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. Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню	0712020	2020		0732
(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

Своєчасне виявлення та профілактика захворювань

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

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:	406 619 464	486 957 523	619 245 375	562 035 058	584 672 513
X	загальний фонд, у тому числі:	406 619 464	486 957 523	619 245 375	562 035 058	584 672 513
	міжбюджетний трансферт					
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)	406 619 464	486 957 523	619 245 375	562 035 058	584 672 513
X	загальний фонд	406 619 464	486 957 523	619 245 375	562 035 058	584 672 513
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	406 619 464	486 957 523	619 245 375	562 035 058	584 672 513
X	загальний фонд	406 619 464	486 957 523	619 245 375	562 035 058	584 672 513
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	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	219 701 708	269 562 704	282 027 665	305 153 933	323 158 014
X	загальний фонд	219 701 708	269 562 704	282 027 665	305 153 933	323 158 014
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Своєчасне виявлення та профілактика захворювань, у тому числі:	516 133	1 062 950	1 147 990	1 242 125	1 315 410
X	загальний фонд	516 133	1 062 950	1 147 990	1 242 125	1 315 410
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:	186 401 623	216 331 869	336 069 720	255 639 000	260 199 089
X	загальний фонд	186 401 623	216 331 869	336 069 720	255 639 000	260 199 089
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	406 619 464	486 957 523	619 245 375	562 035 058	584 672 513
X	загальний фонд	406 619 464	486 957 523	619 245 375	562 035 058	584 672 513
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	**Забезпечення збереження енергоресурсів**								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	219 701 707,73		219 701 707,73	269 562 704		269 562 704
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	126 915 029,52		126 915 029,52	144 773 228		144 773 228
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	10 024 154,35		10 024 154,35	14 692 034		14 692 034
4	електроенергії	грн.	звітність установ	77 763 042,29		77 763 042,29	102 800 034		102 800 034
5	природнього газу	грн.	Звітність установ	3 936 439,19		3 936 439,19	5 842 153		5 842 153

6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 063 042,38		1 063 042,38	1 455 255		1 455 255
7	загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	263 151,35		263 151,35	295 596,99		295 596,99
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	213 433,77		213 433,77	247 264,62		247 264,62
	продукту								
1	теплопостачання	тис.Гкал	звітність установ	30,85		30,85	36,19		36,19
2	водопостачання	тис.куб.м	звітність установ	171,65		171,65	281,35		281,35
3	електроенергії	тис.кВт.год	звітність установ	8 197,9		8 197,9	10 140,85		10 140,85
4	природнього газу	тис.куб.м	звітність установ	147,93		147,93	233,14		233,14
	ефективності								
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,145		0,145	0,146		0,146
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,652		0,652	0,951		0,951
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	31,153		31,153	34,31		34,31
4	природнього газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,562		0,562	0,94		0,94
	якості								
1	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	-23,32		-23,32	1		1
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	-27,27		-27,27	1		1
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	-13,68		-13,68	1		1
4	- природнього газу	відс.	Розрахунок	-56,36		-56,36	1		1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	34 374 397,27		34 374 397,27	2 836 017		2 836 017
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	186 401 622,8		186 401 622,8	216 331 869		216 331 869
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	163 167 795,61		163 167 795,61	149 668 500		149 668 500
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	45 145 134,73		45 145 134,73	40 915 000		40 915 000

4	-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	60 781 963,17		60 781 963,17	51 718 000		51 718 000
5	-працівникам, що надають реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах (лікарям з фізичної та реабілітаційної медицини, фізичним терапевтам, ерготерапевтам)	грн.	Розрахунок	10 703 590,21		10 703 590,21	14 977 000		14 977 000
6	-працівникам, що надають реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах (асистентам фізичного терапевта, асистентам ерготерапевта)	грн.	Розрахунок	7 297 044,21		7 297 044,21	6 108 000		6 108 000
7	- молодшому медичному персоналу	грн.	Розрахунок	39 240 063,29		39 240 063,29	35 950 500		35 950 500
8	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	23 233 827,19		23 233 827,19	25 208 500		25 208 500
9	на автотранспортне забезпечення закладів охорони здоров"я	грн.	Розрахунок				41 454 869		41 454 869
	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	729		729	710		710

