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 амбулаторно-поліклінічна допомога населенню | 0712090 | 2090 | 0722

(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:	450 244 482	521 432 002	559 688 485	585 085 194	602 511 054
X	загальний фонд, у тому числі:	450 244 482	521 432 002	559 688 485	585 085 194	602 511 054
	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)	450 244 482	521 432 002	559 688 485	585 085 194	602 511 054
X	загальний фонд	450 244 482	521 432 002	559 688 485	585 085 194	602 511 054
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	450 244 482	521 432 002	559 688 485	585 085 194	602 511 054
X	загальний фонд	450 244 482	521 432 002	559 688 485	585 085 194	602 511 054
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:	87 251 198	121 460 607	121 889 625	131 884 574	138 742 572
X	загальний фонд	87 251 198	121 460 607	121 889 625	131 884 574	138 742 572
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:	362 993 284	399 971 395	437 798 860	453 200 620	463 768 482
X	загальний фонд	362 993 284	399 971 395	437 798 860	453 200 620	463 768 482
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	450 244 482	521 432 002	559 688 485	585 085 194	602 511 054
X	загальний фонд	450 244 482	521 432 002	559 688 485	585 085 194	602 511 054
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	87 251 197,84		87 251 197,84	121 460 607		121 460 607
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	50 485 674,68		50 485 674,68	69 369 594		69 369 594
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	4 260 410,96		4 260 410,96	5 584 724		5 584 724
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	31 814 376,72		31 814 376,72	45 673 975		45 673 975
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	690 735,48		690 735,48	832 314		832 314
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	180 566,14		180 566,14	164 134,33		164 134,33
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	154 989,44		154 989,44	138 427,83		138 427,83
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	14,29		14,29	19,12		19,12
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	82,96		82,96	111,61		111,61

4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	3 507,67		3 507,67	4 386,03		4 386,03
	ефективності								
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,092		0,092	0,138		0,138
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,459		0,459	0,679		0,679
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	19,426		19,426	26,72		26,72
	якості								
1	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	26 780 582,16		26 780 582,16	1 214 606,06		1 214 606,06
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	362 993 284,07		362 993 284,07	399 971 395		399 971 395
2	на виплату щомісячної безповоротної фінансової допомоги на період воєного стану працівникам закладів охорони здоров"я (окрім закладів охорони здоров"я, що надають первинну медичну допомогу), які надають медичну та/або реабілітаційну допомогу у сфері охорони здоров"я, в т.ч.:	грн.	Розрахунок	209 121 200,31		209 121 200,31	221 569 000		221 569 000
3	- лікарям (крім лікарів-інтернів,лікарів фізичної та реабілітаційної медицини, що надають реабілітаційну допомогу у стаціонарних умовах, лікарів що проводять медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки), професіоналам з вищою немедичною освітою, професіоналам у галузі охорони здоров'я у закладах охорони здоров'я (крім фізичних фізичних терапевтів, ерготерапевтів, що надають реабілітаційну допомогу у стаціонарних умовах)	грн.	Розрахунок	90 522 321,03		90 522 321,03	104 925 000		104 925 000
4	- лікарям, що проводять медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки	грн.	Розрахунок	13 467 265,44		13 467 265,44	14 065 000		14 065 000
5	-молодшим спеціалістам з медичною освітою (фаховим молодшим бакалаврам), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства (крім асистентів фізичного терапевта, асистентів ерготерапевта, що надають реабілітаційну допомогу у стаціонарних умовах)	грн.	Розрахунок	85 542 992,73		85 542 992,73	83 076 000		83 076 000
6	- молодшому медичному персоналу	грн.	Розрахунок	19 588 621,11		19 588 621,11	19 503 000		19 503 000

