Додаток 3
До Інструкції з підготовки
бюджетних запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

Бюджетний запит на 2027 -2029 роки індивідуальний
(Форма 2027-2)

1. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	07	02012906		2600000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		(код бюджету)
2. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	071	02012906		
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3. Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	0712010	2010		0731
(найменування бюджетної 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 бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2025 -2029 роки:

4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Підвищення якості надання мешканцям / мешканкам столиці доступної та безоплатної медичної допомоги в межах програми державних гарантій медичного обслуговування населення та муніципальних програм

4. 2. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання мешканцям столиці якісної, доступної та безоплатної медичної допомоги шляхом підтримки та розвитку комунальних закладів охорони здоров`я та підприємств, установ і організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва, що сприяють розвитку галузі охорони здоров'я і функціонуванню єдиного медичного простору.
Участь у реалізації державної політики розвитку системи громадського здоров'я в місті Києві задля збереження і зміцнення здоров'я мешканців міста Києва, збільшення тривалості та покращення якості життя жінок і чоловіків та їх вікових і соціальних груп, профілактики та попередження захворювань, заохочення до здорового способу життя

4. 3. Завдання бюджетної програми:

2. Забезпечення збереження енергоресурсів

Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці

Своєчасне виявлення та профілактика захворювань

Здійснення заходів на підтримку комунальних закладів фінансування оглядів воліїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп"яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижуютьувагу та швидкість реакції за рахунок субвенції з державного бюджету

Проведення капітального ремонту.

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров"я", Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2025 № 313/10780 «Про бюджет міста Києва на 2026 рік» (зі змінами та доповненнями). Проєкт Закону України "Про Державний бюджет України на 2027 рік". Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2026 № 793 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2027-2029 роки», Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 01.09.2026 № 218 «Про схвалення прогнозу бюджету міста Києва на 2027–2029 роки».

Рішення Київської міської ради від 05.10.2023 № 7108/7149 "Про затвердження міської цільової програми "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я столиці" на 2024-2027 роки" (зі змінами та доповненнями).

Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 року № 2722/2763 "Про затвердження міської цільової програми "Громадське здоров'я" на 2022-2025 роки (зі змінами та доповненнями). Міська цільова програма «Громадське здоров'я» на 2026–2028 роки в Києві затверджена рішенням Київської міської ради від 09.10.2025 № 101/10568,

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5. 1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2029 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 128 636 379	1 411 061 289	2 003 502 644	1 707 735 794	1 764 979 647
X	загальний фонд, у тому числі:	1 128 636 379	1 411 061 289	2 003 502 644	1 707 735 794	1 764 979 647
	міжбюджетний трансферт	5 081 277	6 517 742	7 291 600	7 889 511	8 354 992
41033000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я	5 081 277	6 517 742	7 291 600	7 889 511	8 354 992
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 -2029 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 123 555 102	1 404 543 547	2 003 502 644	1 699 846 283	1 756 624 655
X	загальний фонд	1 123 555 102	1 404 543 547	2 003 502 644	1 699 846 283	1 756 624 655
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 123 555 102	1 404 543 547	2 003 502 644	1 699 846 283	1 756 624 655
X	загальний фонд	1 123 555 102	1 404 543 547	2 003 502 644	1 699 846 283	1 756 624 655
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2029 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

