

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

1.	Державний запит на Харківській міській раді	07	02012303		
	(наблюдати планового розподілу витрат на виконання бюджету)				
2.	Додатковий запит на Харківській міській раді	071	02012303		
	(наблюдати за розподілом витрат)				
3.	Порівняння медичної допомоги населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	0712111	2111	0726	
	(наблюдати за бюджетом програми в цілому і Типовою програмною класифікацією витрат та розподілом витрат на виконання бюджету)				
		(код Програми класифікації витрат та розподілу витрат на виконання бюджету)	(код Типової програмної класифікації витрат та розподілу витрат на виконання бюджету)	(код Функціональної класифікації витрат та розподілу витрат на виконання 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

4.2. Мета бюджетної програми

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення надання первинної медичної 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-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами), Коштовість програми «Інновації в первинній медичній допомозі розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2026-2030 роки» затверджено 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 скликання простого бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026 рік», наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 09.09.2025 № 26-н «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних заявок на 2026-2028 роки до простого 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 (план)	2025 рік (запроваджені)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1		3	4	5	6	7
X	УСЛОД О, у тому числі:	0	7 399 895	13 546 800	17 872 295	19 203 945
	загальний фонд, у тому числі:	0	7 399 895	13 546 800	17 872 295	19 203 945
	місцеві трансферти	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міждержавні трансферти	0	0	0	0	0
	класні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	перебірки кредитів	0	0	0	0	0

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

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

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2024 рік (план)	2025 рік (запроваджені)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1		3	4	5	6	7
2220	Матеріальні та нематеріальні активи, у тому числі:	0	729 502	2 456 806	2 906 539	3 124 530
	матеріальні активи	0	729 502	2 456 806	2 906 539	3 124 530
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування, у тому числі:	0	214 248	666 700	663 740	713 516
	загальний фонд	0	214 248	666 700	663 740	713 516
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата палива (крім комунального), у тому числі:	0	410 430	627 700	686 704	738 207
	загальний фонд	0	410 430	627 700	686 704	738 207
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата технологічних, у тому числі:	0	2 279 406	3 524 938	3 895 056	4 237 821
	загальний фонд	0	2 279 406	3 524 938	3 895 056	4 237 821
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата неисполненных та неоплаченных, у тому числі:	0	246 878	174 392	192 703	209 661
	заказний фонд	0	246 878	174 392	192 703	209 661
	співфінанс. фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата электроэнергии, у тому числі:	0	1 033 160	1 221 131	1 459 872	1 588 348
	заказний фонд	0	1 033 160	1 221 131	1 459 872	1 588 348
	співфінанс. фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2274	Оплата перевозок taxi, у тому числі:	0	48 298	188 003	207 743	236 028
	заказний фонд	0	48 298	188 003	207 743	236 028
	співфінанс. фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2275	Оплата иных услуг, в том числе:	0	467 008	618 316	683 239	737 215
	наказний фонд	0	467 008	618 316	683 239	737 215
	співфінанс. фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2730	Иные платежи населению, у тому числі:	0	1 970 968	5 828 800	6 376 707	7 728 636
	заказний фонд	0	1 970 968	5 828 800	6 376 707	7 728 636
	співфінанс. фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УС БОД О, у тому числі:	0	7 399 895	15 546 800	17 072 293	19 303 945
	заказний фонд	0	7 399 895	15 546 800	17 072 293	19 303 945
	співфінанс. фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

6.2. Напрямок кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код	Класифікація кредитування в бюджету	2024 рік (квіт)	2025 рік (запрогнозовано)	2026 рік (нама)	2027 рік (нама)	2028 рік (нама)
1		3	4	5	6	7
	заказний фонд					
	співфінанс. фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УС БОД О, у тому числі:					
	заказний фонд					
	співфінанс. фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

