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.** Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим | 0712030 | 2030 | 0733

(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

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).

**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: | 61 300 375 | 76 175 881 | 110 634 990 | 94 492 987 | 97 677 473 |
| X | загальний фонд, у тому числі: | 61 300 375 | 76 175 881 | 110 634 990 | 94 492 987 | 97 677 473 |
| | 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) | 61 300 375 | 76 175 881 | 110 634 990 | 94 492 987 | 97 677 473 |
| X | загальний фонд | 61 300 375 | 76 175 881 | 110 634 990 | 94 492 987 | 97 677 473 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | 61 300 375 | 76 175 881 | 110 634 990 | 94 492 987 | 97 677 473 |
| X | загальний фонд | 61 300 375 | 76 175 881 | 110 634 990 | 94 492 987 | 97 677 473 |
| 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: | 26 185 023 | 35 658 982 | 45 754 270 | 49 506 120 | 52 426 981 |
| X | загальний фонд | 26 185 023 | 35 658 982 | 45 754 270 | 49 506 120 | 52 426 981 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| 2 | Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці, у тому числі: | 35 115 352 | 40 516 899 | 64 880 720 | 44 986 867 | 45 250 492 |
| X | загальний фонд | 35 115 352 | 40 516 899 | 64 880 720 | 44 986 867 | 45 250 492 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | 61 300 375 | 76 175 881 | 110 634 990 | 94 492 987 | 97 677 473 |
| X | загальний фонд | 61 300 375 | 76 175 881 | 110 634 990 | 94 492 987 | 97 677 473 |
| 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 |
| | затрат | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього | грн. | Звітність установ | 26 185 022,89 | | 26 185 022,89 | 35 658 982 | | 35 658 982 |
| 2 | теплопостачання | грн. | Звітність установ | 11 289 922,22 | | 11 289 922,22 | 17 600 144 | | 17 600 144 |
| 3 | водопостачання | грн. | Звітність установ | 1 422 946,97 | | 1 422 946,97 | 1 561 320 | | 1 561 320 |
| 4 | електроенергії | грн. | звітність установ | 13 200 333,7 | | 13 200 333,7 | 15 984 252 | | 15 984 252 |
| 5 | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг | грн. | Звітність установ | 271 820 | | 271 820 | 513 266 | | 513 266 |
| 6 | загальна площа приміщень | кв. м. | звітність установ | 35 880,7 | | 35 880,7 | 36 637,2 | | 36 637,2 |
| 7 | опалювальна площа приміщень | кв. м. | звітність установ | 32 034,5 | | 32 034,5 | 30 910,41 | | 30 910,41 |
| 8 | Обсяг видатків на підтримку та розвиток галузі охорони здоров"я столиці, в т.ч.: | грн. | Розрахунок | 35 115 352,07 | | 35 115 352,07 | 40 516 899 | | 40 516 899 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 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 | 35 115 352,07 | | 35 115 352,07 | 35 448 000 | | 35 448 000 |
| 10 | - 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 | 13 144 502,48 | | 13 144 502,48 | 13 440 000 | | 13 440 000 |
| 11 | -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 | 14 584 630,01 | | 14 584 630,01 | 14 592 000 | | 14 592 000 |
| 12 | - молодшому медичному персоналу | грн. | Розрахунок | 7 386 219,58 | | 7 386 219,58 | 7 416 000 | | 7 416 000 |
| 13 | на автотранспортне забезпечення закладів охорони здоров"я | грн. | Розрахунок | | | | 5 068 899 | | 5 068 899 |
| | продукту | | | | | | | | |
| 1 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | звітність установ | | | | | | |
| 2 | теплопостачання | тис.Гкал | звітність установ | 4,17 | | 4,17 | 4,8 | | 4,8 |
| 3 | водопостачання | тис.куб.м | звітність установ | 27,19 | | 27,19 | 30 | | 30 |
| 4 | електроенергії | тис.кВт.год | звітність установ | 1 600,51 | | 1 600,51 | 1 682,55 | | 1 682,55 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | -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 | 221 | | 221 | 224 | | 224 |
| 6 | 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 | 305 | | 305 | 304 | | 304 |
| 7 | Кількість осіб молодшого медичного персоналу | осіб | Звітність установ | 206 | | 206 | 206 | | 206 |
| 8 | Кількість машино/годин | маш. год | Звітність установ | | | | 14 817,01 | | 14 817,01 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 1 | теплопостачання | Гкал на 1 кв.м опал.площі | Розрахунок | 0,13 | | 0,13 | 0,155 | | 0,155 |
| 2 | водопостачання | куб.м на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | 0,849 | | 0,849 | 0,82 | | 0,82 |
| 3 | електроенергії | Квт.год на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | 44,606 | | 44,606 | 45,92 | | 45,92 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 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 | 4 073,39 | | 4 073,39 | 5 000 | | 5 000 |
| 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 | 3 272,98 | | 3 272,98 | 4 000 | | 4 000 |
| 6 | Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника молодшого медичного персоналу | грн. | Розрахунок | 2 455,19 | | 2 455,19 | 3 000 | | 3 000 |
| 7 | Середні витрати на 1 машино/годину | грн. | Розрахунок | | | | 342,1 | | 342,1 |
| | якості | | | | | | | | |
| 1 | - теплопостачання | відс. | Розрахунок | 25,65 | | 25,65 | 1 | | 1 |
| 2 | - водопостачання | відс. | Розрахунок | -14,12 | | -14,12 | 1 | | 1 |