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

7. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 -2029 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	2. Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	484 057 327	661 868 164	769 143 777	832 213 567	881 314 167
X	загальний фонд	484 057 327	661 868 164	769 143 777	832 213 567	881 314 167
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Своєчасне виявлення та профілактика захворювань, у тому числі:	1 174 346	1 293 000	1 408 077	1 523 539	1 613 428
X	загальний фонд	1 174 346	1 293 000	1 408 077	1 523 539	1 613 428
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці, у тому числі:	633 242 152	734 864 641	1 206 491 890	858 219 666	865 342 068
X	загальний фонд	633 242 152	734 864 641	1 206 491 890	858 219 666	865 342 068
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
4	Здійснення заходів на підтримку фінансування комунальних закладів з оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп"яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижуютьувагу та швидкість реакції за рахунок субвенції з державного бюджету, у тому числі:	5 081 277	6 517 742	7 291 600	7 889 511	8 354 992
X	загальний фонд	5 081 277	6 517 742	7 291 600	7 889 511	8 354 992
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
5	Проведення капітального ремонту., у тому числі:			19 167 300		
X	загальний фонд			19 167 300		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 123 555 102	1 404 543 547	2 003 502 644	1 699 846 283	1 756 624 655
X	загальний фонд	1 123 555 102	1 404 543 547	2 003 502 644	1 699 846 283	1 756 624 655
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**2. Забезпечення збереження енергоресурсів**								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	484 057 326,84		484 057 326,84	661 868 164		661 868 164
2	з них на оплату:								
3	теплопостачання	грн.	Звітність установ	236 047 914,04		236 047 914,04	327 481 485		327 481 485
4	водопостачання	грн.	Звітність установ	31 780 947,14		31 780 947,14	44 057 418		44 057 418
5	електроенергії	грн.	звітність установ	211 275 138,3		211 275 138,3	283 963 093		283 963 093
6	природнього газу	грн.	Звітність установ	223 185,57		223 185,57	259 566		259 566
7	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	4 730 141,79		4 730 141,79	6 106 602		6 106 602
8	загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	588 814,89		588 814,89	768 736,3		768 736,3
9	опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	512 870,66		512 870,66	673 136,36		673 136,36
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:								
2	теплопостачання	тис.Гкал	звітність установ	62,55		62,55	86,43		86,43
3	водопостачання	тис.куб.м	звітність установ	726,46		726,46	881,79		881,79
4	електроенергії	тис.кВт.год	звітність установ	22 629,36		22 629,36	29 748,02		29 748,02
5	природнього газу	тис.куб.м	звітність установ	28,03		28,03	14,7		14,7
	ефективності								
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,122		0,122	0,128		0,128
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,234		1,234	1,147		1,147
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	38,432		38,432	38,7		38,7
4	природнього газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,55		0,55	0,022		0,022
	якості								
1	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	86 292 844,16		86 292 844,16	6 618 681		6 618 681
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	-18,91		-18,91	1		1
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	-0,91		-0,91	1		1
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	-15,29		-15,29	1		1
5	- природнього газу	відс.	Розрахунок	34,57		34,57	1		1
2	**Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці**								
	затрат								
1	Обсяг видатків на підтримку та розвиток галузі охорони здоров"я столиці, в т.ч.:	грн.	Розрахунок	633 242 152,37		633 242 152,37	734 864 641		734 864 641
2	на виплату щомісячної безповоротної фінансової допомоги на період воєнного стану медичним працівникам (включаючи молодший медичний персонал) закладів охорони здоров'я, які надають медичну допомогу (екстрену первинну, спеціалізовану, паліативну) та/або реабілітаційну допомогу в сфері охорони здоров'я	грн.	Розрахунок	624 420 402,8		624 420 402,8	630 280 500		630 280 500

3	- лікарям (крім лікарів-інтернів, лікарів-статистів, лікарів фізичної та реабілітаційної медицини, які надають реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах, лікарів, які проводять медичний огляд осіб, що організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки (ВЛК)), професіоналів у сфері охорони здоров'я (крім фізичних терапевтів, ерготерапевтів, які надають реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах, протезистів-ортезистів, професіоналів медико-фармацевтичного профілю та відповідні їм професійні кваліфікації, медико-профілактичного профілю та відповідні їм професійні кваліфікації, соціальних працівників, професіоналів з медичної статистики та фізики, капеланів в охороні здоров'я)	грн.	Розрахунок	199 591 805,94		199 591 805,94	212 900 000		212 900 000
4	- лікарям ортезистам-протезистам	грн.	Розрахунок	100 782,61		100 782,61	4 725 000		4 725 000
5	-молодшим спеціалістам з медичною освітою (фаховим молодшим бакалаврам), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства (крім асистентів фізичного терапевта, асистентів ерготерапевта, що надають реабілітаційну допомогу у стаціонарних умовах)	грн.	Розрахунок	251 592 353,98		251 592 353,98	235 506 000		235 506 000
6	- молодшому медичному персоналу	грн.	Розрахунок	129 526 832,51		129 526 832,51	126 610 500		126 610 500
7	-працівникам, що надають реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах (лікарям з фізичної та реабілітаційної медицини, фізичним терапевтам, ерготерапевтам)	грн.	Розрахунок	30 293 731,66		30 293 731,66	34 467 500		34 467 500
8	-працівникам, що надають реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах (асистентам фізичного терапевта, асистентам ерготерапевта)	грн.	Розрахунок	11 440 230,26		11 440 230,26	13 704 000		13 704 000
9	- лікарям, що проводять медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки	грн.	Розрахунок	1 874 665,84		1 874 665,84	2 367 500		2 367 500
10	на забезпечення закладів охорони здоров'я при амбулаторному лікуванні відповідно до постанови КМУ від 17.08.1998 №1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань" лікарськими засобами, що не ввійшли до програми "Доступні ліки"	грн.	Розрахунок	8 821 749,57		8 821 749,57	10 372 070		10 372 070
11	на автотранспортне забезпечення закладів охорони здоров"я	грн.	Розрахунок				94 212 071		94 212 071
	продукту								