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	1 145		1 145	1 124		1 124
3	Кількість працівників, що надають реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах (лікарів з фізичної та реабілітаційної медицини, фізичних терапевтів, ерготерапевтів)	осіб	Звітність установ	49		49	77		77
4	Кількість працівників, що надають реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах (асистентів фізичного терапевта, асистентів ерготерапевта)	осіб	Звітність установ	47		47	46		46
5	Кількість молодшого медичного персоналу	осіб	Звітність установ	1 087		1 087	1 061		1 061
6	Кількість закладів, що отримують відшкодування витрат на безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів	од.	Статистичні дані	3		3	2		2
7	Кількість машино/годин	маш. год	Звітність установ				121 177,64		121 177,64
	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	4 255,23		4 255,23	5 000		5 000
2	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника, що надає реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах (асистента фізичного терапевта, асистента ерготерапевта)	грн.	Розрахунок	10 174,06		10 174,06	12 000		12 000
3	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	15 563,44		15 563,44	17 000		17 000

4	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника молодшого медичного персоналу	грн.	Розрахунок	2 478,69		2 478,69	3 000		3 000
5	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	3 646,18		3 646,18	4 000		4 000
6	Середні витрати на відшкодування закладу охорони здоров'я безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування	грн.	Розрахунок	7 744 609,06		7 744 609,06	12 604 250		12 604 250
7	Середні витрати на 1 машино/годину	грн.	Розрахунок				342,1		342,1
	якості								
1	Відсоток охоплення медичного персоналу для надання щомісячної безповоротної фінансової допомоги	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
2	Динаміка кількості закладів охорони здоров'я, що забезпечуються лікарськими засобами у порівнянні з минулим роком	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 проведення експертизи результатів скринінгу раку молочної залози	грн.	Рішення Київради	516 133,2		516 133,2	1 062 950		1 062 950
	продукту								
1	кількість результатів мамографії, які потребують повторного розгляду (проведення експертизи)	од.	Статистичні дані	22 617		22 617	115 000		115 000
	ефективності								
1	середня вартість проведення однієї експертизи результатів скринінгу	грн.	Розрахунок	22,82		22,82	9,24		9,24
	якості								
1	рівень охоплення дослідженнями жінок, які потребують повторного обстеження	відс.	Розрахунок	100		100	100		100

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	**Забезпечення збереження енергоресурсів**											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	282 027 665		282 027 665	305 153 933		305 153 933	323 158 014		323 158 014
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	144 790 235		144 790 235	156 663 034		156 663 034	165 906 153		165 906 153
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	15 179 354		15 179 354	16 424 061		16 424 061	17 393 080		17 393 080
4	електроенергії	грн.	звітність установ	116 046 006		116 046 006	125 561 778		125 561 778	132 969 923		132 969 923
5	природнього газу	грн.	Звітність установ	4 464 679		4 464 679	4 830 783		4 830 783	5 115 799		5 115 799

6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 547 391		1 547 391	1 674 277		1 674 277	1 773 059		1 773 059
7	загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	269 042,65		269 042,65	269 042,65		269 042,65	269 042,65		269 042,65
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	215 606,715		215 606,715	215 606,715		215 606,715	215 606,715		215 606,715
	продукту											
1	теплопостачання	тис.Гкал	звітність установ	35,83		35,83	35,83		35,83	35,83		35,83
2	водопостачання	тис.куб.м	звітність установ	220,246		220,246	220,246		220,246	220,246		220,246
3	електроенергії	тис.кВт.год	звітність установ	9 210		9 210	9 210		9 210	9 210		9 210
4	природнього газу	тис.куб.м	звітність установ	353,381		353,381	255,81		255,81	255,81		255,81
	ефективності											
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,166		0,166	0,166		0,166	0,166		0,166
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,819		0,819	0,819		0,819	0,819		0,819
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	34,233		34,233	34,233		34,233	34,233		34,233
4	природнього газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,314		1,314	0,095		0,095	0,095		0,095
	якості											
1	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
4	- природнього газу	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	2 820 276,65		2 820 276,65	3 051 539,33		3 051 539,33	3 231 580,14		3 231 580,14
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	336 069 720		336 069 720	255 639 000		255 639 000	260 199 089		260 199 089
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	264 637 520		264 637 520	178 349 360		178 349 360	178 349 360		178 349 360
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	68 806 170		68 806 170	48 193 050		48 193 050	48 193 050		48 193 050

