

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

1.	Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради		07	0201.2303	20654400000
	(назва бюджету головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код м.СДР/СДР27)	(код бюджету)
2.	Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради		071	0201.2303	
	(назва бюджету відповідального виконавця)		(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номеру в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код м.СДР/СДР27)	
3.	Амбулаторно-поліклінічна дільнична лікарня, при первинній медичній допомозі		071.2080	2080	07.21
	(назва бюджету програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 привабливості 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 населенню амбулаторно-поліклінічної 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-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами), Комплексна програма «Ініціатива 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 запитів на 2026-2028 роки до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (план)	2025 рік (запрогнозовано)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	УСІГОГО, у тому числі:	58 621 278	77 216 645	77 421 488	85 281 348	94 873 463
X	власний фонд, у тому числі:	58 621 278	77 216 645	77 421 488	85 281 348	94 873 463
	небюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спіціалізований фонд, у тому числі	0	0	0	0	0
	набюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	місцеві надходження бюджетних установ та інших надходжень	0	0	0	0	0
	позовнішки кредитів	0	0	0	0	0

5.2. Цілевий 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 (план)	2025 рік (запрогнозовано)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2220	Матеріальні та нематеріальні активи, у тому числі:	52 440	1 053 000	1 053 000	1 151 982	1 238 381
	матеріальні активи	52 440	1 053 000	1 053 000	1 151 982	1 238 381
	організаційні активи, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Платні послуги (крім комунальних), у тому числі:	4 375 208	5 428 845	5 377 880	5 883 313	6 324 562
	заказаний фонд	4 375 208	5 428 845	5 377 880	5 883 313	6 324 562
	спіціалізований фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Платні утримання, у тому числі:	28 158 399	34 794 881	33 222 515	36 710 879	39 941 436
	заказаний фонд	28 158 399	34 794 881	33 222 515	36 710 879	39 941 436
	спіціалізований фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Платні видатки на інші види діяльності, у тому числі:	1 393 673	2 565 576	2 924 812	3 231 917	3 516 376
	заказаний фонд	1 393 673	2 565 576	2 924 812	3 231 917	3 516 376
	спіціалізований фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата электроэнергии, у тому числі:	11 117 889	15 896 872	16 342 346	18 058 295	19 647 424
	зарплатний фонд	11 117 889	15 896 872	16 342 346	18 058 295	19 647 424
	суплатний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу, у тому числі:	180 689	186 266	213 911	236 572	257 172
	зарплатний фонд	180 689	186 266	213 911	236 572	257 172
	суплатний 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:	284 904	299 702	326 214	369 666	388 943
	зарплатний фонд	284 904	299 702	326 214	369 666	388 943
	суплатний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2710	Выплата пенсий и доплат, у тому числі:	1 239 859	1 295 169	1 709 409	1 879 084	2 010 340
	зарплатний фонд	1 239 859	1 295 169	1 709 409	1 879 084	2 010 340
	суплатний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2730	Взносы на пенсионное, у тому числі:	11 819 410	15 762 331	16 251 406	17 779 832	21 547 879
	зарплатний фонд	11 819 410	15 762 331	16 251 406	17 779 832	21 547 879
	суплатний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСФОТО, у тому числі:	58 621 276	77 276 648	77 421 406	86 582 140	94 872 463
	зарплатний фонд	58 621 276	77 276 648	77 421 406	86 582 140	94 872 463
	суплатний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

6.2. Названия кредитов за кодами Классификации кредитования бюджета у 2024 - 2028 годов:

Код Классификации кредитования в бюджете	Наименование	2024 г.г. (млн)	2025 г.г. (запрогноз.)	2026 г.г. (план)	2027 г.г. (план)	2028 г.г. (план)
1	2	3	4	5	6	7
	зарплатный фонд					
	суплатный фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСФОТО, у тому числі:					
	зарплатный фонд					
	суплатный фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

(грн)



6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків на 2026–2028 роки сформована з урахуванням пріоритету забезпечення безперервної амбулаторно-поліклінічної допомоги та зростання вартості комунальних послуг: найбільш часті призначають на оплату теплопостачання, електроенергії, водопостачання та інших енергоносіїв, оплати послуг (арів комунальних), медикментів та перш кутувальні матеріали, а також видатки на вивчення.