1	-кількість лікарів (крім лікарів-інтернів, лікарів-статистів, лікарів фізичної та реабілітаційної медицини, які надають реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах, лікарів, які проводять медичний огляд осіб, що організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки (ВЛК)), професіоналів у сфері охорони здоров'я (крім фізичних терапевтів, ерготерапевтів, які надають реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах, протезистів-ортезистів, професіоналів медико-фармацевтичного профілю та відповідні їм професійні кваліфікації, медико-профілактичного профілю та відповідні їм професійні кваліфікації, соціальних працівників, професіоналів з медичної статистики та фізики, капеланів в охороні здоров'я)	осіб	Звітність установ	3 031		3 031	3 709		3 709
2	Кількість молодших спеціалістів з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівців з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства (крім асистентів фізичного терапевта, асистентів ерготерапевта, що надають реабілітаційну допомогу у стаціонарних умовах)	осіб	Звітність установ	4 442		4 442	5 106		5 106
3	Кількість працівників, що надають реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах (лікарів з фізичної та реабілітаційної медицини, фізичних терапевтів, ерготерапевтів)	осіб	Звітність установ	140		140	178		178
4	Кількість працівників, що надають реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах (асистентів фізичного терапевта, асистентів ерготерапевта)	осіб	Звітність установ	77		77	100		100
5	Кількість лікарів ортезистів-протезистів	осіб	Звітність установ	2		2	10		10
6	Кількість молодшого медичного персоналу	осіб	Звітність установ	3 248		3 248	3 652		3 652
7	Кількість лікарів, що проводять медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримкиосіб молодшого медичного персоналу	осіб	Звітність установ	16		16	21		21
8	Кількість закладів, що отримують відшкодування витрат на безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів	од.	Статистичні дані	9		9	7		7
9	Кількість машино/годин	маш. год	Звітність установ				275 393,37		275 393,37
	ефективності								

1	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря (крім лікарів-інтернів, лікарів-статистів, лікарів фізичної та реабілітаційної медицини, які надають реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах, лікарів, які проводять медичний огляд осіб, що організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки (ВЛК)), професіонала у сфері охорони здоров'я (крім фізичних терапевтів, ерготерапевтів, які надають реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах, протезистів-ортезистів, професіоналів медико-фармацевтичного профілю та відповідні їм професійні кваліфікації, медико-профілактичного профілю та відповідні їм професійні кваліфікації, соціальних працівників, професіоналів з медичної статистики та фізики, капеланів в охороні здоров'я)	грн.	Розрахунок	4 543,31		4 543,31	5 000		5 000
2	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного молодшого спеціаліста з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства (крім асистентів фізичного терапевта, асистентів ерготерапевта, що надають реабілітаційну допомогу у стаціонарних умовах)	грн.	Розрахунок	3 882,12		3 882,12	4 000		4 000
3	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря --протезиста	грн.	Розрахунок	41 304,35		41 304,35	50 000		50 000
4	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника, що надає реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах (лікаря з фізичної та реабілітаційної медицини, фізичного терапевта, ерготерапевта)	грн.	Розрахунок	14 850,88		14 850,88	17 000		17 000
5	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника, що надає реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах (асистента фізичного терапевта, асистента ерготерапевта)	грн.	Розрахунок	10 186,09		10 186,09	12 000		12 000
6	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря, що проводить медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки	грн.	Розрахунок	8 015,34		8 015,34	10 000		10 000
7	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника молодшого медичного персоналу	грн.	Розрахунок	2 735,49		2 735,49	3 000		3 000