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

Структура витратів на 2026–2028 рр. сформована для безперервного надання первинної допомоги та враховує прогнозоване зростання цін та тарифів. Основні статті: медикаменти та перев'язувальні матеріали, продукти харчування для забезпечення висококалієвими та безжирковими дітями, які входять до складу малозабезпечених сімей, дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій і конфліктів, або дітей із числа внутрішньо переміщених осіб, дітей із числа осіб, визнаних у ст. 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», дітей, які не походять до складу малозабезпечених сімей, однак перебувають у складних життєвих обставинах внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ проти України, оплата послуг (крім комунальних), комунальних послуг та енергоносіїв, інші виплати населенню в межах соціальних гарантій. Зміна питомої ваги статей спричинена інфляцією та підвищенням тарифів на енергоносії. Очікуваний вплив — збереження доступності та якості первинної медичної допомоги, підвищення керованості пацієнтопогою.

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

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

N у/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (план)	2025 рік (запроваджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	1	2	4	5	6	7
1	Забезпечення надання первинної медичної допомоги населенню, у тому числі:	0	7 399 809	15 546 800	17 072 293	19 303 945
X	заказної фонд	0	7 399 809	15 546 800	17 072 293	19 303 945
X	світоглядний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСФОД ОД, у тому числі:	0	7 399 809	15 546 800	17 072 293	19 303 945
X	заказний фонд	0	7 399 809	15 546 800	17 072 293	19 303 945
X	світоглядний 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 витратів / 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 залишатимуться незмінними — безперервне надання первинної допомоги. Фінансування зосереджується на підтриманні поточної діяльності медичних закладів, оплаті енергоносіїв, закупівлі медикаментів, а також на забезпеченні окремих категорій громадян в амбулаторних умовах пільговими рецептами, у тому числі на забезпечення громадян, які страждають на різні форми (орфани) захворювання, лікуванням засобами. Заплановане зростання витратів відображає прогнозовані макроекономічні показники — перебудову індексу інфляції та очікуваному підвищенню цін на енергоносії. Це дозволить утримати 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:

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)				2025 рік (запрогнозовано)			
				заявлений фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	заявлений фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Витрати											
Обсяг витрат на місцевості, окладу комунальних послуг та енергетичної теплопостачання		грн.	різниця	0,00	0,00	0,00	7394895,00	0,00	7394895,00		
Відрахунок											
Кількість наявного проживання		осіб	статистична інформація	0,00	0,00	0,00	1421125,00	0,00	1421125,00		
Ефективність											
Середній витрата на одного жителя м. Харкова		грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	5,21	0,00	5,21		
Висіти											
Діяльність з проведення кількості підписання декларацій з лікування, які надають первинну медичну допомогу		кільк.	є	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00		

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

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (звіт)			2027 рік (звіт)			2028 рік (звіт)		
				заявлений фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	заявлений фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	заявлений фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Витрати												
Обсяг витрат на місцевості, окладу комунальних послуг та енергетичної теплопостачання		грн.	різниця	15540800,00	0,00	15540800,00	17072293,00	0,00	17072293,00	19309445,00	0,00	19309445,00
Відрахунок												
Кількість наявного проживання		осіб	статистична інформація	1149400,00	0,00	1149400,00	1149400,00	0,00	1149400,00	1149400,00	0,00	1149400,00
Ефективність												
Середній витрати на одного жителя м. Харкова		грн.	розрахунок	13,53	0,00	13,53	14,89	0,00	14,89	16,79	0,00	16,79
Висіти												
Діяльність з проведення кількості підписання декларацій з лікування, які надають первинну медичну допомогу		кільк.	є	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00

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

Зростає загальний обсяг витрат у 2026-2028 рр. обумовлює поступове підвищення середніх витрат на одного жителя (із 5,21 грн у 2025 р. до 16,17 грн у 2028 р.) при збереженні цілісності об'єкта послуг. Паралельно підтримується позитивна динаміка зростання кількості підписаних декларацій +2% порівню з до досягнення завдань провадження роботи з населенням, електронному запиту, розширеного профілактичних оглядів та скринінгів, а також телемедичним консультаціям для віддалених піддієт. Заплановані ресурси є достатніми для досягнення мети програми — підвищення доступності, своєчасності та безперервності первинної медичної допомоги.

