

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

1.	Бюджетний запит на Харківській міській раді	07	0201.2303	2025.400000
	(найменування повного розширеного коду місцевого бюджету)			
2.	Бюджетний запит на Харківській міській раді	071	0201.2303	
	(найменування відповідального виконавця)			
3.	Лінійно-агуперська допомога вартістю, порадити та новонародженням	071.2030	2030	0733
	(найменування бюджетної програми вартістю і Тимчасово програмне класифікаційне кодування та програмне місцевого бюджету)			
		(код Програмної класифікації кодування та програмне місцевого бюджету)	(код Тимчасово програмне класифікаційне кодування та програмне місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації кодування та програмне місцевого 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

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 вартістю, розділом, порадити та новонародженням у лікувально-профілактичних закладах

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення надання медичної лікувально-агуперської допомоги вартістю, розділом, порадити та новонародженням

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 Тимчасового 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 складових Програмної класифікації місцевих та кредитованих місцевого бюджету» (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-п «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 (факт)	2025 рік (запрогнозовано)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЛЮГ, у тому числі:	34 213 806	28 154 009	28 681 600	22 819 966	24 627 157
	заказний фонд, у тому числі:	34 213 806	28 154 009	28 681 600	22 819 966	24 627 157
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спонсорований фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	інші надходження бюджетних установ та видів надходжень	0	0	0	0	0
	платіжні кредити	0	0	0	0	0

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

6. Витрати / надання кредитів за кодами Економічної класифікації витратів бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2024 рік (факт)	2025 рік (запрогнозовано)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	4 699 456	11 704 448	0	0	0
	заказний фонд	4 699 456	11 704 448	0	0	0
	спонсорований фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Надбавкування на оплату праці, у тому числі:	998 969	2 574 977	0	0	0
	заказний фонд	998 969	2 574 977	0	0	0
	спонсорований фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2220	Матеріали та інші корисні матеріали, у тому числі:	4 455 725	2 450 618	1 680 990	1 780 073	1 874 417
	заказний фонд	4 455 725	2 450 618	1 680 990	1 780 073	1 874 417
	спонсорований фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	830 748	363 206	172 900	183 107	197 886
	заказний фонд	830 748	363 206	172 900	183 107	197 886
	спонсорований фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата телекоммуникаций, у тому числі:	15 048 792	13 428 473	12 184 117	14 003 162	15 009 411
	тарифний фонд	15 048 792	13 428 473	12 184 117	14 003 162	15 009 411
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата электроэнергии на водоснабжение, у тому числі:	954 792	1 264 521	1 137 418	1 219 132	1 315 443
	тарифний фонд	954 792	1 264 521	1 137 418	1 219 132	1 315 443
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата электроснабжения, у тому числі:	6 879 106	6 110 597	6 234 572	5 412 130	5 839 686
	тарифний фонд	6 879 106	6 110 597	6 234 572	5 412 130	5 839 686
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газа, у тому числі:	162	131	0	0	0
	тарифний фонд	162	131	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2275	Оплата иных энергетических и иных коммунальных услуг, у тому числі:	140 576	113 838	95 893	102 785	110 905
	тарифний фонд	140 576	113 838	95 893	102 785	110 905
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2710	Выплата пенсий (доплатов), у тому числі:	263 487	306 360	185 960	175 582	184 888
	тарифний фонд	263 487	306 360	185 960	175 582	184 888
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСБЮД О, у тому числі:	34 213 806	38 154 009	39 681 600	23 875 965	24 627 557
	тарифний фонд	34 213 806	38 154 009	39 681 600	23 875 965	24 627 557
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

6.2. Напрямок кредитів та кошти Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код	Назва	2024 рік (грн)	2025 рік (оцінюється)	2026 рік (оцінюється)	2027 рік (оцінюється)	2028 рік (оцінюється)
1	2	3	4	5	6	7
	Класифікація кредитування в бюджету					
	тарифний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					

1	2	3	4	5	6	7
	бюджет розвитку					
	УСМДО О. у тому числі:					
	загальний фонд					
	співфінансовий фонд, у тому числі					
	бюджет розвитку					

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі вилатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення міст, виконання завдань бюджетної програми у структурі вилатків на 2026–2028 роки основна частка коштів зосереджена у статтях, що забезпечують безперервність надання лікарсько-акупунктурної допомоги шпиталю, породильним та новонародженим.

