

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

1. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02012906

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

071

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02012906

(код за ЄДРПОУ)

3. 0710160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я у місті Києві

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення ефективної діяльності Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

Забезпечення збереження енергоресурсів.

Забезпечення проведення капітального ремонту

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Указ Президента України "Про введення воєнного стану в Україні",

Закон України «Про державну службу»; Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження

програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями); Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

від 2 березня 2023 року N 6015/6056 "Про затвердження Положення про Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)"; Рішення Київської

міської ради від 14. грудня 2023 року № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	56 056 816	X	X	56 056 816	48 903 960	X	X	48 903 960	48 903 960	X	X	48 903 960
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	259 947		259 947	X	100 000		100 000	X	100 000		100 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		55 197		55 197		100 000		100 000		100 000		100 000
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб		204 750		204 750								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	440 000	440 000	440 000	X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)						440 000	440 000	440 000				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			

УСЬОГО	56 056 816	259 947		56 316 763	48 903 960	540 000	440 000	49 443 960	48 903 960	100 000		49 003 960
--------	------------	---------	--	------------	------------	---------	---------	------------	------------	---------	--	------------

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	49 404 763	X	X	49 404 763	49 718 422	X	X	49 718 422
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	110 400		110 400	X	116 914		116 914
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		110 400		110 400		116 914		116 914
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	49 404 763	110 400		49 515 163	49 718 422	116 914		49 835 335

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	21 112 431			21 112 431	36 138 142			36 138 142	36 138 142			36 138 142
2120	Нарахування на оплату праці	4 530 625			4 530 625	7 950 392			7 950 392	7 950 392			7 950 392
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	487 127	49 950		537 077	689 643	55 594		745 237	694 283	20 000		714 283
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	951 608			951 608	1 513 720			1 513 720	1 513 720	16 000		1 529 720
2271	Оплата теплопостачання	392 131			392 131	1 096 773	5 000		1 101 773	893 760	3 500		897 260
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 300			21 300	56 660			56 660	50 620			50 620
2273	Оплата електроенергії	491 383			491 383	1 110 760	30 000		1 140 760	1 322 803	50 000		1 372 803
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	23 850			23 850	26 870	1 000		27 870	23 880	500		24 380
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 600			1 600					13 560			13 560
2800	Інші поточні видатки	16 354	5 247		21 601	321 000	10 000		331 000	302 800	10 000		312 800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		204 750		204 750								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						440 000	440 000	440 000				
	УСЬОГО	28 028 408	259 947		28 288 355	48 903 960	541 594	440 000	49 445 554	48 903 960	100 000		49 003 960

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	36 138 142			36 138 142	36 138 142			36 138 142
2120	Нарахування на оплату праці	7 950 392			7 950 392	7 950 392			7 950 392
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	766 488	22 080		788 568	811 711	23 383		835 094
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 671 147	17 664		1 688 811	1 769 745	18 706		1 788 451
2271	Оплата теплопостачання	986 711	3 864		990 575	1 044 927	4 092		1 049 019
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	55 884			55 884	59 182			59 182
2273	Оплата електроенергії	1 460 375	55 200		1 515 575	1 546 537	58 457		1 604 994
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	26 363	552		26 915	27 919	585		28 504

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 970		14 970	15 853			15 853
2800	Інші поточні видатки	334 291	10 000	344 291	354 014	10 000		364 014
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
	УСЬОГО	49 404 763	109 360	49 514 123	49 718 422	115 223		49 833 645

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення збереження енергоресурсів.	928 663			928 663	2 291 063	108 000		2 399 063	2 291 063			2 291 063
2	Забезпечення проведення капітального ремонту						440 000	440 000	440 000				
3	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	27 100 045	55 197		27 155 242	46 612 897	192 000		46 804 897	46 612 897	100 000		46 712 897
4	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я у місті Києві		204 750		204 750								
	УСЬОГО	28 028 708	259 947		28 288 655	48 903 960	740 000	440 000	49 643 960	48 903 960	100 000		49 003 960