4	-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	94 796 440		94 796 440	62 910 520		62 910 520	62 910 520		62 910 520
5	-працівникам, що надають реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах (лікарям з фізичної та реабілітаційної медицини, фізичним терапевтам, ерготерапевтам)	грн.	Розрахунок	18 820 330		18 820 330	15 980 170		15 980 170	15 980 170		15 980 170
6	-працівникам, що надають реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах (асистентам фізичного терапевта, асистентам ерготерапевта)	грн.	Розрахунок	9 252 480		9 252 480	8 081 280		8 081 280	8 081 280		8 081 280
7	- молодшому медичному персоналу	грн.	Розрахунок	72 962 100		72 962 100	43 184 340		43 184 340	43 184 340		43 184 340
8	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	27 500 000		27 500 000	29 755 000		29 755 000	31 510 545		31 510 545
9	на автотранспортне забезпечення закладів охорони здоров"я	грн.	Розрахунок	43 932 200		43 932 200	47 534 640		47 534 640	50 339 184		50 339 184
	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	704		704	687		687	687		687

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	1 089		1 089	1 121		1 121	1 121		1 121
3	Кількість працівників, що надають реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах (лікарів з фізичної та реабілітаційної медицини, фізичних терапевтів, ерготерапевтів)	осіб	Звітність установ	97		97	67		67	67		67
4	Кількість працівників, що надають реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах (асистентів фізичного терапевта, асистентів ерготерапевта)	осіб	Звітність установ	40		40	48		48	48		48
5	Кількість молодшого медичного персоналу	осіб	Звітність установ	1 017		1 017	1 026		1 026	1 026		1 026
6	Кількість закладів, що отримують відшкодування витрат на безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів	од.	Статистичні дані	2		2	2		2	2		2
7	Кількість машино/годин	маш. год	Звітність установ	117 947,5		117 947,5	117 947,5		117 947,5	117 947,5		117 947,5
	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 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
3	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

4	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника молодшого медичного персоналу	грн.	Розрахунок	5 000		5 000	3 000		3 000	3 000		3 000
5	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
6	Середні витрати на відшкодування закладу охорони здоров'я безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування	грн.	Розрахунок	13 750 000		13 750 000	13 750 000		13 750 000	13 750 000		13 750 000
7	Середні витрати на 1 машино/годину	грн.	Розрахунок	372,47		372,47	372,47		372,47	372,47		372,47
	якості											
1	Відсоток охоплення медичного персоналу для надання щомісячної безповоротної фінансової допомоги	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	Динаміка кількості закладів охорони здоров'я, що забезпечуються лікарськими засобами у порівнянні з минулим роком	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 проведення експертизи результатів скринінгу раку молочної залози	грн.	Рішення Київради	1 147 990		1 147 990	1 242 125		1 242 125	1 315 410		1 315 410
	продукту											
1	кількість результатів мамографії, які потребують повторного розгляду (проведення експертизи)	од.	Статистичні дані	115 000		115 000	115 000		115 000	115 000		115 000
	ефективності											
1	середня вартість проведення однієї експертизи результатів скринінгу	грн.	Розрахунок	9,983		9,983	10,801		10,801	11,438		11,438
	якості											
1	рівень охоплення дослідженнями жінок, які потребують повторного обстеження	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	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"	186 401 623		186 401 623	216 331 869		216 331 869
2	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	516 133		516 133			
3	Міська цільова програма "Громадське здоров'я" на 2026-2028 роки	рішення від 9 жовтня 2025 року N 101/10568 "Про затвердження міської цільової програми "Громадське здоров'я"" на 2026 - 2028 роки,				1 062 950		1 062 950
	УСЬОГО		186 917 756		186 917 756	217 394 819		217 394 819

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"	336 069 720		336 069 720	255 639 000		255 639 000	260 199 089		260 199 089
2	Міська цільова програма "Громадське здоров'я" на 2026-2028 роки	рішення від 9 жовтня 2025 року N 101/10568 "Про затвердження міської цільової програми "Громадське здоров'я"" на 2026 - 2028 роки,	1 147 990		1 147 990	1 242 125		1 242 125	1 315 410		1 315 410
	УСЬОГО		337 217 710		337 217 710	256 881 125		256 881 125	261 514 499		261 514 499

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 проекту / 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)