

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

1.	Джерело надходження коштів на виконання місцевих рішень (назва програми (головного розпорядника коштів місцевого бюджету))	07	02012303	(код бюджету)
2.	Джерело надходження коштів на виконання місцевих рішень (назва програми виконавчого органу)	071	02012303	(код бюджету)
3.	Первинна медична допомога населенню, що надається медичними працівниками закладів (відокремлених) (назва програми бюджетної програми (цілю) з типовою класифікацією послуг та кредитування місцевого бюджету)	07121113	2113	0728
		(код Програми класифікації послуг та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації послуг 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 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:

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 «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 складиання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 703 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами), Комплексна програма «Іноваций 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 складиання проекту 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 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 (заплан.)	2027 рік (заплан.)	2028 рік (заплан.)
1	1	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	96 197 638	97 278 912	102 568 900	113 520 489	125 908 644
	шкільний фонд, у тому числі:	80 197 638	87 278 912	902 568 900	112 520 489	125 908 644
	небюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	небюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	квоти надходження бюджетних установ за місцем надходження	0	0	0	0	0
	інші надходження	0	0	0	0	0

5.2. Платеж та обслуговування надходжень спеціального фонду та обслуговування 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 (млн)	2025 рік (запрогнозовано)	2026 рік (заплан.)	2027 рік (заплан.)	2028 рік (заплан.)
1	2	3	4	5	6	7
2220	Матеріальні та нематеріальні активи:	23 130 105	25 273 406	27 833 900	30 449 849	32 733 588
	матеріальні активи	23 130 105	25 273 406	27 833 900	30 449 849	32 733 588
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2230	Продукти заборгованості, у тому числі:	7 698 358	11 877 834	14 682 500	16 062 655	17 267 354
	матеріальні активи	7 698 358	11 877 834	14 682 500	16 062 655	17 267 354
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Платежі за кредитом (зобов'язаннями), у тому числі:	2 047 764	1 865 977	1 578 640	1 726 988	1 856 513
	платежі за кредитом	2 047 764	1 865 977	1 578 640	1 726 988	1 856 513
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2274	Платежі за кредитом (зобов'язаннями), у тому числі:	17 415 677	18 041 785	17 439 386	19 270 524	20 066 330
	матеріальні активи	17 415 677	18 041 785	17 439 386	19 270 524	20 066 330
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата мероприятий та мероприятий, у тому числі:	1 018 995	1 627 867	1 639 971	1 812 168	1 971 639
	цільовий фонд	1 018 995	1 627 867	1 639 971	1 812 168	1 971 639
	співфінанс. фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата мероприятий, у тому числі:	7 642 327	9 975 341	8 896 630	9 830 776	10 695 844
	цільовий фонд	7 642 327	9 975 341	8 896 630	9 830 776	10 695 844
	співфінанс. фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2274	Оплата мероприятий, у тому числі:	176 880	1 45 242	103 489	114 355	124 419
	цільовий фонд	176 880	1 45 242	103 489	114 355	124 419
	співфінанс. фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2275	Оплата мероприятий та інших мероприятий, у тому числі:	607 138	127 056	112 622	124 447	134 279
	цільовий фонд	607 138	127 056	112 622	124 447	134 279
	співфінанс. фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2738	Інші видатки на розвиток, у тому числі:	28 468 431	28 346 204	30 242 209	33 128 727	40 150 638
	цільовий фонд	28 468 431	28 346 204	30 242 209	33 128 727	40 150 638
	співфінанс. фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСБЮТО, у тому числі:	98 197 675	97 279 912	102 568 906	112 570 489	125 960 644
	цільовий фонд	98 197 675	97 279 912	102 568 906	112 570 489	125 960 644
	співфінанс. фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

6.2. Насичення кредитів на кошти Класифікації кредитів за бюджету у 2024 - 2028 років:

