

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

1.	Державний окремий окремий Харківської міської ради	07	02012303	2065410000
	(назва бюджетної програми)	(код Типового класифікатора видатків та кредитованого місцевих бюджетів)	(код по СДРДР)	(код бюджету)
2.	Державний окремий окремий Харківської міської ради	071	02012303	
	(назва бюджетної програми)	(код Типового класифікатора видатків та кредитованого місцевих бюджетів та номер в системі розподілу видатків місцевого бюджету)	(код по СДРДР)	
3.	Державний окремий окремий Харківської міської ради	0712151	2151	0703
	(назва бюджетної програми)	(код Програмної класифікації видатків та кредитованого місцевих бюджетів)	(код Типового класифікатора видатків та кредитованого місцевих бюджетів)	(код Фінансово-економічної класифікації видатків та кредитованого бюджету)

### 4. Ціль, державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та місії 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:

Інформаційно-аналітичне забезпечення в галузі охорони здоров'я, забезпечення складання та надання звітної документації, забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я, забезпечення санітарно-освітньої роботи та формування здорового способу життя населення

#### 4.4. Настрої для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII «Статуси 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 керуючого бюджетних програм та регуляторних 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 склання 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 «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 Харківської міської ради від 08.09.2025 року № 239 «Про надання повної 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 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 (напередодню)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЛОВО, у тому числі:	4 535 144	4 658 188	4 948 800	4 582 878	4 790 724
	на власні фонди, у тому числі:	4 535 144	4 658 188	4 948 800	4 582 878	4 790 724
	модифікаційний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	мобілізаційний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ та інших надходжень	0	0	0	0	0
	шматкування кредитів	0	0	0	0	0

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

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

6.1. Витрати на видани Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (млн)	2025 рік (напередодню)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2114	Виробництво, у тому числі:	3 363 169	3 417 600	3 621 400	3 911 112	4 196 623
	власний фонд	3 363 169	3 417 600	3 621 400	3 911 112	4 196 623
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Надходження на оплату праці, у тому числі:	723 017	751 900	796 700	860 436	923 248
	власний фонд	723 017	751 900	796 700	860 436	923 248
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Престижні, матеріальні, об'єктові та інвестиційні, у тому числі:	139 998	140 000	140 000	153 160	164 647
	власний фонд	139 998	140 000	140 000	153 160	164 647
	власний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Власні послуги (власні комерційні), у тому числі:	194 779	194 800	194 800	213 111	229 095
	власний фонд	194 779	194 800	194 800	213 111	229 095
	власний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	бюджет программы	0	0	0	0	0
2274	Оплата выполнения, в том числе:	49 101	80 168	85 079	94 012	102 286
	тарифный фонд:	49 101	80 168	85 079	94 012	102 286
	специальный фонд, в том числе:	0	0	0	0	0
	бюджет программы	0	0	0	0	0
2272	Оплата выполнения за выполнение, в том числе:	7 540	14 978	17 104	18 900	29 561
	тарифный фонд:	7 540	14 978	17 104	18 900	29 561
	специальный фонд, в том числе:	0	0	0	0	0
	бюджет программы	0	0	0	0	0
2273	Оплата выполнения, в том числе:	57 123	88 420	91 215	100 792	109 661
	тарифный фонд:	57 123	88 420	91 215	100 792	109 661
	специальный фонд, в том числе:	0	0	0	0	0
	бюджет программы	0	0	0	0	0
2275	Оплата иных мероприятий за иными категориями бюджет, в том числе:	313	534	402	555	599
	тарифный фонд:	313	534	402	555	599
	специальный фонд, в том числе:	0	0	0	0	0
	бюджет программы	0	0	0	0	0
	УСМД О, в том числе:	4 535 244	4 688 700	4 946 800	5 352 078	5 746 724
	тарифный фонд:	4 535 244	4 688 700	4 946 800	5 352 078	5 746 724
	специальный фонд, в том числе:	0	0	0	0	0
	бюджет программы	0	0	0	0	0