9. Чисельність заявників у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії підприємств	2024 рік (факт)				2025 рік (запроваджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		затягнутий фонд		співфінансований фонд		затягнутий фонд		співфінансований фонд		затягнутий фонд	співфінансований фонд	затягнутий фонд	співфінансований фонд	затягнутий фонд	співфінансований фонд
		запроваджено	фактично затіяно	запроваджено	фактично затіяно	запроваджено	фактично затіяно	запроваджено	фактично затіяно						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
УСЬОГО															

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	Найменування місцевої/регіональної програм	Додатково, понад затверджено місцевої/регіональну	2024 рік (твіт)			2025 рік (запроваджено)		
			затягнутий фонд	співфінансований фонд	разом (4 + 5)	затягнутий фонд	співфінансований фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комунальна програма "Підвищенні в проможування підприємств розвитку туризму територій заповідь м. Харкова на 2011-2025 роки"	рішення 2 сесії Харківської міської ради № 60/10/138 (затверджено 22.12.2010 № 60/10/138)	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (проект)				2027 рік (план)				2028 рік (план)			
			затягнутий фонд		співфінансований фонд		затягнутий фонд		співфінансований фонд		затягнутий фонд		співфінансований фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Комплексна програма "Інвестиції в перспективне підприємств розвою туризму територій заповідь м. Харкова на 2011-2025 роки"	рішення 2 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 22.12.2010 № 60/10/138 (затверджено)	15 546 800	0	15 546 800	17 072 293	0	17 072 293	19 303 945	0	19 303 945			
УСЬОГО			15 546 800	0	15 546 800	17 072 293	0	17 072 293	19 303 945	0	19 303 945			

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	Ітервал реалізації публічного інвестиційного проекту / програм публічних інвестицій (прі початку і завершення)	Запланована тривалість публічного інвестиційного проекту / програм публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту / програм публічних інвестицій у					
					2024 рік (план)		2025 рік (запроваджено)		2026 рік (план)	
					затягнутий фонд	співфінансований фонд	затягнутий фонд	співфінансований фонд	затягнутий фонд	співфінансований фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
X	X	X	X	X						

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

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

У 2024 році фінансування за цією програмою не здійснювалось, первинну допомогу забезпечували інші програми.

У 2025 очікується запуск і стабілізація фінансування центрів сімейної медицини за рахунок загального фонду; забезпечення необхідних комунальних послуг, підвищення охоплення населення профілактикою і шпигуванням; збільшення частки підписаних декларацій щонайменше на 2%.

Обґрунтування 2026-2028 рр.- кошти необхідні для покриття комунальних платежів із урахуванням проєктованих тарифів, а також ці видатки допоможуть забезпечити вирішення актуальних питань медичного забезпечення найбільш потребуючих та незахищених категорій населення з урахуванням державних платежів по охороні здоров'я; медикментозне забезпечення за життєвими показниками хворих і важкими та гострими станами, які потребують невідкладного та дорожчого лікування; забезпечення лікувальними засобами на підготовчих умовах вестернів та інших верств населення; оплати послуг з обслуговування та забезпечення використання єдиної електронної системи обміну медичною інформацією; проведення профілактичних програм і скринінгів; дотримання умов інфекційного контролю; фінансування 2026-2028 рр. забезпечить безперервність роботи центрів, досягнення планових показників і виконання завдань Комплексної програми розвитку галузі 2026-2030 рр.

12.2. Аналіз результатів, досягнучих 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 планується.

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



Віктор ЯРМОЛЮК

Підпис на підписі