Код	Наименование	2024 год (млн)	2025 год (миллиарды)	2026 год (млн)	2027 год (млн)	2028 год (млн)
1	2	3	4	5	6	7
	цельный фонд					
	спецназначенный фонд, у тому числі:					
	бюджет развития					
	УСБЮТО, у тому числі:					
	цельный фонд					
	спецназначенный фонд, у тому числі:					
	бюджет развития					

с/м



6.1. 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 рр. сформована для безперервного надання первинної допомоги та прахової прогностичної зростаючої ціни та тарифів. Основні статті: медичності та перов акуральні матеріали, продукти харчування для забезпечення високочислені та безпечним дитини харчуванням безкоштовно дітей, які входять до складу малозабезпечених сімей, дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій і конфліктів, або дітей із числа внутрішньо переміщених осіб, дітей та числа осіб, вилучених у ст. 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», дітей, які не входять до складу малозабезпечених сімей, однак перебувають у складних життєвих обставинах внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ проти України, оплата послуг (крім комунальних), комунальні послуги та енергоносії, інші виплати населенню в межах соціальних гарантій. Залив питомих витрат статей спричинена інфляцією та підвищенням тарифів на енергоносії. Очікуваний вплив — збереження доступності та якості первинної медичної допомоги, підвищення керованості надійності послуг.

7. Видатки / надання кредитів та напрямки використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

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

N зм	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (млн)					2028 рік (млн)	
		2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення надання первинної медичної допомоги населенню, у тому числі:	90 197 675	97 279 912	102 568 900	112 520 489	125 900 644		
X	загальний фонд	90 197 675	97 279 912	102 568 900	112 520 489	125 900 644		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0		
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0		
X	УСДМ ОД, у тому числі:	90 197 675	97 279 912	102 568 900	112 520 489	125 900 644		
X	загальний фонд	90 197 675	97 279 912	102 568 900	112 520 489	125 900 644		
X	спеціальний 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 зазначаються незмінними — безперервне надання первинної допомоги. Фінансування зосереджується на підтриманні поточної діяльності медичних закладів, оплаті енергоносіїв, закупівлі медичного матеріалу, а також на забезпеченні окремих категорій громадян в надзвичайних умовах платформи реагування, у тому числі на забезпечення громадян, які страждають на різні форми захворювань, дітям з особливими потребами. Заплановане зростання видатків відображає прогнозовані макроекономічні показники — прискорення індексу інфляції та очікувану підвищенню ціни на енергоносії. Це дозволить утримати стабільний рівень, забезпечення надійності медичних послуг, уникнути скорочення обсягів допомоги та забезпечення належної якості дитячої допомоги.

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(запрогнозовано)			
				затятий фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	затятий 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 видатків на виконання, оплату матеріальних послуг та енергоносіїв тощо											
		грн	рішення	90197675,00	0,00	90197675,00	97279912,00	0,00	97279912,00		
Впровадження											
	Кількість наявного навігатора	осіб	виплата установа	1421125,00	0,00	1421125,00	1421125,00	0,00	1421125,00		
Ефективність											
	Середні витрати на одного жителя м. Харкова	грн	розрахунок	63,47	0,00	63,47	68,49	0,00	68,49		
Висновки											
Динаміка зростання кількості підписаних декларацій і ліквідації, що надають первинну медичну допомогу											
		млн	%	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00		

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

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(млн)			2027 рік(млн)			2028 рік(млн)		
				затятий фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	затятий фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	затятий фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Витрати												
Обсяг видатків на виконання, оплату матеріальних послуг та енергоносіїв тощо												
		грн	рішення	107568700,00	0,00	107568700,00	112520489,00	0,00	112520489,00	12900644,00	0,00	12900644,00
Впровадження												
	Кількість наявного навігатора	осіб	виплата установа	1149400,00	0,00	1149400,00	1149400,00	0,00	1149400,00	1149400,00	0,00	1149400,00
Ефективність												
	Середні витрати на одного жителя м. Харкова	грн	розрахунок	89,24	0,00	89,24	97,89	0,00	97,89	109,52	0,00	109,52
Висновки												
Динаміка зростання кількості підписаних декларацій і ліквідації, що надають первинну медичну допомогу												
		млн	%	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00