Зміни питомої ваги статей обумовлені: прогнозовани підвищенням тарифів на енергоносії та інфляційними процесами, переходом до нових підходів організації амбулаторної допомоги (е-через, телемедицина, електронні направлення), що потребує оплати суттєвих послуг; переїздом обсягів ліплати на вивчення в межах чинних соціальних гарантій.

Очікуваний вплив: збереження доступності та якості послуг, стабілізація показників захворюваності, оптимізація витрат за рахунок енергозощадних заходів.

## 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:

N уп	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (план)	2025 рік (запроваджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Видатки на вивчення амбулаторно-поліклінічної допомоги, у тому числі:	88 621 270	77 276 645	77 421 400	85 282 340	94 872 463
X	загальний фонд	88 621 270	77 276 645	77 421 400	85 282 340	94 872 463
X	опісляплатний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	88 621 270	77 276 645	77 421 400	85 282 340	94 872 463
X	загальний фонд	88 621 270	77 276 645	77 421 400	85 282 340	94 872 463
X	опісляплатний 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 видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Основні напрями використання бюджетних коштів у 2026–2028 роках залишаються незмінними — забезпечення безперервної амбулаторно-поліклінічної допомоги.

Фінансування зосереджується на підтриманні поточної діяльності медичних закладів, оплаті енергоносіїв, закупівлі медикментів, а також на забезпеченні окремих категорій громадян в амбулаторних умовах поліклінічними реєстраціями, у тому числі на забезпечення громадян, які страждають на різні форми (організм) захворювання, дисциплінарні засоби.

Залишковане зростає видатків відомства, прогнозоване мікроекономічним показником — передусім відносно інфляції та очікуваному підвищенню ціни на енергоносії. Це дозволяє утримувати стабільний рівень забезпечення пацієнтів медичними послугами, уникнути скорочення обсягів допомоги та забезпечити належну якість акушерського процесу.

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ п/п	Послання	Оцінка наслідь	Джерело інформації	2024 (рік ціль)				2025 (рік ціль/напрямок)			
				затрачений фонд	співфінансований фонд	розрах. (5 + 6)	затрачений фонд	співфінансований фонд	розрах. (8 + 9)		
				5	6	7	8	9	10		
1	1	3	4								
	Цілі										
	Цілі										
	Обсяг податків на місцевостях, отримуваних місцевими бюджетами та територіальними громадами	грн	розрахунок	58621270,00	0,00	58621270,00	77278645,00	0,00	77278645,00		
	Цілі										
	Кількість наданих послуг	одб	звітність, установа	1421125,00	0,00	1421125,00	1421125,00	0,00	1421125,00		
	Ефективність										
	Середній витрата на одного жителя м. Харкова	грн	розрахунок	41,25	0,00	41,25	54,18	0,00	54,38		
	Цілі										
	Забезпечення рівня задоволеності у дорослих населення з територіальних громад	відс.	к	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00		
	Забезпечення рівня задоволеності у дітей (підлітків) з територіальних громад	відс.	к	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00		

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

№ п/п	Послання	Оцінка наслідь	Джерело інформації	2026 (рік ціль)			2027 (рік ціль)			2028 (рік ціль)		
				затрачений фонд	співфінансований фонд	розрах. (5 + 6)	затрачений фонд	співфінансований фонд	розрах. (8 + 9)	затрачений фонд	співфінансований фонд	розрах. (11 + 12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	3	4									
	Цілі											
	Цілі											
	Обсяг податків на місцевостях, отримуваних місцевими бюджетами та територіальними громадами	грн	звітність, установа	77421400,00	0,00	77421400,00	85287340,00	0,00	85287340,00	94872463,00	0,00	94872463,00
	Цілі											
	Кількість наданих послуг	одб	звітність, установа	1149400,00	0,00	1149400,00	1149400,00	0,00	1149400,00	1149400,00	0,00	1149400,00
	Ефективність											
	Середній витрата на одного жителя м. Харкова	грн	розрахунок	67,36	0,00	67,36	74,30	0,00	74,30	82,54	0,00	82,54
	Цілі											
	Забезпечення рівня задоволеності у дорослих населення з територіальних громад	відс.	к	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	Забезпечення рівня задоволеності у дітей (підлітків) з територіальних громад	відс.	к	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00



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

Планова динаміка підсумків:

простання обсягу витрат (2026–2028) у зв'язу з тарифами на електроенергію, індексацією псуслуг та розширенням переліку асфальтових пролеждур.

