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. Екстрена та швидка медична допомога населенню	0712070	2070		0724
(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:	498 508 326	527 813 731	704 830 886	750 069 253	781 109 394
X	загальний фонд, у тому числі:	498 508 326	527 813 731	704 830 886	750 069 253	781 109 394
	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)	498 508 326	527 813 731	704 830 886	750 069 253	781 109 394
X	загальний фонд	498 508 326	527 813 731	704 830 886	750 069 253	781 109 394
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	498 508 326	527 813 731	704 830 886	750 069 253	781 109 394
X	загальний фонд	498 508 326	527 813 731	704 830 886	750 069 253	781 109 394
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:	16 283 083	20 799 031	21 900 328	23 696 155	24 928 356
X	загальний фонд	16 283 083	20 799 031	21 900 328	23 696 155	24 928 356
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:	482 225 243	507 014 700	682 930 558	726 373 098	756 181 038
X	загальний фонд	482 225 243	507 014 700	682 930 558	726 373 098	756 181 038
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	498 508 326	527 813 731	704 830 886	750 069 253	781 109 394
X	загальний фонд	498 508 326	527 813 731	704 830 886	750 069 253	781 109 394
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	**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	482 225 243,33		482 225 243,33	507 014 700		507 014 700
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	74 532 498,33		74 532 498,33	73 722 000		73 722 000

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	15 327 671,14		15 327 671,14	14 300 000		14 300 000
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	55 251 497,76		55 251 497,76	55 000 000		55 000 000
5	- молодшому медичному персоналу	грн.	Розрахунок	3 953 329,43		3 953 329,43	4 422 000		4 422 000
6	- працівникам екстреної медичної допомоги, залучених до виконання викликів у місцях ураження	грн.	Розрахунок						
7	- працівникам екстреної медичної допомоги, залучених до виконання викликів під час повітряної тривоги	грн.	Розрахунок						
8	на забезпечення централізованими послугами спеціалізованого автотранспорту для надання екстренної медичної допомоги населенню	грн.	Розрахунок	407 692 745		407 692 745	433 292 700		433 292 700
	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	249		249	260		260
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	1 119		1 119	1 250		1 250
3	Кількість осіб молодшого медичного персоналу	осіб	Звітність установ	115		115	134		134
4	-кількість працівників екстреної медичної допомоги, залучених до виконання викликів у місцях ураження	осіб	Звітність установ						
5	-кількість працівників екстреної медичної допомоги, залучених до виконання викликів під час повітряної тривоги	осіб	Звітність установ						
6	Кількість машино/годин спеціалізованого автотранспорту для надання екстренної медичної допомоги населенню	маш. год	Статистичні дані	1 353 304,85		1 353 304,85	1 163 140		1 163 140
	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	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	4 000		4 000	4 000		4 000
3	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника молодшого медичного персоналу	грн.	Розрахунок	3 000		3 000	3 000		3 000
4	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника екстреної медичної допомоги, залученого до виконання викликів у місцях ураження	грн.	Розрахунок						
5	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника екстреної медичної допомоги, залученого до виконання викликів підчас повітряної тривоги	грн.	Розрахунок						
6	Середні витрати на одну машино/годину спеціалізованого автотранспорту для надання екстренної медичної допомоги населенню	грн.	Розрахунок	301,26		301,26	372,52		372,52
	якості								
1	Відсоток охоплення медичного персоналу для надання щомісячної безповоротної фінансової допомоги	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
2	Рівень забезпечення закладів автотранспортом	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**								
	затрат								

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	16 283 083,08		16 283 083,08	20 799 031		20 799 031
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	7 237 651,82		7 237 651,82	9 201 621		9 201 621
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	790 587,42		790 587,42	1 049 580		1 049 580
4	електроенергії	грн.	звітність установ	8 096 779,4		8 096 779,4	10 268 352		10 268 352
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	158 064,44		158 064,44	279 478		279 478
6	загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	24 511,1		24 511,1	70 923		70 923
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	23 118,2		23 118,2	69 410,9		69 410,9
	продукту								
1	теплопостачання	тис.Гкал	звітність установ	2,06		2,06	2,49		2,49
2	водопостачання	тис.куб.м	звітність установ	14,19		14,19	21		21
3	електроенергії	тис.кВт.год	звітність установ	877,11		877,11	966,1		966,1
	ефективності								
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,089		0,089	0,035		0,035
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,579		0,579	0,296		0,296
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	35,784		35,784	13,62		13,62
	якості								
1	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	-16,6		-16,6	1		1
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	-32,43		-32,43	1		1
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	-13,71		-13,71	1		1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	2 076 352,92		2 076 352,92	207 990,3		207 990,3