6.2. Планируемые расходы на реализацию мероприятий программы в 2024 - 2028 годах:

Код	Наименование	2024 год (млн)	2025 год (млн)	2026 год (млн)	2027 год (млн)	2028 год (млн)
1	2	3	4	5	6	7
	тарифный фонд:					
	специальный фонд, в том числе:					
	бюджет программы					
	УСМД О, в том числе:					
	тарифный фонд:					
	специальный фонд, в том числе:					
	бюджет программы					



6.3. Покращення цілей запропонованих рішень у структурі витратів / наданих кредитів та видатку цих видів на результативні показники, дослідження мети, виконання завдань бюджетної програми

Структуру витратів на 2026–2028 рр. сформовано для безперервного виконання функцій інформаційно-аналітичного супроводу, звітності, санітарно-протипандемної роботи. Переважна частка коштів припадає на оплату праці та нарахування (89–90%), що ґрунтується на певному рівні надання необхідної чисельності персоналу. Невеликі статті — 2210 (витрати на матеріали, інвентар тощо), 2240 (послуги з м'як., сервіс/ІТ-обслуговування, поліграфія, тощо), 2271–2275 (коштівні послуги та енергоносії) — простягають у зв'язку з протипандемним тарифом та інфляцією. Значні структури забезпечують виконання планових, результативних показників (бібліотечна аналітична матеріалізація, літніх форм, кураторські видатки, видрук санітарно-освітньої продукції) без чергування затверджених лімітів.

## 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 п/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2024 рік (тис.)					
		1	2	3	4	5	6
1	Інформаційно-аналітичне забезпечення в галузі охорони здоров'я, у тому числі:	2 788 400	2 800 360	2 994 499	3 139 892	3 478 819	
X	інформацій фонд, у тому числі:	2 788 400	2 800 360	2 994 499	3 139 892	3 478 819	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку:	0	0	0	0	0	0
2	Забезпечення експертних та інших звітних документів, у тому числі:	602 711	742 939	793 057	858 031	921 291	
X	інформацій фонд	602 711	742 939	793 057	858 031	921 291	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку:	0	0	0	0	0	0
3	Інформаційно-аналітичний регіон за формуванням інформаційного середовища, у тому числі:	1 054 073	1 088 401	1 159 244	1 254 135	1 346 614	
X	інформацій фонд	1 054 073	1 088 401	1 159 244	1 254 135	1 346 614	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку:	0	0	0	0	0	0
X	УСІБІОІД, у тому числі:	4 535 244	4 688 700	4 946 800	5 352 078	5 746 724	
X	інформацій фонд	4 535 244	4 688 700	4 946 800	5 352 078	5 746 724	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку:	0	0	0	0	0	0

7.2. Покращення цілей запропонованих рішень у структурі витратів / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та видатку цих видів на результативні показники, дослідження мети, виконання завдань бюджетної програми

Освітній напрямок використання бюджетних коштів у 2026–2028 роках здійснюється невідмінним. Залучення зростає видатків відшкодує прах тодішню макроекономічними показниками — втратами інфляції та очікуваному підвищенню цін на енергоносії.