8	Середні витрати на відшкодування закладу охорони здоров'я безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування	грн.	Розрахунок	980 194,397		980 194,397	1 481 724,29		1 481 724,29
9	Середні витрати на 1 машино/годину	грн.	Розрахунок				342,1		342,1
	якості								
1	Динаміка кількості закладів охорони здоров'я, що забезпечуються лікарськими засобами у порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
2	Відсоток охоплення медичного персоналу для надання щомісячної безповоротної фінансової допомоги	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
3	Рівень забезпечення закладів автотранспортом	відс.	Розрахунок				100		100
3	**Своєчасне виявлення та профілактика захворювань**								
	затрат								
1	обсяг видатків на скринінг та діагностику населення на гепатит В та С (в т.ч. вірусний) за групами ризику	грн.	Рішення Київради	1 174 346,4		1 174 346,4	1 293 000		1 293 000
	продукту								
1	кількість осіб, яким передбачається проведення обстеження на гепатит В та С	осіб	Статистичні дані	5 262		5 262	10 331		10 331
	ефективності								
1	середні витрати на обстеження однієї особи на гепатит В та С	грн.	Розрахунок	223,17		223,17	125,16		125,16
	якості								
1	рівень охоплення діагностикою пацієнтів на гепатит В та С	відс.	Розрахунок	88,4		88,4	100		100
4	**Здійснення заходів на підтримку фінансування комунальних закладів з оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп"яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижуютьувагу та швидкість реакції за рахунок субвенції з державного бюджету**								
	затрат								
1	Обсяг видатків на фінансування оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 081 276,78		5 081 276,78	6 517 742		6 517 742
	продукту								
1	Кількість проведених оглядів водїв	осіб	Статистичні дані	6 110		6 110	6 000		6 000
	ефективності								
1	Середні видатки на проведення огляду водія	грн.	Розрахунок	831,633		831,633	1 086,29		1 086,29
	якості								
1	Рівень забезпечення водіїв оглядами на стан спяніння	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
5	**Проведення капітального ремонту.**								
	затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт, з них:	грн.	Рішення Київради						
2	- медичного обладнання	грн.	наказ ГРК						
3	Кількість медичного обладнання, яке потребує ремонту	од.	Звітність установ						
	продукту								
1	Кількість медичного обладнання, яке планується відремонтувати	од.	Звітність установ						
	ефективності								
1	Середня вартість ремонту одного медичного обладнання	грн.	Розрахунок						
	якості								

1	Питома вага медичного обладнання, яке планується відремонтувати у загальній кількості медичного обладнання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок						