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення збереження енергоресурсів.	2 529 334			2 529 334	2 678 564			2 678 564
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	48 931 305	100 000		49 031 305	51 818 252	100 000		51 918 252
	УСЬОГО	51 460 638	100 000		51 560 638	54 496 816	100 000		54 596 816

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			
				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	
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів.												
	затрат												
1	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	928 663,27			928 663,27	2 291 063	36 000	2 327 063	2 291 063	54 000	2 345 063
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	392 131			392 131	1 096 773	5 000	1 101 773	893 760	3 500	897 260
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	21 299,57			21 299,57	56 660		56 660	50 620		50 620
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	491 383,06			491 383,06	1 110 760	30 000	1 140 760	1 322 803	50 000	1 372 803
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	23 849,64			23 849,64	26 870	1 000	27 870	23 880	500	24 380
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 958,000	2,000	1 960,000	1 519,900	2,000	1 521,900	1 519,900	2,000		1 521,900
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 958,000	2,000	1 960,000	1 519,900	2,000	1 521,900	1 519,900	2,000		1 521,900
	продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ										
2	Теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,135			0,135	0,27	0,001	0,271	0,27	0,001	0,271
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,72			0,72	1,66		1,66	1,66		1,66
4	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	86,328			86,328	143,5	0,153	143,653	143,65	0,153	143,803
	ефективності												

1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,069		0,069	0,178	0,5	0,178	0,178	0,001	0,179
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,368		0,368	1,092		1,092	1,092		1,092
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	44,09		44,09	94,414	76,5	94,391	94,513	76,5	171,013
5	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок				23 865,24	375	24 240,24	23 865,24	562,5	24 427,74
якості												
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок									
2	Теплостачання	відс.	Розрахунок	48,9		48,9	1		1	1		1
3	Водопостачання	відс.	Розрахунок	30,6		30,6	1		1	1		1
4	Електроенергії	відс.	Розрахунок	50,2		50,2	1		1	1		1
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	1 107 836,73	31 000	1 138 836,73	22 910,63		22 910,63	22 910,63		22 910,63
Завдання 2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень											
затрат												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис				96		96	96		96
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ				689 643	54 000	743 643	694 283	20 000	714 283
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис				44 088 534		44 088 534	44 088 534		44 088 534
4	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ				1 513 720		1 513 720	1 513 720	16 000	1 529 720
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ				321 000	10 000	331 000	302 800	10 000	312 800
продукту												
1	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ				74 554		74 554	74 554		74 554
2	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Звітність установ				2		2	2		2
ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок				17 044		17 044	17 044		17 044
2	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок				459 255,56		459 255,56	459 255,56		459 255,56
3	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок				15 767,92		15 767,92	15 767,92		15 767,92
4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок				7 183,78	562,5	7 746,28	7 232,11	208,33	7 440,44
5	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок				3 343,75	104,17	3 447,92	3 154,17	104,17	3 258,34
Завдання 3	Забезпечення проведення капітального ремонту											
затрат												
1	Вартість проведення капітального ремонту інших об'єктів	грн.	кошторис						440 000	440 000		440 000
продукту												
1	кількість інших об'єктів	од.	Звітність установ						1	1		1
ефективності												
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одного іншого об'єкту	грн.	Розрахунок						440 000	440 000		440 000
Завдання 4	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я у місті Києві											
затрат												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	96		96						
продукту												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	107 661		107 661						
ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	18 124		18 124						
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	291 965,71	574,97	292 540,68						

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів.								
затрат									
1	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 529 392,51	59 616	2 589 008,51	2 678 564,61	63 134	2 741 698,61
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	986 711	3 864	990 575	1 044 927	4 092	1 049 019
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	55 884		55 884	59 182		59 182
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 460 374,51	55 200	1 515 574,51	1 546 536,61	58 457	1 604 993,61