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Пояснення	Класифікація витрат	Джерело інформації	2024 рік(млн грн)			2025 рік(випередження)		
				затягнтий фонд	спецзатягнтий фонд	разом (5 + 6)	затягнтий фонд	спецзатягнтий фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Витрати</b>									
	Кількість виконаних робіт	од.	через			1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість витягнутих одиниць	од.	штатний розпис	18,50	0,00	18,50	18,50	0,00	18,50
	Кількість устаткованих об'єктів	од.	через	64,00	0,00	64,00	38,00	0,00	38,00
	Кількість витягнутих одиниць	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість виконаних робіт по обслуговуванню	од.	через	64,00	0,00	64,00	58,00	0,00	58,00
	Кількість витягнутих одиниць	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
<b>Прогнози</b>									
	Кількість аналітичних довідок, досліджень, інших інформацій	од.	бюджетні устатков.	165,00	0,00	165,00	150,00	0,00	150,00
	Кількість бюджетархивних витягів	од.	бюджетні устатков.	30,00	0,00	30,00	38,00	0,00	38,00
	Кількість витягів фонд	од.	бюджетні устатков.	160,00	0,00	160,00	165,00	0,00	165,00
	Кількість витягів бюджету, бюджетів, підвладних тіло	од.	бюджетні устатков.	6000,00	0,00	6000,00	10000,00	0,00	10000,00
<b>Ефективності</b>									
	Кількість аналітичних довідок, досліджень, інших інформацій по одному працівнику	од.	розподілений	7,02	0,00	7,02	6,38	0,00	6,38
	Кількість бюджетархивних витягів на одного працівника	од.	розподілений	2,13	0,00	2,13	2,47	0,00	2,47
	Кількість витягів фонд на одного працівника	од.	розподілений	22,86	0,00	22,86	33,00	0,00	33,00
	Кількість витягів продукції на одного працівника	од.	розподілений	750,00	0,00	750,00	714,00	0,00	714,00
	Важко								
	Кількість кількості аналітичних довідок, досліджень, інших інформацій на одного працівника	од.	в	5,90	0,00	5,90	5,90	0,00	5,90

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

№ з/п	Пояснення	Класифікація витрат	Джерело інформації	2026 рік(млн грн)			2027 рік(млн грн)			2028 рік(млн грн)		
				затягнтий фонд	спецзатягнтий фонд	разом (5 + 6)	затягнтий фонд	спецзатягнтий фонд	разом (8 + 9)	затягнтий фонд	спецзатягнтий фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Витрати</b>												
	Кількість виконаних робіт	од.	через	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість витягнутих одиниць	од.	штатний розпис	18,50	0,00	18,50	18,50	0,00	18,50	18,50	0,00	18,50
	Кількість устаткованих об'єктів по обслуговуванню	од.	через	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00
	Кількість витягнутих одиниць	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість виконаних робіт по обслуговуванню	од.	через	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00
	Кількість витягнутих одиниць	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Продукт												
Кількість асфальтного, дощового, димарного, іншої інформації	кг.	кількість усього		150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
Кількість мушкетерських витрат	кг.	кількість усього		49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00
Кількість залізних фондів	кг.	кількість усього		165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00
Кількість підлогового бруду, бруду, підлогового бруду	кг.	кількість усього		5200,00	0,00	5200,00	5200,00	0,00	5200,00	5200,00	0,00	5200,00
Березняк												
Кількість асфальтного, дощового, димарного, іншої інформації на одному приміщенні	кг.	розрахунок		6,38	0,00	6,38	6,38	0,00	6,38	6,38	0,00	6,38
Кількість мушкетерських витрат на одному приміщенні	кг.	розрахунок		2,09	0,00	2,09	2,09	0,00	2,09	2,09	0,00	2,09
Кількість залізних фондів на одному приміщенні	кг.	розрахунок		11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
Кількість підлогового бруду на одному приміщенні	кг.	розрахунок		743,00	0,00	743,00	743,00	0,00	743,00	743,00	0,00	743,00
Менші												
Додаткова кількість асфальтного, дощового, димарного, іншої інформації на одному приміщенні	кг.	х		5,90	0,00	5,90	5,90	0,00	5,90	5,90	0,00	5,90

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

Показники ефективності діяльності добуваються на суб'єктовому рівні: щорічно планується від 150-165 асфальтних матеріалів та залізних фондів, 49-58 мушкетерських витрат, 5200-6000 одиниць дерев'яного продукту. Оптимізація мережі підлогових завдань зменшила кількість об'єктів обслуговування, але також показники (залізні/дощові/продукти) на одному приміщенні) збільшилися: близько 6,38 асфальтних матеріалів та 2,09-2,47 витрат на одному приміщенні на рік. Це підтверджує раціональне використання ресурсів і досягнення мети програми — підтримка управлінських рішень у сфері соціальної допомоги та підвищення рівня соціальної відповідальності населення.

