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. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	0712151	2151	0763
(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:

Забезпечення кількісного та якісного зберігання, ефективного використання, своєчасного поповнення і поновлення матеріальних цінностей другої групи резерву

Забезпечення збереження енергоресурсів

Інформаційне аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я.

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

Своєчасне виявлення та профілактика захворювань

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров"я", Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2025 № 313/10780 «Про бюджет міста Києва на 2026 рік» (зі змінами та доповненнями). Проєкт Закону України "Про Державний бюджет України на 2027 рік". Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2026 № 793 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2027-2029 роки», Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 01.09.2026 № 218 «Про схвалення прогнозу бюджету міста Києва на 2027–2029 роки».

Рішення Київської міської ради від 05.10.2023 № 7108/7149 "Про затвердження міської цільової програми "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я столиці" на 2024-2027 роки" (зі змінами та доповненнями).

Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 року № 2722/2763 "Про затвердження міської цільової програми "Громадське здоров'я" на 2022-2025 роки (зі змінами та доповненнями). Міська цільова програма «Громадське здоров'я» на 2026–2028 роки в Києві затверджена рішенням Київської міської ради від 09.10.2025 № 101/10568,

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5. 1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2029 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	28 823 033	33 757 019	44 273 529	47 903 959	50 730 294
X	загальний фонд, у тому числі:	28 823 033	33 757 019	44 273 529	47 903 959	50 730 294
	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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 536 203	17 094 637	19 071 729	20 635 611	21 853 112
X	загальний фонд	13 536 203	17 094 637	19 071 729	20 635 611	21 853 112
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	15 286 830	16 662 382	25 201 800	27 268 348	28 877 182
X	загальний фонд	15 286 830	16 662 382	25 201 800	27 268 348	28 877 182
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	28 823 033	33 757 019	44 273 529	47 903 959	50 730 294
X	загальний фонд	28 823 033	33 757 019	44 273 529	47 903 959	50 730 294
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:	2 222 517	3 374 889	3 285 120	3 554 500	3 764 216
X	загальний фонд	2 222 517	3 374 889	3 285 120	3 554 500	3 764 216
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення кількісного та якісного зберігання, ефективного використання, своєчасного поповнення і поновлення матеріальних цінностей другої групи резерву, у тому числі:	12 191 194	13 999 247	16 998 363	17 325 269	18 347 460
X	загальний фонд	12 191 194	13 999 247	16 998 363	17 325 269	18 347 460
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	Використання інформаційно-комунікаційних технологій у сфері управління та надання медичних послуг за допомогою електронних засобів, у тому числі:	1 218 000	1 264 570			
X	загальний фонд	1 218 000	1 264 570			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
4	Проведення інформаційних кампаній з питань профілактики захворювань та пропаганди здорового способу життя, у тому числі:	769 200		1 338 000	1 447 716	1 533 131
X	загальний фонд	769 200		1 338 000	1 447 716	1 533 131
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
5	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці, у тому числі:	12 422 122	15 118 313	22 652 046	25 576 474	27 085 486
X	загальний фонд	12 422 122	15 118 313	22 652 046	25 576 474	27 085 486
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	28 823 033	33 757 019	44 273 529	47 903 959	50 730 293
X	загальний фонд	28 823 033	33 757 019	44 273 529	47 903 959	50 730 293
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, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 222 516,7		2 222 516,7	3 374 889		3 374 889
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	636 077,23		636 077,23	899 019		899 019
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	22 829,53		22 829,53	66 186		66 186
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	834 816,13		834 816,13	1 441 556		1 441 556
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	728 793,81		728 793,81	968 128		968 128
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	13 743,4		13 743,4	13 743,4		13 743,4
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	9 741,7		9 741,7	9 741,7		9 741,7
	якості								
1	- природнього газу	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	614 319,3		614 319,3	33 748,89		33 748,89
	продукту								
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,16		0,16	0,23		0,23
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,6		0,6	1,41		1,41
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	79,81		79,81	131,79		131,79
	ефективності								
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,016		0,016	0,023		0,023
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,044		0,044	0,102		0,102
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	5,807		5,807	9,58		9,58
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	12 422 122,02		12 422 122,02	15 118 313		15 118 313
2	на забезпечення функціонування інформаційно-аналітичної системи галузі охорони здоров'я з медичною довідковою телефонною лінією	грн.	Розрахунок	12 422 122,02		12 422 122,02	14 182 865		14 182 865
3	на автотранспортне забезпечення закладів охорони здоров"я	грн.	Розрахунок				935 448		935 448
	продукту								
1	Кількість наданих інформаційно-аналітичних матеріалів (аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, звітних форм, довідників та іншої інформації) і послуг щодо супроводу системи	од.	Звітність установ	14 591		14 591	13 322		13 322
2	Кількість опрацьованих звернень	од.	Звітність установ				36 000		36 000
3	кількість закладів охорони здоров"я, які подають інформаційно - статистичну звітність	од.	Звітність установ				1 050		1 050
4	Кількість працівників медичної телефонної лінії	осіб	Звітність установ				6		6
5	Кількість машино/годин	маш. год	Звітність установ				2 734,42		2 734,42
	ефективності								