5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	26 363	552	26 915	27 919	585	28 504
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 519,900	2,000	1 521,900	1 519,900	2,000	1 521,900
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 519,900	2,000	1 521,900	1 519,900	2,000	1 521,900
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ						
2	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,27	0,001	0,271	0,27	0,001	0,271
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,66		1,66	1,66		1,66
4	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	143,65	0,153	143,803	143,65	0,153	143,803
ефективності									
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,178	0,001	0,179	0,178	0,001	0,179
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,092		1,092	1,092		1,092
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	94,513	76,5	171,013	94,513	76,5	171,013
5	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	26 347,84	562,5	26 910,34	27 901,71	562,5	28 464,21
якості									
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок						
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, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	25 293,93		25 293,93	26 785,65		26 785,65
Завдання 2 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень									
затрат									
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	96		96	96		96
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	766 488,43	22 080	788 568,43	811 711,25	23 383	835 094,25
3	витрати на оплату праці і нараховування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	44 088 534		44 088 534	44 088 534		44 088 534
4	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	1 671 146,88	17 664	1 688 810,88	1 769 744,55	18 706	1 788 450,55
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	334 291,2	10 000	344 291,2	354 014,38	10 000	364 014,38
продукту									
1	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	74 554		74 554	74 554		74 554
2	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Звітність установ	2		2	2		2
ефективності									
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	17 044		17 044	17 044		17 044
2	середні витрати на оплату праці і нараховування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	459 255,56		459 255,56	459 255,56		459 255,56
3	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	17 407,78		17 407,78	18 434,84		18 434,84
4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	7 984,25	230	8 214,25	8 455,33	243,57	8 698,9
5	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	3 154,17	104,17	3 258,34	3 154,17	104,17	3 258,34
Завдання 3 Забезпечення проведення капітального ремонту									
затрат									
1	Вартість проведення капітального ремонту інших об'єктів	грн.	кошторис		440 000	440 000		440 000	440 000
продукту									
1	кількість інших об'єктів	од.	Звітність установ		1	1		1	1
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одного іншого об'єкту	грн.	Розрахунок		440 000	440 000		440 000	440 000
Завдання 4 Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я у місті Києві									
затрат									
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис						
продукту									
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ						
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік			2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 07.10.2024	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"	25 693 240		36 138 142	18 824 999		36 138 142		36 138 142		36 138 142	
Обов'язкові виплати	9 248 196		34 674 892	12 928 955		34 674 892		34 674 892		34 674 892	
матеріальна допомога	3 667 158		1 463 250	2 620 653		1 463 250		1 463 250		1 463 250	
премії	1 465 438			3 017 989							
стимулюючі виплати та надбавки	11 312 448			257 402							
УСЬОГО	25 693 240		36 138 142	18 824 999		36 138 142		36 138 142		36 138 142	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		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
	<i>Інші</i>														
	Державні службовці	96,00	64,00			96,00	96,00			96,00		96,00			96,00
	Усього штатних одиниць	96,00	64,00			96,00	96,00			96,00		96,00			96,00
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X			X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			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
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ		440 000			440 000													
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ШИТОВОЇ ДЕПАРТАМЕНТА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ПРОРІЗНА, 19 В М. КИЄВІ	01.01.2024 - 31.12.2024	440 000			440 000	100,0												ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС ВІД 14.01.2019 (ЛОЗ)
УСЬОГО		440 000			440 000													

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18.01.2018 року № 12 «Про затвердження граничної чисельності працівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» встановлено чисельність працівників Департаменту охорони здоров'я 96 штатних одиниць.

Видатки на 2025 рік заплановано на рівні 2024 року, видатки на оплату праці складають 36 138,142 тис.грн.

На 2025 рік граничний обсяг доведено в сумі 48 904,0 тис грн, що на відповідає рівню 2024 року, ФОП на на рівні плану 2024 року. Структура заробітної плати сформована на підставі діючих умов оплати праці на 01.01.2025 Видатки розподілені пропорційно до потреби, з урахуванням першочергових заходів: передплата програмного забезпечення, передплата періодичних видань, охорона приміщень, тощо.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата		25 693 240						25 693 240
2120	Нарахування на оплату праці		5 652 513						5 652 513
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		782 422						782 422
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		1 438 942						1 438 942
2271	Оплата тепlopостачання		957 866						957 866
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		69 660						69 660
2273	Оплата електроенергії		978 974						978 974
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		30 000						30 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		3 000						3 000
2800	Інші поточні видатки		300 000						300 000
	УСЬОГО		35 906 617						35 906 617

