

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

1.	Державний оздоров'я Харківської міської ради	07	02012301	2035400000
(наблюдати головний розпорядник витрат місцевого бюджету)				
2.	Державний оздоров'я Харківської міської ради	071	02012301	(наблюдати)
(наблюдати відповідальність виконання)				
3.	Стоматологічна діяльність населення	0712100	2160	0772
(наблюдати бюджетну програму згідно з Типовим програмним класифікаційним кодом та функціональним місцевим бюджету)				
		(наблюдати програмний класифікаційний код витрат місцевого бюджету)	(наблюдати програмний класифікаційний код витрат місцевого бюджету)	(наблюдати функціональний класифікаційний код витрат 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, тривалості життя та зменшення рівня захворюваності, інвалідності, смертності.

#### 4.2. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

#### 4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення надання високістю лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню

#### 4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ «Основні 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-цілісного 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 «Іновачий 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 заход 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 (запрогнозовано)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	УСЛОГО, у тому числі:	18 128 720	28 607 887	28 719 588	22 586 937	24 608 979
X	заказний фонд, у тому числі:	18 128 720	28 607 887	28 719 588	22 586 727	24 608 179
	матеріальний трансферт	0	0	0	0	0
	спонсорний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	матеріальний трансферт	0	0	0	0	0
	кошти надходження бюджетних установ за видами надходження	0	0	0	0	0
	інтересів кредитів	0	0	0	0	0

5.2. Пливання та обґрунтування надходження, 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:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2024 рік (млн)	2025 рік (запрогнозовано)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1		2	4	5	6	7
2240	Оплата труда (в том числе вознаграждения, у тому числі:	2 420 126	2 529 087	2 504 900	2 740 361	2 945 886
	зарплатный фонд	2 420 126	2 529 087	2 504 900	2 740 361	2 945 886
	специальный фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата коммунальных, у тому числі:	3 622 088	4 526 086	4 661 765	4 930 290	5 364 112
	заказный фонд	3 622 088	4 526 086	4 661 765	4 930 290	5 364 112
	спонсорный фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата капитальных, та амортизационных, у тому числі:	864 926	606 205	711 599	786 217	855 405
	заказный фонд	864 926	606 205	711 599	786 217	855 405
	спонсорный фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата эксплуатационных, у тому числі:	2 721 474	4 322 314	4 012 737	4 424 074	4 824 273
	основной фонд	2 721 474	4 322 314	4 012 737	4 424 074	4 824 273
	специальный фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2275	Оплата иных услуг/услуг и иных коммунальных услуг, у тому числі:	47 250	59 195	50 889	54 232	60 674
	загальний фонд	47 250	59 195	50 889	54 232	60 674
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і доплат, у тому числі:	48 881	74 600	40 800	43 809	47 160
	загальний фонд	48 881	74 600	40 800	43 809	47 160
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати пенсіонерам, у тому числі:	8 961 877	8 489 600	8 937 600	9 777 734	10 511 064
	загальний фонд	8 961 877	8 489 600	8 937 600	9 777 734	10 511 064
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСДОГО, у тому числі:	18 128 731	28 607 007	20 719 500	22 708 737	24 608 577
	загальний фонд	18 128 731	28 607 007	20 719 500	22 708 737	24 608 577
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

6.2. Надання кредитів та коштів Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування в бюджету	Найменування	2024 рік (план)	2025 рік (оцінюється)	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					
	УСДОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі витрат / надання кредитів та виплати цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структуру витрат на 2026-2028 роки сформовано з урахуванням пріоритету безперервного надання стоматологічної допомоги та прогнозованого зростання цін на ресурси. Найбільші частки становлять оплата теплопостачання, електроенергії, водопостачання та інших комунальних послуг, оплата послуг (крім комунальних) та інші виплати населенню. Зміна питомої ваги статей зумовлена інфляційними процесами та підвищенням тарифів на електроенергію, розширенням спектра стоматологічних послуг (у т.ч. протезування підготовлених катетерів), необхідністю оплати послуг з обслуговування та забезпечення використання єдиної електронної системи обміну медичною інформацією. Очікуваний вплив — збереження доступності послуг, стабілізація черги на підготовку зубопротезування, подолання показників якості за різними оптимізацій споживачів енергоресурсів.



