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. Створення банків крові та її компонентів	0712060	2060		0762
(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.

4. 3. Завдання бюджетної програми:

1. Заготівля і заготівлі і переробки донорської крові та виробництво препаратів крові, виготовлення компонентів крові та медичних виробів для діагностики in-vitro, придбання препаратів крові

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:	71 836 476	108 593 358	123 179 455	133 270 170	141 143 700
X	загальний фонд, у тому числі:	71 836 476	108 593 358	123 179 455	133 270 170	141 143 700
	міжбюджетний трансферт	67 128 094	96 763 600	108 927 500	117 859 555	124 813 269
41033000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я	67 128 094	96 763 600	108 927 500	117 859 555	124 813 269
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)	71 836 476	108 593 358	123 179 455	133 270 170	141 143 700
X	загальний фонд	71 836 476	108 593 358	123 179 455	133 270 170	141 143 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	71 836 476	108 593 358	123 179 455	133 270 170	141 143 700
X	загальний фонд	71 836 476	108 593 358	123 179 455	133 270 170	141 143 700
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	Заготівля і заготівлі і переробки донорської крові та виробництво препаратів крові, виготовлення компонентів крові та медичних виробів для діагностики in-vitro, придбання препаратів крові, у тому числі:	67 128 094	96 763 600	108 927 500	117 859 555	124 813 269
X	загальний фонд	67 128 094	96 763 600	108 927 500	117 859 555	124 813 269
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	4 708 382	6 134 365	7 429 755	8 028 995	8 513 295
X	загальний фонд	4 708 382	6 134 365	7 429 755	8 028 995	8 513 295
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:		5 695 393	6 822 200	7 381 620	7 817 136
X	загальний фонд		5 695 393	6 822 200	7 381 620	7 817 136
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	71 836 476	108 593 358	123 179 455	133 270 170	141 143 700
X	загальний фонд	71 836 476	108 593 358	123 179 455	133 270 170	141 143 700
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	**Заготівля і заготівлі і переробки донорської крові та виробництво препаратів крові, виготовлення компонентів крові та медичних виробів для діагностики in-vitro, придбання препаратів крові**								
	затрат								
1	обсяг видатків для заготівлі і переробки донорської крові та виробництво препаратів крові, виготовлення компонентів крові та медичних виробів для діагностики in-vitro, придбання препаратів крові, в тому числі:	грн.	Рішення Київради	67 128 094		67 128 094	96 763 600		96 763 600

2	для заготівлі і переробки донорської крові, виготовлення компонентів крові та медичних виробів для діагностики in-vitro	грн.	Звітність установ	67 128 094		67 128 094	96 763 600		96 763 600
3	кількість штатних посад	од.	штатний розпис	157,25		157,25	208,5		208,5
4	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис	23,5		23,5	39,5		39,5
	продукту								
1	кількість донацій донорами крові та її компонентів, в т.ч.	од.	Звітність установ	42 985		42 985	48 000		48 000
2	донори чоловічої статті	од.	Звітність установ	20 285		20 285	25 000		25 000
3	донори жіночої статті	од.	Звітність установ	22 700		22 700	23 000		23 000
4	кількість закладів, яких безоплатно забезпечено компонетеми та препаратами крові, медичними виробами	од.	Звітність установ	42		42	42		42
	ефективності								
1	кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду	літр	Розрахунок	273,35		273,35	206,16		206,16
2	середні витрати на одну донацію крові		Розрахунок				2 015,91		2 015,91
	якості								
1	динаміка** кількості заготовленої продукції на одного працівника	відс.	Розрахунок	95,5		95,5	100		100
2	рівень забезпечення ЗОЗ донорською кров'ю та її компонентами	відс.	Розрахунок				100		100
2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	4 708 382,14		4 708 382,14	6 134 365		6 134 365
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 599 987,46		1 599 987,46	1 972 205		1 972 205
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	60 719,14		60 719,14	65 474		65 474
4	електроенергії	грн.	звітність установ	3 041 360,54		3 041 360,54	4 071 779		4 071 779
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	6 315		6 315	24 907		24 907
6	загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	4 268		4 268	4 268		4 268
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	4 051		4 051	4 195		4 195
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		звітність установ						
2	теплопостачання	тис.Гкал	звітність установ	0,42		0,42	0,5		0,5
3	водопостачання	тис.куб.м	звітність установ	1,09		1,09	1,31		1,31
4	електроенергії	тис.кВт.год	звітність установ	402,7		402,7	417,1		417,1
	ефективності								
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,104		0,104	0,1		0,1
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,255		0,255	0,306		0,306
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	94,353		94,353	97,7		97,7
	якості								
1	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	-16		-16	1		1
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	-16,79		-16,79	1		1
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	-16,67		-16,67	1		1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	534 907,86		534 907,86	61 343,64		61 343,64
3	**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				5 695 393		5 695 393
2	на автотранспортне забезпечення закладів охорони здоров"я	грн.	Розрахунок				5 695 393		5 695 393
	якості								
1	Рівень забезпечення закладів автотранспортом	відс.	Розрахунок				100		100
	продукту								