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2027 -2029 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**2. Забезпечення збереження енергоресурсів**											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	769 143 777		769 143 777	832 213 567		832 213 567	881 314 167		881 314 167
2	з них на оплату:											
3	теплопостачання	грн.	Звітність установ	386 979 987		386 979 987	418 712 339		418 712 339	443 416 367		443 416 367
4	водопостачання	грн.	Звітність установ	51 919 090		51 919 090	56 176 462		56 176 462	59 490 873		59 490 873
5	електроенергії	грн.	звітність установ	322 502 510		322 502 510	348 947 716		348 947 716	369 535 631		369 535 631
6	природнього газу	грн.	Звітність установ	245 557		245 557	265 693		265 693	281 369		281 369
7	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	7 496 633		7 496 633	8 111 357		8 111 357	8 589 927		8 589 927
8	загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	766 510,9		766 510,9	766 510,9		766 510,9	766 510,9		766 510,9
9	опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	661 496,71		661 496,71	661 496,71		661 496,71	661 496,71		661 496,71
	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:											
2	теплопостачання	тис.Гкал	звітність установ	87,78		87,78	87,78		87,78	87,78		87,78
3	водопостачання	тис.куб.м	звітність установ	753,32		753,32	753,32		753,32	753,32		753,32
4	електроенергії	тис.кВт.год	звітність установ	25 595,44		25 595,44	25 595,44		25 595,44	25 595,44		25 595,44
5	природнього газу	тис.куб.м	звітність установ	14,4		14,4	14,4		14,4	14,4		14,4
	ефективності											
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,133		0,133	0,133		0,133	0,133		0,133
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,983		0,983	0,983		0,983	0,983		0,983
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	33,39		33,39	33,39		33,39	33,39		33,39
4	природнього газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,019		0,019	0,019		0,019	0,019		0,019
	якості											
1	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	7 364 649,25		7 364 649,25	8 322 135,67		8 322 135,67	8 813 141,67		8 813 141,67
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
5	- природнього газу	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
2	**Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці**											
	затрат											
1	Обсяг видатків на підтримку та розвиток галузі охорони здоров"я столиці, в т.ч.:	грн.	Розрахунок	1 206 491 890		1 206 491 890	858 219 666		858 219 666	865 342 068		865 342 068
2	на виплату щомісячної безповоротної фінансової допомоги на період воєнного стану медичним працівникам (включаючи молодший медичний персонал) закладів охорони здоров'я, які надають медичну допомогу (екстрену первинну, спеціалізовану, паліативну) та/або реабілітаційну допомогу в сфері охорони здоров'я	грн.	Розрахунок	1 095 921 640		1 095 921 640	737 500 980		737 500 980	737 500 980		737 500 980

3	- лікарям (крім лікарів-інтернів, лікарів-статистів, лікарів фізичної та реабілітаційної медицини, які надають реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах, лікарів, які проводять медичний огляд осіб, що організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки (ВЛК)), професіоналів у сфері охорони здоров'я (крім фізичних терапевтів, ерготерапевтів, які надають реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах, протезистів-ортезистів, професіоналів медико-фармацевтичного профілю та відповідні їм професійні кваліфікації, медико-профілактичного профілю та відповідні їм професійні кваліфікації, соціальних працівників, професіоналів з медичної статистики та фізики, капеланів в охороні здоров'я)	грн.	Розрахунок	362 743 120		362 743 120	252 119 100		252 119 100	252 119 100		252 119 100
4	- лікарям ортезистам-протезистам	грн.	Розрахунок	2 923 120		2 923 120	2 806 000		2 806 000	2 806 000		2 806 000
5	-молодшим спеціалістам з медичною освітою (фаховим молодшим бакалаврам), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства (крім асистентів фізичного терапевта, асистентів ерготерапевта, що надають реабілітаційну допомогу у стаціонарних умовах)	грн.	Розрахунок	410 327 480		410 327 480	272 125 880		272 125 880	272 125 880		272 125 880
6	- молодшому медичному персоналу	грн.	Розрахунок	248 777 520		248 777 520	148 493 520		148 493 520	148 493 520		148 493 520
7	-працівникам, що надають реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах (лікарям з фізичної та реабілітаційної медицини, фізичним терапевтам, ерготерапевтам)	грн.	Розрахунок	49 264 820		49 264 820	43 408 820		43 408 820	43 408 820		43 408 820
8	-працівникам, що надають реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах (асистентам фізичного терапевта, асистентам ерготерапевта)	грн.	Розрахунок	19 002 720		19 002 720	16 162 560		16 162 560	16 162 560		16 162 560
9	- лікарям, що проводять медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки	грн.	Розрахунок	2 882 860		2 882 860	2 385 100		2 385 100	2 385 100		2 385 100
10	на забезпечення закладів охорони здоров'я при амбулаторному лікуванні відповідно до постанови КМУ від 17.08.1998 №1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань" лікарськими засобами, що не ввійшли до програми "Доступні ліки"	грн.	Розрахунок	11 053 750		11 053 750	11 053 750		11 053 750	11 053 750		11 053 750
11	на автотранспортне забезпечення закладів охорони здоров"я	грн.	Розрахунок	99 516 500		99 516 500	108 758 528		108 758 528	115 175 281		115 175 281
	продукту											