1	Кількість звернень, опрацьованих одним працівником на місяць	од.	Розрахунок				1 000		1 000
2	Середні витрати надання інформаційно-аналітичного матеріалу та послуг, щодо супроводу системи	грн.	Розрахунок	911,495		911,495	1 134,84		1 134,84
3	Середні витрати на 1 машино/годину	грн.	Розрахунок				342,1		342,1
	якості								
1	Частка позитивно вирішених звернень, у % від загальної кількості	відс.	Розрахунок				90		90
2	рівень забезпечення інформаційно-аналітичними матеріалами, у % до запланованого	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
3	Рівень забезпечення закладів автотранспортом	відс.	Розрахунок				100		100
3	**Забезпечення кількісного та якісного зберігання, ефективного використання, своєчасного поповнення і поновлення матеріальних цінностей другої групи резерву**								
	затрат								
1	Обсяг видатків на забезпечення зберігання, використання, поповнення і поновлення витратними матеріалами та лікарськими засобами резерву	грн.	Звітність установ	12 191 194,14		12 191 194,14	13 999 947		13 999 947
2	кількість закладів	од.	Звітність установ	1		1	1		1
3	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	68,5		68,5	68,5		68,5
4	в т.ч. лікарів	од.	Звітність установ	7,5		7,5			
	продукту								
1	кількість планових перевірок якості та кількості майна резерву	од.	Звітність установ	2		2	2		2
2	кількість заходів щодо раціонального використання складських приміщень	од.	Звітність установ	3		3			
3	кількість закладів охорони здоров"я, що забезпечуються витратними матеріалами та лікарськими засобами за рахунок резерву	од.	Звітність установ				62		62
4	кількість зберігаючого майна державного резерву	од.	Звітність установ				1 085 917		1 085 917
	ефективності								
1	кількість заходів щодо раціонального використання складських приміщень на одного працівника	од.	Розрахунок	0,4		0,4			
2	середні витрати на зберігання одиниці майна державного резерву	грн.	Розрахунок				12,89		12,89
	якості								
1	рівень збереження майна державного резерву	відс.	Розрахунок				100		100
2	рівень виконання заявок лікувальних закладів охорони здоров"я на постачання лкарських засобів, витратних матеріалів та медичної техніки	відс.	Розрахунок				100		100
4	**Проведення інформаційних кампаній з питань профілактики захворювань та пропаганди здорового способу життя**								
	затрат								
1	обсяг видатків на виготовлення і розповсюдження відео та поліграфічної продукції	грн.	Рішення Київради	769 200		769 200			
	продукту								
1	кількість підготовлених інформаційних матеріалів відео та поліграфічної продукції.	од.	Статистичні дані	1 200 011		1 200 011			
	ефективності								
1	середня вартість виготовлення інформаційних матеріалів	грн.	Розрахунок	0,641		0,641			
	якості								
1	рівень проінформованості населення м.Києва	відс.	Розрахунок	56		56			
5	**Використання інформаційно-комунікаційних технологій у сфері управління та надання медичних послуг за допомогою електронних засобів**								
	затрат								