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	36 138 142				36 138 142	36 138 142				36 138 142
2120	Нарахування на оплату праці	7 950 392				7 950 392	7 950 392				7 950 392
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	689 643				689 643	689 643				689 643
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 513 720				1 513 720	1 513 720				1 513 720
2271	Оплата тепlopостачання	1 096 773				1 096 773	1 096 773				1 096 773
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	56 660				56 660	56 660				56 660
2273	Оплата електроенергії	1 110 760				1 110 760	1 110 760				1 110 760
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	26 870				26 870	26 870				26 870
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
2800	Інші поточні видатки	321 000				321 000	321 000				321 000
	УСЬОГО	48 903 960				48 903 960	48 903 960				48 903 960

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата		25 693 240					
2120	Нарахування на оплату праці		5 652 513					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		782 422					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		1 438 942					
2271	Оплата тепlopостачання		957 866					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		69 660					
2273	Оплата електроенергії		978 974					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		30 000					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		3 000					
2800	Інші поточні видатки		300 000					

	УСЬОГО		35 906 617				
--	--------	--	------------	--	--	--	--

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Здійснювати постійний контроль недопущення утворення кредиторської заборгованості

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

У 2024 році власні надходження від оренди приміщень (2 кв. м.) витрачаються на оплату предметів та матеріалів, сплату податку, на оплату електроенергії. На 2025 рік передбачено планові призначення у сумі 100,0 тис. грн. на придбання матеріалів та предметів, оплати послуг, оплату комунальних послуг та сплату податків

Директор Департаменту охорони здоров'я
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

Валентина ГНЗБУРГ

(прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту -
начальник управління економіки

(підпис)

Олег ЯКУБІВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

02012906_41

25.10.2024 14:47:24

Бюджетний запит 000038178 від 07.10.2024
00:00:00



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)**1. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02012906

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

071

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02012906

(код за ЄДРПОУ)

3. 0710160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я у місті Києві

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	21 112 431	36 138 142	36 138 142		
2120	Нарахування на оплату праці	4 530 625	7 950 392	7 950 392		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	537 077	745 237	714 283		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	951 608	1 513 720	1 529 720		
2271	Оплата теплопостачання	392 131	1 101 773	897 260		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 300	56 660	50 620		
2273	Оплата електроенергії	491 383	1 140 760	1 372 803		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	23 850	27 870	24 380		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 600		13 560		
2800	Інші поточні видатки	21 601	331 000	312 800		

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	204 750			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		440 000		
ВСЬОГО		28 288 355	49 445 554	49 003 960	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	36 138 142		36 138 142		
2120	Нарахування на оплату праці	7 950 392		7 950 392		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	788 568		835 094		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 688 811		1 788 451		
2800	Інші поточні видатки	344 291		364 014		
2271	Оплата теплопостачання	990 575		1 049 019		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	55 884		59 182		
2273	Оплата електроенергії	1 515 575		1 604 994		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	26 915		28 504		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 970		15 853		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
УСЬОГО		49 514 123		49 833 645		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

Валентина ГІНЗБУРГ

(прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту - начальник управління економіки

(підпис)

Олег ЯКУБІВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2**1. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02012906

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

071

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02012906

(код за ЄДРПОУ)

3. 0712010

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2010

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0731

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***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***2) завдання бюджетної програми**

2. Забезпечення збереження енергоресурсів

Проведення капітального ремонту.

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

Своєчасне виявлення та профілактика захворювань

4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.

3) підстави реалізації бюджетної програми*Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Рішення сесії Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік» (із змінами та доповненнями), Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", листи Департаменту фінансів ВО (КМР) від 19.09.2024 № 054-1-3-08/1965 "Про заповнення форм бюджетних запитів до проекту бюджету міста Києва на 2025 рік", від 27.09.2024 №054-3-1-08/2062 "Про граничні обсяги видатків бюджету м. Києва на 2025 рік", рішення Київської міської ради від 05.10.2023 №7108/7149 "Про затвердження міської цільової програми "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я столиці" на 2024-2025 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)***5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	783 869 649	X	X	783 869 649	1 009 359 222	X	X	1 009 359 222	1 032 499 867	X	X	1 032 499 867
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X	25 347		25 347	X	25 327		25 327	X			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		25 347		25 347		25 327		25 327				
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	293 956 969	293 956 969	293 956 969	X	711 525 549	711 525 549	711 525 549	X			
602400	602400 Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) КОШТИ МІСТА КИЄВА		293 956 969	293 956 969	293 956 969		711 525 549	711 525 549	711 525 549				
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			