| 3 | - електроенергії | відс. | Розрахунок | 0,47 | | 0,47 | 1 | | 1 |
| 4 | обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження | грн. | Розрахунок | 428 487,11 | | 428 487,11 | 376 589,8 | | 376 589,8 |
| 5 | Відсоток охоплення медичного персоналу для надання щомісячної безповоротної фінансової допомоги | відс. | Розрахунок | 100 | | 100 | 100 | | 100 |
| 6 | Рівень забезпечення закладів автотранспортом | відс. | Розрахунок | | | | 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 |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього | грн. | Звітність установ | 45 754 270 | | 45 754 270 | 49 506 120 | | 49 506 120 | 52 426 981 | | 52 426 981 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | теплопостачання | грн. | Звітність установ | 20 693 119 | | 20 693 119 | 22 389 955 | | 22 389 955 | 23 710 961 | | 23 710 961 |
| 3 | водопостачання | грн. | Звітність установ | 2 067 600 | | 2 067 600 | 2 237 143 | | 2 237 143 | 2 369 135 | | 2 369 135 |
| 4 | електроенергії | грн. | звітність установ | 22 480 285 | | 22 480 285 | 24 323 668 | | 24 323 668 | 25 758 765 | | 25 758 765 |
| 5 | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг | грн. | Звітність установ | 513 266 | | 513 266 | 555 354 | | 555 354 | 588 120 | | 588 120 |
| 6 | загальна площа приміщень | кв. м. | звітність установ | 33 782,8 | | 33 782,8 | 33 782,8 | | 33 782,8 | 33 782,8 | | 33 782,8 |
| 7 | опалювальна площа приміщень | кв. м. | звітність установ | 29 837,4 | | 29 837,4 | 29 837,4 | | 29 837,4 | 29 837,4 | | 29 837,4 |
| 8 | Обсяг видатків на підтримку та розвиток галузі охорони здоров"я столиці, в т.ч.: | грн. | Розрахунок | 64 880 720 | | 64 880 720 | 44 986 867 | | 44 986 867 | 45 250 492 | | 45 250 492 |
| 9 | 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 | 60 751 120 | | 60 751 120 | 40 518 640 | | 40 518 640 | 40 518 640 | | 40 518 640 |
| 10 | - 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 | 22 166 790 | | 22 166 790 | 15 783 750 | | 15 783 750 | 15 783 750 | | 15 783 750 |
| 11 | -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 | 24 736 720 | | 24 736 720 | 16 274 800 | | 16 274 800 | 16 274 800 | | 16 274 800 |
| 12 | - молодшому медичному персоналу | грн. | Розрахунок | 13 847 610 | | 13 847 610 | 8 460 090 | | 8 460 090 | 8 460 090 | | 8 460 090 |
| 13 | на автотранспортне забезпечення закладів охорони здоров"я | грн. | Розрахунок | 4 129 600 | | 4 129 600 | 4 468 227 | | 4 468 227 | 4 731 852 | | 4 731 852 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | звітність установ | | | | | | | | | |
| 2 | теплопостачання | тис.Гкал | звітність установ | 5,12 | | 5,12 | 5,12 | | 5,12 | 5,12 | | 5,12 |
| 3 | водопостачання | тис.куб.м | звітність установ | 30 | | 30 | 30 | | 30 | 30 | | 30 |
| 4 | електроенергії | тис.кВт.год | звітність установ | 1 784,15 | | 1 784,15 | 1 784,15 | | 1 784,15 | 1 784,15 | | 1 784,15 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | -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 | 218 | | 218 | 225 | | 225 | 225 | | 225 |
| 6 | 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 | 289 | | 289 | 290 | | 290 | 290 | | 290 |
| 7 | Кількість осіб молодшого медичного персоналу | осіб | Звітність установ | 184 | | 184 | 201 | | 201 | 201 | | 201 |
| 8 | Кількість машино/годин | маш. год | Звітність установ | 11 480 | | 11 480 | 11 480 | | 11 480 | 11 480 | | 11 480 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | теплопостачання | Гкал на 1 кв.м опал.площі | Розрахунок | 0,172 | | 0,172 | 0,172 | | 0,172 | 0,172 | | 0,172 |
| 2 | водопостачання | куб.м на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | 0,89 | | 0,89 | 0,89 | | 0,89 | 0,89 | | 0,89 |
| 3 | електроенергії | Квт.год на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | 52,81 | | 52,81 | 52,81 | | 52,81 | 52,81 | | 52,81 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 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 |
| 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 | Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника молодшого медичного персоналу | грн. | Розрахунок | 5 000 | | 5 000 | 3 000 | | 3 000 | 3 000 | | 3 000 |
| 7 | Середні витрати на 1 машино/годину | грн. | Розрахунок | 359,72 | | 359,72 | 389,218 | | 389,218 | 412,182 | | 412,182 |
| | 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 | обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження | грн. | Розрахунок | 457 542,7 | | 457 542,7 | 495 061,2 | | 495 061,2 | 524 269,84 | | 524 269,84 |
| 5 | Відсоток охоплення медичного персоналу для надання щомісячної безповоротної фінансової допомоги | відс. | Розрахунок | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 100 |
| 6 | Рівень забезпечення закладів автотранспортом | 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" | 35 115 352 | | 35 115 352 | 40 516 899 | | 40 516 899 |
| | УСЬОГО | | 35 115 352 | | 35 115 352 | 40 516 899 | | 40 516 899 |

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" | 64 880 720 | | 64 880 720 | 44 986 867 | | 44 986 867 | 45 250 492 | | 45 250 492 |
| | УСЬОГО | | 64 880 720 | | 64 880 720 | 44 986 867 | | 44 986 867 | 45 250 492 | | 45 250 492 |

**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)