### 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2024 рік (дані)				2025 рік (передбачено)				2026 рік (дані)		2027 рік (дані)		2028 рік (дані)	
		затяганий фонд		середній фонд		затяганий фонд		середній фонд		затяганий фонд	середній фонд	затяганий фонд	середній фонд	затяганий фонд	середній фонд
		затяганий фонд	фактично зайняти	затяганий фонд	фактично зайняти	затяганий фонд	фактично зайняти	затяганий фонд	фактично зайняти						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Спеціалісти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Інші працівники	7,50	6,50	0,50	0,00	7,50	6,50	0,00	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00
3	Діти	13,00	8,00	0,00	0,00	13,00	8,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00
4	Середній постійний персонал	4,00	2,00	0,00	0,00	4,00	2,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
5	ВСЬОГО	30,50	22,50	0,00	0,00	30,50	22,50	0,00	0,00	30,50	0,00	30,50	0,00	30,50	0,00

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 місцевих/регіональних програм	документи, акти затвердження місцевих/регіональних програм	2024 рік (тис.)			2025 рік (запроваджено)		
			заплановані фонди	своєоплатні фонди	разом (4 + 5)	заплановані фонди	своєоплатні фонди	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Бюджетна програма "Ініціатива в окремих напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011-2025 роки"	рішення 2 сесії Харківської міської ради в особливому відкритому засіданні від 22.12.2010 № 60/10 (н відкрито)	4 515 244	0	4 515 244	4 688 766	0	4 688 766
УСЬОГО			4 515 244	0	4 515 244	4 688 766	0	4 688 766

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	документи, акти затвердження місцевих/регіональних програм	2026 рік (проєкт)		2027 рік (естим.)		2028 рік (естим.)	
			заплановані фонди	своєоплатні фонди	разом (4 + 5)	заплановані фонди	своєоплатні фонди	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма "Ініціатива в окремих напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011-2025 роки"	рішення 2 сесії Харківської міської ради в особливому відкритому засіданні від 22.12.2010 № 60/10 (н відкрито)	4 946 800	0	4 946 800	5 352 078	0	5 352 078
УСЬОГО			4 946 800	0	4 946 800	5 352 078	0	5 352 078

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

№ з/п	Найменування публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Після завершення реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Запланована сума витрат на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (тис.)	2025 рік (запроваджено)	2026 рік (естим.)	2027 рік (естим.)	2028 рік (естим.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	X					

## 12. Аналіз результатів, досягнута висхіднок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витраток за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнута висхіднок використання коштів, витратного фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витраток на 2026–2028 роки.

У 2024 році за рахунок витратного фонду у сумі 4 535 244 гривень забезпечено виплату зарплатної плати та нарахувань, оплати комунальних послуг і необхідних послуг; підготовлено 165 аналітичних матеріалів, 160 звітних форм, здійснено 50 кураторських відвідів, виготовлено 6000 одиниць спеціально-освітньої продукції.

На 2025 рік заплановано фінансування у сумі 4 688 700 гривень, дозволить підтримати персонал і матеріально-технічну базу, збільшити кількість відвідів до 58, оновити інформаційні матеріали, виконати 165 форм державної/громадської запитності та виготовити 8000 одиниць продукції.

Обґрунтування 2026–2028 рр.: передбачені обсяги (4 946 800 гривень до 5 746 724 гривень) необхідні для наскладу фонду оплати праці та утримання кваліфікованих кадрів: покриття протизонного зростаючого тарифів на енергоносії та послуги, забезпечення поліграфічних, транспортних, IT- та сервісних послуг; підтримки нового циклу збору та обробки даних, кураторських відвідів і спеціально-просвітницьких заходів.

Заплановані ресурси гарантують виконання звітних програм в досягненні результативних показників у 2026–2028 роках.

12.2. Аналіз результатів, досягнута висхіднок 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 планувалися.

Н.О. директора Департаменту охорони здоров'я Харківської міської ради



Віктор ЄРМОЛОВ

Відомо про громадян