1	обсяг видатків на створення та супровід інформаційної платформи (системи) статистичних даних про стан здоров'я населення та діяльність закладів охорони здоров'я	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 218 000		1 218 000	1 264 570		1 264 570
	продукту								
1	кількість модулів платформи	од.	Статистичні дані	3		3	3		3
2	кількість користувачів	од.	Статистичні дані	370		370	140		140
	ефективності								
1	середні витрати на створення та супровід модуля	грн.	Розрахунок	406 000		406 000	421 523,33		421 523,33
	якості								
1	динаміка кількості користувачів у порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2027 -2029 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Забезпечення збереження енергоресурсів**											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 285 120		3 285 120	3 554 500		3 554 500	3 764 216		3 764 216
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	827 000		827 000	894 814		894 814	947 608		947 608
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	79 230		79 230	85 227		85 227	90 785		90 785
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 065 532		1 065 532	1 152 906		1 152 906	1 220 927		1 220 927
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 313 358		1 313 358	1 421 053		1 421 053	1 504 896		1 504 896
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	13 743,4		13 743,4	13 743,4		13 743,4	13 743,4		13 743,4
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	8 343,2		8 343,2	8 343,2		8 343,2	8 343,2		8 343,2
	якості											
1	- природнього газу	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	32 851,2		32 851,2	35 545		35 545	37 642,16		37 642,16
	продукту											
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,02		0,02	0,02		0,02	0,02		0,02
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,15		1,15	1,15		1,15	1,15		1,15
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	84,57		84,57	84,57		84,57	84,57		84,57
	ефективності											
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,024		0,024	0,024		0,024	0,024		0,024
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	6,153		6,153	6,153		6,153	6,153		6,153
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	23 638 146		23 638 146	25 576 474		25 576 474	27 085 487		27 085 487
2	на забезпечення функціонування інформаційно-аналітичної системи галузі охорони здоров'я з медичною довідковою телефонною лінією	грн.	Розрахунок	22 652 046		22 652 046	24 509 514		24 509 514	25 552 356		25 552 356
3	на автотранспортне забезпечення закладів охорони здоров"я	грн.	Розрахунок	986 100		986 100	1 066 960		1 066 960	1 129 911		1 129 911
	продукту											