поступове підвищення середніх витрат на одного жителя (у 41,25 гривень у 2024 р. до 85,35 гривень у 2028 р.) як наслідок інфляції та модернізації сервісів, при цьому вирівнювання енергоефективних рішень, стримує більш різке зростання;

зберігання цілових рівнів зниження захворюваності у дорослих (-5%) та дітей (-18%) порівняно з попереднім роком за рахунок профілактичних оглядів, сервісінгів, маршрутизації та с. направленням, телемедицинських консультацій, робітні дачних стаціонарів.

Залученої витрати є достатніми для досягнення мети програми — підтримання доступності, своєчасності та якості амбулаторно-поліклінічної допомоги.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (план)				2025 рік (запроваджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		заплановані фонди		середній фонд		заплановані фонди		середній фонд		середній фонд	план	середній фонд	план	середній фонд	план
		заплановано	фактично здійснено	заплановано	фактично здійснено	заплановано	фактично здійснено	заплановано	фактично здійснено						
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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевих регіональних програм	Джерело, який заплановано місцеві регіональні програми	2024 рік (план)		2025 рік (запроваджено)	
			заплановані фонди	середній фонд	заплановані фонди	середній фонд
			4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1	Комплексна програма «Інновації в пропечстві напружених розвитку району охорони здоров'я м. Харкова на 2025-2030 роки»	ратання 42 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 07.08.2025 № 875/25	88 621 276	0	88 621 276	77 276 643
УСЬОГО			88 621 276	0	88 621 276	77 276 643

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевих регіональних програм	Джерело, який заплановано місцеві регіональні програми	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
			заплановані фонди	середній фонд	заплановані фонди	середній фонд	заплановані фонди	середній фонд
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма «Інновації в пропечстві напружених розвитку району охорони здоров'я м. Харкова на 2026-2030 роки»	ратання 42 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 07.08.2025 № 875/25	77 421 400	0	77 421 400	85 282 340	0	85 282 340
УСЬОГО			77 421 400	0	77 421 400	85 282 340	0	85 282 340

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	У межах якого інвестиційного проекту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій (рок початку / завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (млн)	2025 рік (запроваджено)	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 вислідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витратів за бюджетною програмою.

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

У 2024 році забезпечено безперервну роботу поліклінічних підстадія міських закладів охорони здоров'я, профінансовано енергоємні та комунальні послуги, послуги з обслуговування та забезпечення використання єдиної електронної системи обміну медичною інформацією, закупівлю медикаментів для проведення амбулаторних процедур. Націльово е-маршрутизацію пацієнтів і розширено перелік послуг денних стаціонарів. Очікувані результати у 2025 році: підтримання та розширення доступності послуг швидкої збільшення частки прийомів за попереднім записом та е-чергою, підвищення частки пацієнтів, охоплених профілактичними оглядами і скринінгами; подальший розвиток телемедицини для консультувань і дистанційного моніторингу; збереження досягнутих темпів зниження захворюваності на ринку паливних знамен.

Потреба у фінансуванні витратів на 2026–2028 роки ґрунтується: покриттям витрат на енергоємні та комунальні послуги з урахуванням протічних тарифів, забезпеченням медикаментами стаціонарів амбулаторної допомоги підтримкою IT-інфраструктури (е-черга, е-направлення, телемедицина) та супроводних послуг; виконанням Комплексної програми розвитку галузі на 2026–2030 роки.

Заплановані витрати дають змогу зберегти досягнуті показники якості, підвищити оперативність надання допомоги, утримати тенденцію до зниження захворюваності та забезпечити безперервність амбулаторно-поліклінічних послуг для населення громади.

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

У 2024 році витрати по спеціальному фонду не здійснювалися, на 2025 рік витрати по спеціальному фонду не планувався

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



Віктор ЄРМОЛУК

Підпис на підписі