1	-кількість лікарів (крім лікарів-інтернів, лікарів-статистів, лікарів фізичної та реабілітаційної медицини, які надають реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах, лікарів, які проводять медичний огляд осіб, що організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки (ВЛК)), професіоналів у сфері охорони здоров'я (крім фізичних терапевтів, ерготерапевтів, які надають реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах, протезистів-ортезистів, професіоналів медико-фармацевтичного профілю та відповідні їм професійні кваліфікації, медико-профілактичного профілю та відповідні їм професійні кваліфікації, соціальних працівників, професіоналів з медичної статистики та фізики, капеланів в охороні здоров'я)	осіб	Звітність установ	3 744		3 744	3 594		3 594	3 594		3 594
2	Кількість молодших спеціалістів з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівців з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства (крім асистентів фізичного терапевта, асистентів ерготерапевта, що надають реабілітаційну допомогу у стаціонарних умовах)	осіб	Звітність установ	4 720		4 720	4 849		4 849	4 849		4 849
3	Кількість працівників, що надають реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах (лікарів з фізичної та реабілітаційної медицини, фізичних терапевтів, ерготерапевтів)	осіб	Звітність установ	200		200	182		182	182		182
4	Кількість працівників, що надають реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах (асистентів фізичного терапевта, асистентів ерготерапевта)	осіб	Звітність установ	97		97	96		96	96		96
5	Кількість лікарів ортезистів-протезистів	осіб	Звітність установ	4		4	4		4	4		4
6	Кількість молодшого медичного персоналу	осіб	Звітність установ	3 425		3 425	3 528		3 528	3 528		3 528
7	Кількість лікарів, що проводять медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримкиосіб молодшого медичного персоналу	осіб	Звітність установ	17		17	17		17	17		17
8	Кількість закладів, що отримують відшкодування витрат на безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів	од.	Статистичні дані	8		8	8		8	8		8
9	Кількість машино/годин	маш. год	Звітність установ	269 166		269 166	269 166		269 166	269 166		269 166
	ефективності											

1	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря (крім лікарів-інтернів, лікарів-статистів, лікарів фізичної та реабілітаційної медицини, які надають реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах, лікарів, які проводять медичний огляд осіб, що організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки (ВЛК)), професіонала у сфері охорони здоров'я (крім фізичних терапевтів, ерготерапевтів, які надають реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах, протезистів-ортезистів, професіоналів медико-фармацевтичного профілю та відповідні їм професійні кваліфікації, медико-профілактичного профілю та відповідні їм професійні кваліфікації, соціальних працівників, професіоналів з медичної статистики та фізики, капеланів в охороні здоров'я)	грн.	Розрахунок	7 000		7 000	5 000		5 000	5 000		5 000
2	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного молодшого спеціаліста з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства (крім асистентів фізичного терапевта, асистентів ерготерапевта, що надають реабілітаційну допомогу у стаціонарних умовах)	грн.	Розрахунок	6 000		6 000	4 000		4 000	4 000		4 000
3	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря --протезиста	грн.	Розрахунок	52 000		52 000	50 000		50 000	50 000		50 000
4	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника, що надає реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах (лікаря з фізичної та реабілітаційної медицини, фізичного терапевта, ерготерапевта)	грн.	Розрахунок	19 000		19 000	17 000		17 000	17 000		17 000
5	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника, що надає реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах (асистента фізичного терапевта, асистента ерготерапевта)	грн.	Розрахунок	14 000		14 000	12 000		12 000	12 000		12 000
6	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря, що проводить медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки	грн.	Розрахунок	12 000		12 000	10 000		10 000	10 000		10 000
7	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника молодшого медичного персоналу	грн.	Розрахунок	5 000		5 000	3 000		3 000	3 000		3 000