1	Кількість машино/годин	маш. год	Звітність установ				16 648		16 648
	ефективності								
1	Середні витрати на 1 машино/годину	грн.	Розрахунок				342,1		342,1

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	**Заготівля і заготівлі і переробки донорської крові та виробництво препаратів крові, виготовлення компонентів крові та медичних виробів для діагностики in-vitro, придбання препаратів крові**											
	затрат											
1	обсяг видатків для заготівлі і переробки донорської крові та виробництво препаратів крові, виготовлення компонентів крові та медичних виробів для діагностики in-vitro, придбання препаратів крові, в тому числі:	грн.	Рішення Київради	108 927 500		108 927 500	117 859 555		117 859 555	124 813 269		124 813 269
2	для заготівлі і переробки донорської крові, виготовлення компонентів крові та медичних виробів для діагностики in-vitro	грн.	Звітність установ	108 927 500		108 927 500	117 859 555		117 859 555	124 813 269		124 813 269
3	кількість штатних посад	од.	штатний розпис	176,25		176,25	176,25		176,25	176,25		176,25
4	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис	30,25		30,25	30,25		30,25	30,25		30,25
	продукту											
1	кількість донацій донорами крові та її компонентів, в т.ч.	од.	Звітність установ	48 000		48 000	50 000		50 000	52 000		52 000
2	донори чоловічої статті	од.	Звітність установ	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000
3	донори жіночої статті	од.	Звітність установ	23 000		23 000	25 000		25 000	25 000		25 000
4	кількість закладів, яких безоплатно забезпечено компонетеми та препаратами крові, медичними виробами	од.	Звітність установ	42		42	42		42	42		42
	ефективності											
1	кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду	літр	Розрахунок	176,25		176,25	176,25		176,25	176,25		176,25
2	середні витрати на одну донацію крові		Розрахунок	2 269,32		2 269,32	2 357,19		2 357,19	2 496,27		2 496,27
	якості											
1	динаміка** кількості заготовленої продукції на одного працівника	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	рівень забезпечення ЗОЗ донорською кров'ю та її компонентами	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	7 429 755		7 429 755	8 028 995		8 028 995	8 513 295		8 513 295
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	2 015 900		2 015 900	2 181 204		2 181 204	2 309 895		2 309 895
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	137 840		137 840	149 143		149 143	157 942		157 942
4	електроенергії	грн.	звітність установ	5 255 466		5 255 466	5 676 414		5 676 414	6 021 912		6 021 912
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	20 549		20 549	22 234		22 234	23 546		23 546
6	загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	4 268		4 268	4 268		4 268	4 268		4 268
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	4 195		4 195	4 195		4 195	4 195		4 195
	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		звітність установ									
2	теплопостачання	тис.Гкал	звітність установ	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5
3	водопостачання	тис.куб.м	звітність установ	2		2	2		2	2		2
4	електроенергії	тис.кВт.год	звітність установ	417,1		417,1	417,1		417,1	417,1		417,1
	ефективності											
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,119		0,119	0,119		0,119	0,119		0,119
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,469		0,469	0,469		0,469	0,469		0,469
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	97,7		97,7	97,7		97,7	97,7		97,7
	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	74 297,55		74 297,55	80 289,95		80 289,95	85 132,95		85 132,95
3	**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	6 822 200		6 822 200	7 381 620		7 381 620	7 817 136		7 817 136
2	на автотранспортне забезпечення закладів охорони здоров"я	грн.	Розрахунок	6 822 200		6 822 200	7 381 620		7 381 620	7 817 136		7 817 136
	якості											
1	Рівень забезпечення закладів автотранспортом	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
	продукту											
1	Кількість машино/годин	маш. год	Звітність установ	17 112		17 112	17 112		17 112	17 112		17 112
	ефективності											
1	Середні витрати на 1 машино/годину	грн.	Розрахунок	398,68		398,68	431,37		431,37	456,82		456,82

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"				5 695 393		5 695 393
	УСЬОГО					5 695 393		5 695 393

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"	6 822 200		6 822 200	7 381 620		7 381 620	7 817 136		7 817 136
	УСЬОГО		6 822 200		6 822 200	7 381 620		7 381 620	7 817 136		7 817 136

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)