що викликають відновлення функцій організму. На проведення капітальних ремонтів очікується використання коштів на загальну суму 33 714 463 гривень, у тому числі для обслуговування реабілітаційного відділення КНП "МКШНМАД ім. проф.О.М.Мешининої" - 23 114 601 гривень, для проведення капітального ремонту аварійних покривів відділень у КНП "Міська клінічна лікарня №15" - 6 177 862 гривні та для проведення капітального ремонту покривів харчоблоку КНП "Міська багатопрофільна лікарня №18" - 4 422 000 гривень. 2026-2028 рр.: витрати по спеціальному фонду не плануються.

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


Віктор ЄРМОЛУК
Підпис: 04.10.2024