

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

1.	Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради	07	020112013	2105400000
	(наблюдувати плановий розподіл витрат між місцевим бюджетом)	(код Типової міської класифікації витрат та програмовані місцевий бюджет)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради	0711	02011201	
	(наблюдувати виконавчий виконавець)	(код Типової міської класифікації витрат та програмовані місцевий бюджет та номер в системі головного розподілу витрат місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню	0711070	2020	0711
	(наблюдувати бюджетні програми (підпр.) Типового програмного класифікаційного майданця та програмовані місцевий бюджет)	(код (програмовані класифікаційні майданця та програмовані місцевий бюджет)	(код Типової програмної класифікації витрат та програмовані місцевий та розподілу витрат місцевого бюджету)	(код Бюджетів/міської класифікації витрат та програмовані бюджету)

4. Цілі державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Цілі державної, регіональної та місцевої політики

Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження 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:

Забезпечення надання спеціалізованої стаціонарної 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 результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я» (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 20.09.2017 р. № 793 «Про затвердження еквідонних Програмної класифікації витрат та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), Комплексна програма «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2026-2030 роки» затверджена рішенням 42 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 07.08.2025 № 875/25, розпорядження Харківського міського голови від 08.09.2025 року № 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 витрат 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 (запрогнозовано)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1		3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 208 824	2 208 696	0	0	0
	загальний фонд, у тому числі:	1 258 824	2 208 696	0	0	0
	межбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	межбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	класові надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

6. Виятки / надання 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 (запрогнозовано)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1		3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	220 853	68 086	0	0	0
	загальний фонд	220 853	68 086	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Надбавки на оплату праці, у тому числі:	96 135	14 979	0	0	0
	загальний фонд	56 135	14 979	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата псування (крім комунального), у тому числі:	113 116	86 688	0	0	0
	загальний фонд	113 116	86 688	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплостачання, у тому числі:	2 131 234	1 684 594	0	0	0
	загальний фонд	2 131 234	1 684 594	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
2272	Оплата вознаграждений и вознаграждений, у тому числі: запасний фонд	90 149	68 988	0	0	0
	оплатний фонд, у тому числі:	90 149	68 988	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата электроэнергии, у тому числі: запасний фонд	598 937	447 726	0	0	0
	оплатний фонд, у тому числі:	598 937	447 726	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2275	Оплата иных вознаграждений и иных коммунальных услуг, у тому числі: запасний фонд	8 481	3 004	0	0	0
	оплатний фонд, у тому числі:	8 481	3 004	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2710	Выплата пенсий и пособий, у тому числі: запасний фонд	74 234	14 895	0	0	0
	оплатний фонд, у тому числі:	74 234	14 895	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2730	Иные выплаты персоналу, у тому числі: запасний фонд	435 685	9 656	0	0	0
	оплатний фонд, у тому числі:	435 685	9 656	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСФО, у тому числі:	3 738 824	3 396 606	0	0	0
	запасний фонд	3 738 824	3 396 606	0	0	0
	оплатний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

Код Класифікації кредитування в бюджету	Найменування	2024 рік (план)	2025 рік (запроваджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	запасний фонд					
	оплатний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСФО, у тому числі:					
	запасний фонд					
	оплатний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

(грн)



6.3. Покращення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та підлину цих змін на результативні показники, досягненні мети, виконання завдань бюджетної програми

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

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (план)	2025 рік (запроваджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
		3	4	5	6	7
1						
1	Надання наступного спеціалізованого спеціалізовані допомоги, у тому числі:	3 738 824	2 398 600	0	0	0
X	загальний фонд	3 738 824	2 398 600	0	0	0
X	спеціалізований фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСБДО О, у тому числі:	3 738 824	2 398 600	0	0	0
X	загальний фонд	3 738 824	2 398 600	0	0	0
X	спеціалізований фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

7.2. Покращення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та підлину цих змін на результативні показники, досягненні мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Пояснення	Діагностика	Діагностика	2024 рік (план)		2025 рік (запроваджено)	
				загальний фонд	спеціалізований фонд	загальний фонд	спеціалізований фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	Вартість						
	Обсяг видатків на оплату праці і нарахування на зарплату платі, нарахування, оплату комунальних послуг та енергоносіїв	прив	рівняння	3738824,00	0,00	3738824,00	2398600,00
	Вартість						
	Кількість наданої допомоги	осіб	цілісність установа	1421125,00	0,00	1421125,00	1421125,00
	Вартість						
	Середній витрати на одного жителя	прив	розподілок	2,63	0,00	2,63	1,69
	Вартість						
	Забезпечення життєвості	міс	цілісність установа	30,00	0,00	30,00	30,00

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

№ з/п	Пояснення	Діагностика	Діагностика	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціалізований фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціалізований фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціалізований фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

8.3. Покращення щодо наданих результативних показників та досягнених мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

[illegible]

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	Наименование миссии/развиваемой программы	Достоинство, достижение запрограммированной миссии/результаты	2014 г. (з/п)			2015 г. (з/п)		
			платный фонд	бесплатный фонд	общий (4 + 5)	платный фонд	бесплатный фонд	общий (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексная программа "Платиниум в цифровых технологиях развития города" (срок реализации 2014-2025 гг.)	проектные 2 серии Харковский миссии (развитие) (срок реализации 22.12.2010 № 64/10 (18) (миллионы)	3 738 824	0	3 738 824	2 208 000	0	2 208 000
УСЛОВИЕ			3 738 824	0	3 738 824	2 208 000	0	2 208 000

10.2. Миттєві/персональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

[illegible]

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

№ зп	Наданоювання публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Учасники ідентифікатор проекту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій (від початку і завершення)	Загальна сума публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних витрат спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (млн)	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	X	X					

12. Аналіз результатів, досягнутих виконання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витратів та бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витратів на 2026–2028 роки

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

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



Віктор ЄРМОЛОВ  
Підпис керівника