8	Середні витрати на відшкодування закладу охорони здоров'я безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування	грн.	Розрахунок	1 381 718,75		1 381 718,75	1 381 718,75		1 381 718,75	1 381 718,75		1 381 718,75
9	Середні витрати на 1 машино/годину	грн.	Розрахунок	369,722		369,722	404,06		404,06	427,9		427,9
	якості											
1	Динаміка кількості закладів охорони здоров'я, що забезпечуються лікарськими засобами у порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	Відсоток охоплення медичного персоналу для надання щомісячної безповоротної фінансової допомоги	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
3	Рівень забезпечення закладів автотранспортом	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
3	**Своєчасне виявлення та профілактика захворювань**											
	затрат											
1	обсяг видатків на скринінг та діагностику населення на гепатит В та С (в т.ч. вірусний) за групами ризику	грн.	Рішення Київради	1 408 077		1 408 077	1 523 539		1 523 539	1 613 428		1 613 428
	продукту											
1	кількість осіб, яким передбачається проведення обстеження на гепатит В та С	осіб	Статистичні дані	500		500	500		500	500		500
	ефективності											
1	середні витрати на обстеження однієї особи на гепатит В та С	грн.	Розрахунок	2 816,2		2 816,2	3 047,1		3 047,1	3 226,9		3 226,9
	якості											
1	рівень охоплення діагностикою пацієнтів на гепатит В та С	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
4	**Здійснення заходів на підтримку фінансування комунальних закладів з оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп"яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижуютьувагу та швидкість реакції за рахунок субвенції з державного бюджету**											
	затрат											
1	Обсяг видатків на фінансування оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7 291 600		7 291 600	7 889 511		7 889 511	8 354 992		8 354 992
	продукту											
1	Кількість проведених оглядів водїв	осіб	Статистичні дані	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000
	ефективності											
1	Середні видатки на проведення огляду водія	грн.	Розрахунок	1 458,32		1 458,32	1 577,9		1 577,9	1 671		1 671
	якості											
1	Рівень забезпечення водіїв оглядами на стан сп'яніння	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
5	**Проведення капітального ремонту.**											
	затрат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт, з них:	грн.	Рішення Київради	19 167 300		19 167 300						
2	- медичного обладнання	грн.	наказ ГРК	19 167 300		19 167 300						
3	Кількість медичного обладнання, яке потребує ремонту	од.	Звітність установ	4		4						
	продукту											
1	Кількість медичного обладнання, яке планується відремонтувати	од.	Звітність установ	4		4						
	ефективності											
1	Середня вартість ремонту одного медичного обладнання	грн.	Розрахунок	4 791 825		4 791 825						
	якості											

1	Питома вага медичного обладнання, яке планується відремонтувати у загальній кількості медичного обладнання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	100		100						

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього														
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	

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

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я столиці"на 2024-2027 роки	Рішення Київської міської ради від 05.10.2023 №7108/7149 "Про затвердження міської цільової програми "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я столиці" на 2024-2027 роки"	633 242 152		633 242 152	734 864 641		734 864 641
2	Міська цільова програма "Громадське здоров'я" на 2026-2028 роки	рішення Київської міської ради від від 09.10.2025 № 101/10568 "Про затвердження міської цільової програми "Громадське здоров'я" на 2022-2027 роки				1 293 000		1 293 000
3	Міська цільова програма "Громадське здоров'я на 2022-2025 роки"	рішення Київської міської ради від 07.10.2021 року №2722/2763 "Про затвердження міської цільової програми "Громадське здоров'я" на 2022-2025 роки	1 174 346		1 174 346			
	УСЬОГО		634 416 498		634 416 498	736 157 641		736 157 641

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2027 -2029 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я столиці"на 2024-2027 роки	Рішення Київської міської ради від 05.10.2023 №7108/7149 "Про затвердження міської цільової програми "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я столиці" на 2024-2027 роки"	1 996 211 044		1 996 211 044	858 219 666		858 219 666	865 342 068		865 342 068

2	Міська цільова програма "Громадське здоров'я" на 2026-2028 роки	рішення Київської міської ради від від 09.10.2025 № 101/10568 "Про затвердження міської цільової програми "Громадське здоров'я" на 2022-2027 роки	1 408 077		1 408 077	1 523 539		1 523 539	1 613 428		1 613 428
	УСЬОГО		1 997 619 121		1 997 619 121	859 743 205		859 743 205	866 955 496		866 955 496

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 -2029 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публіних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2025 році (звіт)	2026 році (затверджено)	2027 році (план)	2028 році (план)	2029 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2025 році, очікувані результати у 2026 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2027–2029 роки.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

Директор Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

Тетяна МОСТЕПАН

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)