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

Послуги зростають видатків у 2026-2028 рр. відбувається збільшення тарифів і розширення переліку послуг первинної медичної допомоги, що призводить до підвищення середніх витрат на одного жителя (з 63,47 грн у 2024 р. до 106,08 грн у 2028 р.). Показники динаміки зростають кількості підписаних декларацій закладено на рівні +5% щороку, чого підштовпується досягти завдяки збільшенню первинної роботи з населенням, профілактичними оглядами і скринінгами та телемедичними консультаціями. Заплановані ресурси забезпечують досягнення мети програми — підвищення доступності, своєчасності та безперервності НМД.



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)	
		заказний фонд		спеціальний фонд		заказний фонд		спеціальний фонд		заказний фонд	спеціальний фонд	заказний фонд	спеціальний фонд	заказний фонд	спеціальний фонд
		запроваджено	фактично зайняти	запроваджено	фактично зайняти	запроваджено	фактично зайняти	запроваджено	фактично зайняти						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
УСЬОГО															

10. Місячні/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

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

№ з/п	Найменування місячної/регіональної програм	Довідник, який запроваджено місячно/регіонально	2024 рік (план)		2025 рік (запроваджено)	
			заказний фонд	спеціальний фонд	заказний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7
1	2	3				
1	Комплексна програма "Літній в приретення надрукованих рішень галузі охорони здоров'я м. Х.	рішення 42 осіб Харківської міської ради 8 сесії/засідання від 07.08.2025 № 875/25	40 197 675	0	40 197 675	47 239 612
УСЬОГО			40 197 675	0	40 197 675	47 239 612

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

№ з/п	Найменування місячної/регіональної програм	Довідник, який запроваджено місячно/регіонально	2026 рік (прогноз)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
			заказний фонд	спеціальний фонд	заказний фонд	спеціальний фонд	заказний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						
1	Комплексна програма "Літній в приретення надрукованих рішень галузі охорони здоров'я м. Х.	рішення 42 осіб Харківської міської ради 8 сесії/засідання від 07.08.2025 № 875/25	102 568 900	0	102 568 900	112 520 489	125 900 644	0
УСЬОГО			102 568 900	0	102 568 900	112 520 489	125 900 644	0

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	Указаний запланований проєкт / програма	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програм публічних інвестицій (згідно початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програм публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (млн)	2025 рік (плановано)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
					6	7	8	9	10
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	X					

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

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

У 2024 році забезпечено фінансування ПМД на рішті 90 197 675 гривень, за рахунок загального фонду: оплачено електроенергії й комунальні послуги, послуги з обслуговування та забезпечення використання єдиної електронної системи обміну медичною інформацією, закуплено медичніменти та продукти харчування, забезпечено окремих категорій громадян в амбулаторних умовах підлягалими реєстрації, у тому числі забезпечення громадян, які страждають на різкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами.

У 2025 очікується: стабілізація фінансування (97 279 912 гривень), утримання доступності послуг, розширення профілактичних програм, підвищення кваліфікації медичного персоналу через е-чергу/оперативній запне, придбати підписних декартацій не менше 5%.

Обґрунтування 2026-2028 рр.: кошти необхідні для покриття комунальних платежів із урахуванням прогностичних тарифів, а також ці витрати допоможуть забезпечити вирішення актуальних питань медичного забезпечення найбільш потребуючих та незахищених категорій населення з урахуванням державних задач по охороні здоров'я, медикоментозне забезпечення за життєвими показниками хворих з важкими та гострими станами, які потребують невідкладного та дороговартісного лікування; забезпечення лікувальними засобами на підлягалих умовах вестернів та інших мереж населення; оплати послуг з обслуговування та забезпечення використання єдиної електронної системи обміну медичною інформацією, проведення профілактичних програм і скринінгів; дотримання вимог 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, досягнутих 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 спеціального фонду не планується.

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



Віктор ДИМОВ

Підпис на 17.07.2024