7	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	153 872 083,76		153 872 083,76	171 023 220		171 023 220
8	на автотранспортне забезпечення закладів охорони здоров"я	грн.	Розрахунок				7 379 175		7 379 175
	продукту								
1	Кількість лікарів (крім лікарів-інтернів,лікарів фізичної та реабілітаційної медицини, що надають реабілітаційну допомогу у стаціонарних умовах, лікарів що проводять медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки), професіоналів з вищою немедичною освітою, професіоналам у галузі охорони здоров'я у закладах охорони здоров'я (крім фізичних фізичних терапевтів, ерготерапевтів, що надають реабілітаційну допомогу у стаціонарних умовах)	осіб	Звітність установ	1 773		1 773	1 861		1 861
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	1 782		1 782	1 835		1 835
3	Кількість молодшого медичного персоналу	осіб	Звітність установ	576		576	573		573
4	Кількість закладів, що отримують відшкодування витрат на безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів	од.	Статистичні дані	10		10	10		10
5	Кількість лікарів, що проводять медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримкиосіб молодшого медичного персоналу	осіб	Звітність установ	126		126	132		132
6	Кількість машино/годин	маш. год	Звітність установ				21 570,23		21 570,23
	ефективності								

1	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря (крім лікарів-інтернів,лікарів фізичної та реабілітаційної медицини, що надають реабілітаційну допомогу у стаціонарних умовах, лікарів що проводять медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки), професіоналів з вищою немедичною освітою, професіоналам у галузі охорони здоров'я у закладах охорони здоров'я (крім фізичних фізичних терапевтів, ерготерапевтів, що надають реабілітаційну допомогу у стаціонарних умовах)	грн.	Розрахунок	3 521,52		3 521,52	5 000		5 000
2	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного молодшого спеціаліста з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства (крім асистентів фізичного терапевта, асистентів ерготерапевта, що надають реабілітаційну допомогу у стаціонарних умовах)	грн.	Розрахунок	3 298,16		3 298,16	4 000		4 000
3	Середні витрати на відшкодування закладу охорони здоров'я безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування	грн.	Розрахунок	15 387 208,38		15 387 208,38	17 102 322		17 102 322
4	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника молодшого медичного персоналу	грн.	Розрахунок	2 335,49		2 335,49	3 000		3 000
5	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря, що проводить медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки	грн.	Розрахунок	7 346,82		7 346,82	10 000		10 000
6	Середні витрати на 1 машино/годину	грн.	Розрахунок				342,1		342,1
	якості								
1	Динаміка кількості закладів охорони здоров'я, що забезпечуються лікарськими засобами у порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
2	Відсоток охоплення медичного персоналу для надання щомісячної безповоротної фінансової допомоги	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
3	Рівень забезпечення закладів автотранспортом	відс.	Розрахунок				100		100

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	121 889 625		121 889 625	131 884 574		131 884 574	138 742 572		138 742 572
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	76 660 478		76 660 478	79 364 808		79 364 808	83 491 778		83 491 778
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	6 332 470		6 332 470	6 851 727		6 851 727	7 208 017		7 208 017
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	41 277 597		41 277 597	44 662 360		44 662 360	46 984 803		46 984 803
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	929 463		929 463	1 005 679		1 005 679	1 057 574		1 057 574
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	146 598,85		146 598,85	146 598,85		146 598,85	146 598,85		146 598,85
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	124 568,75		124 568,75	124 568,75		124 568,75	124 568,75		124 568,75
	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	18,98		18,98	18,98		18,98	18,98		18,98
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	91,881		91,881	91,881		91,881	91,881		91,881
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	3 276		3 276	3 276		3 276	3 276		3 276
	ефективності											
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,152		0,152	0,152		0,152	0,152		0,152
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,627		0,627	0,627		0,627	0,627		0,627
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	22,35		22,35	22,35		22,35	22,35		22,35
	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	1 218 896,25		1 218 896,25	1 318 845,74		1 318 845,74	1 387 425,72		1 387 425,72
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	437 798 860		437 798 860	453 200 620		453 200 620	463 768 482		463 768 482
2	на виплату щомісячної безповоротної фінансової допомоги на період воєного стану працівникам закладів охорони здоров"я (окрім закладів охорони здоров"я, що надають первинну медичну допомогу), які надають медичну та/або реабілітаційну допомогу у сфері охорони здоров"я, в т.ч.:	грн.	Розрахунок	249 972 510		249 972 510	249 972 510		249 972 510	249 972 510		249 972 510
3	- лікарям (крім лікарів-інтернів,лікарів фізичної та реабілітаційної медицини, що надають реабілітаційну допомогу у стаціонарних умовах, лікарів що проводять медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки), професіоналам з вищою немедичною освітою, професіоналам у галузі охорони здоров'я у закладах охорони здоров'я (крім фізичних фізичних терапевтів, ерготерапевтів, що надають реабілітаційну допомогу у стаціонарних умовах)	грн.	Розрахунок	123 534 150		123 534 150	123 534 150		123 534 150	123 534 150		123 534 150
4	- лікарям, що проводять медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки	грн.	Розрахунок	8 698 600		8 698 600	8 698 600		8 698 600	8 698 600		8 698 600