Зменшення вилатків порівняно з попереднім роком пояснюється істотнішою поголовою будівлею міста у кластерну систему на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2023 №174 «Деякі питання організації спроможної мережі закладів охорони здоров'я та розпорядження Харківської обласної військової адміністрації від 30.10.2023 № 810 В «Про затвердження Переліку погоджених закладів спроможної мережі закладів охорони здоров'я Харківського регіонального округу».

Пріоритетними напрямками фінансування залишаються: забезпечення медичними препаратами та перев'язувальними матеріалами та оплата енергоносіїв і комунальних послуг. Зміна питомої ваги окремих статей вилатків зумовлена зростаючою тарифів на комунальні послуги.

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

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

№ рп	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (млн)	2025 рік (запроваджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання платіжної лікарсько-акупунктурної допомоги шпиталю, розвитку, розподілу та новонародженим, у тому числі:	34 213 806	38 154 009	29 681 600	22 875 965	24 627 557
X	загальний фонд	34 213 806	38 154 009	29 681 600	22 875 965	24 627 557
X	співфінансовий фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСМДО О. у тому числі:	34 213 806	38 154 009	29 681 600	22 875 965	24 627 557
X	загальний фонд	34 213 806	38 154 009	29 681 600	22 875 965	24 627 557
X	співфінансовий фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі вилатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення міст, виконання завдань бюджетної програми

Основні напрями використання бюджетних коштів у 2026–2028 роках залишаються незмінними — забезпечення надання лікарсько-акупунктурної допомоги шпиталю, породильним та новонародженим.

Фінансування зосереджується на підтриманні поточної діяльності медичного закладу, оплаті енергоносіїв, закупівлі медичних препаратів.

Залишкові зростають вилатків у 2027–2028 рр. відповідно до прогнозованого макроекономічного показника — перепаду індексу інфляції та очікуваному підвищенню ціни на енергоносії. Це дозволяє утримувати стабільний рівень забезпечення пацієнтів медичними послугами, уникнути скорочення обсягів допомоги та забезпечити належну якість лікувального процесу.

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ п/п	Пояснення	Кількість показу	Джерело інформації	2024 рік (план)				2025 рік (запрогнозовано)			
				заплановані фонди	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	заплановані фонди	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	заплановані фонди	спеціальний фонд
				5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4								
Загальне											
Обсяг видатків на медичні послуги, оплату комунальних послуг та енергоносіїв тощо				34213806,00	0,00	34213806,00	38158009,00	0,00	38154009,00		
Всього											
Кількість наявного населення (жінки) м. Харкова				790196,00	0,00	790196,00	790196,00	0,00	790196,00		
Відсоток											
Середня витрата на одного жителя м. Харкова				43,30	0,00	43,30	48,28	0,00	48,28		
Відсоток											
Забезпечення покриття депривації				35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00		
Забезпечення покриття депривації				0,80	0,00	0,80	0,80	0,00	0,80		

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

№ п/п	Пояснення	Кількість показу	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (запрогнозовано)			2028 рік (запрогнозовано)		
				заплановані фонди	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	заплановані фонди	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	заплановані фонди	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4									
Загальне												
Обсяг видатків на медичні послуги, оплату комунальних послуг та енергоносіїв тощо				20681600,00	0,00	20681600,00	22875965,00	0,00	22875965,00	24627377,00	0,00	24627377,00
Всього												
Кількість наявного населення (жінки) м. Харкова				632170,00	0,00	632170,00	632170,00	0,00	632170,00	632170,00	0,00	632170,00
Відсоток												
Середня витрата на одного жителя м. Харкова				32,72	0,00	32,72	36,19	0,00	36,19	38,96	0,00	38,96
Відсоток												
Забезпечення покриття депривації				35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
Забезпечення покриття депривації				0,80	0,00	0,80	0,80	0,00	0,80	0,80	0,00	0,80