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:

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2024 рік (млн)	2025 рік (млн)	2026 рік (млн)	2027 рік (млн)	2028 рік (млн)
		1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання важливої ділового-побутової та професійної стоматологічної допомоги населенню, у тому числі:					
X	заплановані фонди		18 128 731	20 607 007	20 607 007	22 768 737
X	спеціальний фонд, у тому числі:		18 128 731	20 607 007	20 719 500	24 608 577
X	бюджет розвитку		0	0	0	0
X	УСБДГО, у тому числі:		18 128 731	20 607 007	20 719 500	24 608 577
X	заплановані фонди		18 128 731	20 607 007	20 719 500	24 608 577
X	спеціальний фонд, у тому числі:		0	0	0	0
X	бюджет розвитку		0	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі витрат / надання 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 — безперервного надання стоматологічної допомоги.

Фінансування зосереджується на підтриманні поточної діяльності медичних закладів, оплаті енергоносіїв, а також забезпечення трубопроводів окремих категорій громадян, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю висхідних впливів на підлягалих учасників.

Заплановане зростання витратів відображає прогнозовані макроекономічні показники — перебіг індексу інфляції та очікуваному підвищенню ціни на енергоносії. Це дозволить утримати стабільний рівень забезпечення життєвими медичними послугами, уникнути скорочення обсягів допомоги та забезпечити належну якість ділового процесу.

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(млн)			2025 рік(млн)		
				заплановані фонди	спеціальний фонд	разом (3 + 6)	заплановані фонди	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Загальні								
	Обсяг витрат на матеріали, закупівлі послуг та енергоносіїв тощо	грн	ринкова	18128731,00	0,00	18128731,00	20607007,00	0,00	20607007,00
	Проекту								
	Кількість наданого населенню м. Харкова	осіб	впливність	1421125,00	0,00	1421125,00	1421125,00	0,00	1421125,00
	Кількість прооперованих людей	осіб	впливність	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
	в тому числі планово-протезування	осіб	впливність	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
	Середній витрати на одного жителя м. Харкова	грн	розрахунок	12,76	0,00	12,76	14,56	0,00	14,56
	Висновки								
	Витрати осіб, що отримали планове зручності до надання клініки осіб, що зручності до зручності зручності	млн	впливність	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00

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

№ з/п	Показник	Субъект муніцип	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				затятий фонд	співфінанс фонд	разом (5 + 6)	затятий фонд	співфінанс фонд	разом (8 + 9)	затятий фонд	співфінанс фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Награт											
	Обсяг видатків на інфраструктуру, кредити розвитку та енергетики тощо	грн	рівняння	26719500,00	0,00	26719500,00	22768737,00	0,00	22768737,00	24608577,00	0,00	24608577,00
	Прямую											
	Кількість наявного паркування м. Харкова	осіб	затість	1147000,00	0,00	1147000,00	1147000,00	0,00	1147000,00	1147000,00	0,00	1147000,00
	Кількість проєктованого парку	м.к	затість установа	1600,00	0,00	1600,00	1600,00	0,00	1600,00	1600,00	0,00	1600,00
	в тому числі підземних паркувальних	м.к	затість установа	1600,00	0,00	1600,00	1600,00	0,00	1600,00	1600,00	0,00	1600,00
	Середня витрата на одного жителя м. Харкова	грн	розрахунок	18,03	0,00	18,03	19,83	0,00	19,83	21,41	0,00	21,41
	Витрати											
	Відсоток осіб, що отримали пільгове утримання до затятий витрат осіб, що перебувають на черзі на пільгове утримання	відс.	затість установа	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00