5	-молодшим спеціалістам з медичною освітою (фаховим молодшим бакалаврам), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства (крім асистентів фізичного терапевта, асистентів ерготерапевта, що надають реабілітаційну допомогу у стаціонарних умовах)	грн.	Розрахунок	96 189 680		96 189 680	9 618 968		9 618 968	9 618 968		9 618 968
6	- молодшому медичному персоналу	грн.	Розрахунок	21 550 080		21 550 080	21 550 080		21 550 080	21 550 080		21 550 080
7	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	180 239 650		180 239 650	195 019 301		195 019 301	205 160 305		205 160 305
8	на автотранспортне забезпечення закладів охорони здоров"я	грн.	Розрахунок	7 586 700		7 586 700	7 586 700		7 586 700	7 586 700		7 586 700
	продукту											
1	Кількість лікарів (крім лікарів-інтернів,лікарів фізичної та реабілітаційної медицини, що надають реабілітаційну допомогу у стаціонарних умовах, лікарів що проводять медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки), професіоналів з вищою немедичною освітою, професіоналам у галузі охорони здоров'я у закладах охорони здоров'я (крім фізичних фізичних терапевтів, ерготерапевтів, що надають реабілітаційну допомогу у стаціонарних умовах)	осіб	Звітність установ	1 761		1 761	1 761		1 761	1 761		1 761
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	1 714		1 714	1 714		1 714	1 714		1 714
3	Кількість молодшого медичного персоналу	осіб	Звітність установ	512		512	512		512	512		512
4	Кількість закладів, що отримують відшкодування витрат на безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів	од.	Статистичні дані	10		10	10		10	10		10
5	Кількість лікарів, що проводять медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримкиосіб молодшого медичного персоналу	осіб	Звітність установ	124		124	124		124	124		124
6	Кількість машино/годин	маш. год	Звітність установ	21 504		21 504	21 504		21 504	21 504		21 504

	ефективності											
1	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря (крім лікарів-інтернів,лікарів фізичної та реабілітаційної медицини, що надають реабілітаційну допомогу у стаціонарних умовах, лікарів що проводять медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки), професіоналів з вищою немедичною освітою, професіоналам у галузі охорони здоров'я у закладах охорони здоров'я (крім фізичних фізичних терапевтів, ерготерапевтів, що надають реабілітаційну допомогу у стаціонарних умовах)	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	Середні витрати на відшкодування закладу охорони здоров'я безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування	грн.	Розрахунок	18 023 965		18 023 965	19 501 930,1		19 501 930,1	20 516 030,5		20 516 030,5
4	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника молодшого медичного персоналу	грн.	Розрахунок	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000
5	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря, що проводить медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки	грн.	Розрахунок	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000
6	Середні витрати на 1 машино/годину	грн.	Розрахунок	352,8		352,8	352,8		352,8	352,8		352,8
	якості											
1	Динаміка кількості закладів охорони здоров'я, що забезпечуються лікарськими засобами у порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	Відсоток охоплення медичного персоналу для надання щомісячної безповоротної фінансової допомоги	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
3	Рівень забезпечення закладів автотранспортом	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

	Категорії	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)

№ з/п	Категорії працівників	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"	362 993 284		362 993 284	399 971 395		399 971 395
	УСЬОГО		362 993 284		362 993 284	399 971 395		399 971 395

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"	437 798 860		437 798 860	453 200 620		453 200 620	463 768 482		463 768 482
	УСЬОГО		437 798 860		437 798 860	453 200 620		453 200 620	463 768 482		463 768 482

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 проекту/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)