8.3. Показники щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань, бюджетної програми

У 2024–2028 роках передбачається стабілізація показників якості медичної допомоги, зокрема збереження рівня доступності на рівні 35 % і частки кешерських розписів — 0,8 %. Це свідчить про утримання досягнутого рівня медичних послуг при поступовому скороченні залученого фінансування за рахунок оптимізації витрат. Середні витрати на одного жителя зменшуються у 2026 р. до 32,7 грн. У подальші роки (2027–2028 рр.) очікується поступове зростання цього показника до 38,9 грн у зв'язку зі збільшенням тарифів на енергоносії та оновленням медичного обладнання. Динаміка показників свідчить про збереження ефективності діяльності закладів охорони здоров'я при збереженні сталості фінансування, а також про досягнення стратегічної мети — підвищення якості та доступності лікарсько-акушерської допомоги.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (шт)				2025 рік (запроваджено)				2026 рік (оціноч.)		2027 рік (оціноч.)		2028 рік (оціноч.)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		заплановано	фактично зайняті	заплановано	фактично зайняті	заплановано	фактично зайняті	заплановано	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
УСЬОГО															

10. Місяцеві регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

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

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Джерело, який затверджує місцеву регіональну програму	2024 рік (шт)		2025 рік (запроваджено)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1	Комплексна програма «Інновації в підприємстві: напрямки розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2026-2030 роки»	рішення 42 сесії Харківської міської ради 8 червня 2025 м. Харкова на 07.08.2025 № 875/25	14 213 816	0	24 213 816	28 154 009
УСЬОГО			14 213 816	0	24 213 816	28 154 009

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

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Джерело, який затверджує місцеву регіональну програму	2026 рік (прогноз)		2027 рік (оціноч.)		2028 рік (оціноч.)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма «Інновації в підприємстві: напрямки розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2026-2030 роки»	рішення 42 сесії Харківської міської ради 8 червня 2025 м. Харкова на 07.08.2025 № 875/25	20 681 600	0	20 681 600	22 875 965	0	22 875 965
УСЬОГО			20 681 600	0	20 681 600	22 875 965	0	22 875 965

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

№ зп	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програм публічних інвестицій (рок початку і завершення)	Загальна кількість публічного інвестиційного проєкту / програм публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програм публічних інвестицій у				
					2024 рік (млн)	2025 рік (адресовано)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
					6.	7.	8.	9.	10.
1	1	1	4	5	6.	7.	8.	9.	10.
X	X	X	X	X					

12. Аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

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

У 2024 році за рахунок коштів запланованого фонду забезпечено безперервне функціонування акушерських стаціонарів і жіночих консультацій, проведено спільні розшуки за комунальні послуги, енергоносії та медикаменти. Це дозволило забезпечити стабільний рівень надання допомоги понад 700 тис. жінок міста Харкова.

У 2025 році очікується збереження рівня якості медичних послуг, удосконалення умов перебування пацієнтів, підтримання стабільного кадрового потенціалу та запровадження заходів та цифровізації медичних процесів.

Необхідність передбачення видатків на 2026–2028 роки обумовлена потребою: забезпечення безперерпності надання лікарсько-акушерської допомоги; фінансування енергоносіїв в умовах протекуючого зростання тарифів; підтримання належного санітарно-епідемічного стану приміщень; реалізації Комплексної програми «Ініціативі в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2026–2030 роки».

Передбачені кошти спрямовуватимуться виключно на забезпечення життєво важливих функцій системи охорони материнства і дитинства, що є складовою пріоритетної політики держави у сфері охорони здоров'я.

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

У 2024 році видатки по спеціальному фонду не здійснювалися, на 2025 рік видатки по спеціальному фонду не планувалися.

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



Віктор АРТУХІН

Підпис: 04.07.2024