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

Після прийняття міськбюджету, поступове зростання обсягу видатків 2026-2028 ро. у зв'язку з тарифами та індексацією послуг, що надаються, до підвищення середніх витрат на одного жителя при одночасному утриманні цілових обсягів доходу. Передбачено забезпечення не менш як 1600 осіб утриманнями, у т.ч. для пільгових категорій, та збереження частки охоплення осіб та черги на рівні 30 %.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2024 рік (план)			2025 рік (план/розрахунок)			2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		затятий фонд	фактичний затятий	співфінанс фонд	затятий фонд	фактичний затятий	співфінанс фонд	затятий фонд	співфінанс фонд	затятий фонд	співфінанс фонд	затятий фонд	співфінанс фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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 місяцеві/регіональної програми	Джерело, який затятий регіональний	2024 рік (план)		2025 рік (план/розрахунок)		2026 рік (план/розрахунок)		2027 рік (план/розрахунок)		2028 рік (план/розрахунок)	
			затятий фонд	співфінанс фонд	затятий фонд	співфінанс фонд	затятий фонд	співфінанс фонд	затятий фонд	співфінанс фонд	затятий фонд	співфінанс фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кількість програм "Ініціатива в розвитку напрямків розвитку пільгових категорій м. Харкова на 2025-2030 роки"	рівняння 42 осіб Харківської міської ради 8 експертів на 07.08.2025 № 875/25	18 128 731	0	18 128 731	0	20 607 007	0	20 607 007	0	20 607 007	0
	Усього		18 128 731	0	18 128 731	0	20 607 007	0	20 607 007	0	20 607 007	0



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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Джерело, яким затверджено місце/ресурси	2026 рік (гривні)			2027 рік (гривні)			2028 рік (гривні)		
			затятий фонд	своєзатятий фонд	разом (4 + 5)	затятий фонд	своєзатятий фонд	разом (7 + 8)	затятий фонд	своєзатятий фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма "Іноватив в підприємств наповнення розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2025-2030 роки"	рішення 12.006 Харківської міської ради в сесійному залі від 07.08.2025 № 815/25	20 719 500	0	20 719 500	22 768 737	0	22 768 737	24 608 577	0	24 608 577
УСЬОГО			20 719 500	0	20 719 500	22 768 737	0	22 768 737	24 608 577	0	24 608 577

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

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми (призначення інвестицій)	Відомі витрати публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у					
					2024 рік (млн)	2025 рік (запроваджено)	2026 рік (млн)	2027 рік (млн)	2028 рік (млн)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
X	X	X	X	X	X					

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

12.1. Аналіз результатів, досягнень виконання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обслуговування необхідності передбачення витратів на 2026-2028 роки

У 2024 році забезпечено безперервну роботу стоматологічних підрозділів загальної охорони здоров'я, профінансовано енергокошти та комунальні послуги, послуги з обслуговування та забезпечення використання єдиної електронної системи обміну медичною інформацією, здійснювалось надання пільгового зубопротезування відповідно до черги.

2025 рік (очікувано) - плануватися підтримувати досягнутий рівень, доступності, зберігати обсяги пільгового протезування, підтримувати наявність потоків пацієнтів через е-чергу/позабудівний запис.

Обслуговування 2026-2028 рр - витрати необхідні для покриття витрат на комунальні послуги та енергокошти в умовах прогнозованого зростання тарифів закупівлі матеріалів для протезування пильових категорій, оплати необхідних послуг з обслуговування та забезпечення використання єдиної електронної системи обміну медичною інформацією, виконання заходів Комісійної програми розвитку галузі на 2026-2030 роки. Заплановані кошти забезпечать безперервність і належну якість стоматологічних послуг та досягнення запланованих результативних показників.

12.2. Аналіз результатів, досягнень виконання 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 спеціального фонду не планувалися.

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



Віктор ЯРМОЛЮК

Повноважений