1	Кількість наданих інформаційно-аналітичних матеріалів (аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, звітних форм, довідників та іншої інформації) і послуг щодо супроводу системи	од.	Звітність установ	13 327		13 327	13 327		13 327	13 327		13 327
2	Кількість опрацьованих звернень	од.	Звітність установ	72 000		72 000	72 000		72 000	72 000		72 000
3	кількість закладів охорони здоров"я, які подають інформаційно - статистичну звітність	од.	Звітність установ	1 050		1 050	1 050		1 050	1 050		1 050
4	Кількість працівників медичної телефонної лінії	осіб	Звітність установ	6		6	6		6	6		6
5	Кількість машино/годин	маш. год	Звітність установ	2 510		2 510	2 510		2 510	2 510		2 510
	ефективності											
1	Кількість звернень, опрацьованих одним працівником на місяць	од.	Розрахунок	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000
2	Середні витрати надання інформаційно-аналітичного матеріалу та послуг, щодо супроводу системи	грн.	Розрахунок	1 699,71		1 699,71	1 839,09		1 839,09	1 917,34		1 917,34
3	Середні витрати на 1 машино/годину	грн.	Розрахунок	392,87		392,87	425,08		425,08	450,16		450,16
	якості											
1	Частка позитивно вирішених звернень, у % від загальної кількості	відс.	Розрахунок	90		90	90		90	90		90
2	рівень забезпечення інформаційно-аналітичними матеріалами, у % до запланованого	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
3	Рівень забезпечення закладів автотранспортом	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
3	**Забезпечення кількісного та якісного зберігання, ефективного використання, своєчасного поповнення і поновлення матеріальних цінностей другої групи резерву**											
	затрат											
1	Обсяг видатків на забезпечення зберігання, використання, поповнення і поновлення витратними матеріалами та лікарськими засобами резерву	грн.	Звітність установ	16 998 363		16 998 363	17 325 269		17 325 269	18 347 460		18 347 460
2	кількість закладів	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
3	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	68,5		68,5	68,5		68,5	68,5		68,5
4	в т.ч. лікарів	од.	Звітність установ									
	продукту											
1	кількість планових перевірок якості та кількості майна резерву	од.	Звітність установ	2		2	2		2	2		2
2	кількість заходів щодо раціонального використання складських приміщень	од.	Звітність установ									
3	кількість закладів охорони здоров"я, що забезпечуються витратними матеріалами та лікарськими засобами за рахунок резерву	од.	Звітність установ	62		62	62		62	62		62
4	кількість зберігаючого майна державного резерву	од.	Звітність установ	1 085 917		1 085 917	1 085 917		1 085 917	1 085 917		1 085 917
	ефективності											
1	кількість заходів щодо раціонального використання складських приміщень на одного працівника	од.	Розрахунок									
2	середні витрати на зберігання одиниці майна державного резерву	грн.	Розрахунок	15,65		15,65	15,95		15,95	16,9		16,9
	якості											
1	рівень збереження майна державного резерву	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	рівень виконання заявок лікувальних закладів охорони здоров"я на постачання лкарських засобів, витратних матеріалів та медичної техніки	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100

4	**Проведення інформаційних кампаній з питань профілактики захворювань та пропаганди здорового способу життя**											
	затрат											
1	обсяг видатків на виготовлення і розповсюдження відео та поліграфічної продукції	грн.	Рішення Київради	1 338 000		1 338 000	1 447 716		1 447 716	1 533 131		1 533 131
	продукту											
1	кількість підготовлених інформаційних матеріалів відео та поліграфічної продукції.	од.	Статистичні дані	900 009		900 009	900 009		900 009	900 009		900 009
	ефективності											
1	середня вартість виготовлення інформаційних матеріалів	грн.	Розрахунок	1,48		1,48	1,609		1,609	1,726		1,726
	якості											
1	рівень проінформованості населення м.Києва	відс.	Розрахунок	70		70	75		75	75		75
5	**Використання інформаційно-комунікаційних технологій у сфері управління та надання медичних послуг за допомогою електронних засобів**											
	затрат											
1	обсяг видатків на створення та супровід інформаційної платформи (системи) статистичних даних про стан здоров'я населення та діяльність закладів охорони здоров'я	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА									
	продукту											
1	кількість модулів платформи	од.	Статистичні дані									
2	кількість користувачів	од.	Статистичні дані									
	ефективності											
1	середні витрати на створення та супровід модуля	грн.	Розрахунок									
	якості											
1	динаміка кількості користувачів у порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок									

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		13 299 630		13 299 630	16 333 260		16 333 260

2	Міська цільова програма "Громадське здоров'я" на 2026-2028 роки					1 264 570		1 264 570
3	Міська цільова програма "Громадське здоров'я на 2022-2025 роки"		1 987 200		1 987 200			
	УСЬОГО		15 286 830		15 286 830	17 597 830		17 597 830

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		24 849 900		24 849 900	25 576 474		25 576 474	27 085 487		27 085 487
2	Міська цільова програма "Громадське здоров'я" на 2026-2028 роки		1 338 000		1 338 000	1 447 716		1 447 716	1 533 131		1 533 131
	УСЬОГО		26 187 900		26 187 900	27 024 190		27 024 190	28 618 618		28 618 618

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)