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	**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	682 930 558		682 930 558	726 373 098		726 373 098	756 181 038		756 181 038
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	153 143 490		153 143 490	153 143 490		153 143 490	153 143 490		153 143 490

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	16 485 250		16 485 250	16 485 250		16 485 250	16 485 250		16 485 250
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	56 120 000		56 120 000	56 120 000		56 120 000	56 120 000		56 120 000
5	- молодшому медичному персоналу	грн.	Розрахунок	4 629 900		4 629 900	4 629 900		4 629 900	4 629 900		4 629 900
6	- працівникам екстреної медичної допомоги, залучених до виконання викликів у місцях ураження	грн.	Розрахунок	21 908 340		21 908 340	21 908 340		21 908 340	21 908 340		21 908 340
7	- працівникам екстреної медичної допомоги, залучених до виконання викликів під час повітряної тривоги	грн.	Розрахунок	54 000 000		54 000 000	54 000 000		54 000 000	54 000 000		54 000 000
8	на забезпечення централізованими послугами спеціалізованого автотранспорту для надання екстренної медичної допомоги населенню	грн.	Розрахунок	529 787 068		529 787 068	573 229 608		573 229 608	603 037 548		603 037 548
	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	235		235	235		235	235		235
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	1 200		1 200	1 200		1 200	1 200		1 200
3	Кількість осіб молодшого медичного персоналу	осіб	Звітність установ	110		110	110		110	110		110
4	-кількість працівників екстреної медичної допомоги, залучених до виконання викликів у місцях ураження	осіб	Звітність установ	778		778	778		778	778		778
5	-кількість працівників екстреної медичної допомоги, залучених до виконання викликів під час повітряної тривоги	осіб	Звітність установ	1 112		1 112	1 112		1 112	1 112		1 112
6	Кількість машино/годин спеціалізованого автотранспорту для надання екстренної медичної допомоги населенню	маш. год	Статистичні дані	1 216 041		1 216 041	1 216 041		1 216 041	1 216 041		1 216 041
	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	5 000		5 000	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	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000
3	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника молодшого медичного персоналу	грн.	Розрахунок	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000
4	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника екстреної медичної допомоги, залученого до виконання викликів у місцях ураження	грн.	Розрахунок	28 159,82		28 159,82	28 159,82		28 159,82	28 159,82		28 159,82
5	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника екстреної медичної допомоги, залученого до виконання викликів підчас повітряної тривоги	грн.	Розрахунок	48 561,15		48 561,15	48 561,15		48 561,15	48 561,15		48 561,15
6	Середні витрати на одну машино/годину спеціалізованого автотранспорту для надання екстренної медичної допомоги населенню	грн.	Розрахунок	435,665		435,665	471,39		471,39	495,902		495,902
	якості											
1	Відсоток охоплення медичного персоналу для надання щомісячної безповоротної фінансової допомоги	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	Рівень забезпечення закладів автотранспортом	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	21 900 328		21 900 328	23 696 155		23 696 155	24 928 356		24 928 356
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	9 393 958		9 393 958	10 164 263		10 164 263	10 692 805		10 692 805
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	964 880		964 880	1 044 000		1 044 000	1 098 888		1 098 888
4	електроенергії	грн.	звітність установ	11 339 999		11 339 999	12 269 880		12 269 880	12 907 914		12 907 914
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	201 491		201 491	218 012		218 012	229 349		229 349
6	загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	24 321,5		24 321,5	24 321,5		24 321,5	24 321,5		24 321,5
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	22 945		22 945	22 945		22 945	22 945		22 945
	продукту											
1	теплопостачання	тис.Гкал	звітність установ	2,33		2,33	2,33		2,33	2,33		2,33
2	водопостачання	тис.куб.м	звітність установ	14		14	14		14	14		14
3	електроенергії	тис.кВт.год	звітність установ	900		900	900		900	900		900
	ефективності											
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,101		0,101	0,101		0,101	0,101		0,101
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,576		0,576	0,576		0,576	0,576		0,576
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	37,004		37,004	37,004		37,004	37,004		37,004
	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	219 003,28		219 003,28	236 961,55		236 961,55	249 283,56		249 283,56

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"	482 225 243		482 225 243	507 014 700		507 014 700
	УСЬОГО		482 225 243		482 225 243	507 014 700		507 014 700

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"	682 930 558		682 930 558	726 373 098		726 373 098	756 181 038		756 181 038
	УСЬОГО		682 930 558		682 930 558	726 373 098		726 373 098	756 181 038		756 181 038

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.

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

Тетяна МОСТЕПАН
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)