УСЬОГО	783 869 649	293 982 316	293 956 969	1 077 851 965	1 009 359 222	711 550 876	711 525 549	1 720 910 098	1 032 499 867			1 032 499 867
--------	-------------	-------------	-------------	---------------	---------------	-------------	-------------	---------------	---------------	--	--	---------------

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	879 443 354	X	X	879 443 354	915 017 669	X	X	915 017 669
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	879 443 354			879 443 354	915 017 669			915 017 669

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 394 631	347		3 394 978								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	780 475 018			780 475 018	1 009 359 222			1 009 359 222	1 032 499 867			1 032 499 867
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		293 981 969	293 956 969	293 981 969		711 525 549	711 525 549	711 525 549				
	УСЬОГО	783 869 649	293 982 316	293 956 969	1 077 851 965	1 009 359 222	711 525 549	711 525 549	1 720 884 771	1 032 499 867			1 032 499 867

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	879 443 354			879 443 354	915 017 669			915 017 669
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	879 443 354			879 443 354	915 017 669			915 017 669

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

(грн)

	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	297 693 160			297 693 160	447 639 029			447 639 029	476 991 144			476 991 144
2	4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.		4 025 000	4 000 000	4 025 000		147 296 052	147 296 052	147 296 052				
3	Проведення капітального ремонту.		250 633 157	250 633 157	250 633 157		564 229 497	564 229 497	564 229 497				
4	Своєчасне виявлення та профілактика захворювань	651 400			651 400	1 074 780			1 074 780	1 174 350			1 174 350
5	2. Забезпечення щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"	461 874 795			461 874 795								
6	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці					555 821 752			555 821 752	549 510 712			549 510 712
7	Здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок видатків субвенції державного бюджету місцевим бюджетам на підтримку закладів та заходів системі охорони здоров'я					4 823 661			4 823 661	4 823 661			4 823 661
8	4. Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на підтримку закладів охорони здоров'я шляхом забезпечення пільговими медикаментами, відшкодуванням пільгових пенсій, дитячим харчуванням, тощо.	18 223 423			18 223 423								
9	5. Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"	4 563 299	347		4 563 646								
10	Погашення заборгованості минулих років	787 379	39 323 812	39 323 812	40 111 191								
11	МЦП_11 Підтримка закладів охорони здоров'я, які не отримують кошти в рамках програми медичних гарантій	76 193			76 193								
	УСЬОГО	783 869 649	293 982 316	293 956 969	1 077 851 965	1 009 359 222	711 525 549	711 525 549	1 720 884 771	1 032 499 867			1 032 499 867

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок видатків субвенції державного бюджету місцевим бюджетам на підтримку закладів та заходів системі охорони здоров'я	4 823 661			4 823 661	4 823 661			4 823 661
	УСЬОГО	4 823 661			4 823 661	4 823 661			4 823 661

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				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
Завдання 1	2. Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	297 693 160,08			297 693 160,08	447 639 029		447 639 029	476 991 150	476 991 150
2	з них на оплату:											
3	теплостачання	грн.	Звітність установ	151 420 800,93			151 420 800,93	242 742 944		242 742 944	235 300 280	235 300 280
4	водопостачання	грн.	Звітність установ	22 196 620,53			22 196 620,53	24 901 230		24 901 230	30 965 200	30 965 200
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн.	Звітність установ	772 378,77			772 378,77					
6	електроенергії	грн.	звітність установ	119 148 148,71			119 148 148,71	173 946 195		173 946 195	204 684 070	204 684 070
7	природнього газу	грн.	Звітність установ	458 823,04			458 823,04	583 770		583 770	526 380	526 380
8	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	4 468 766,87			4 468 766,87	5 464 890		5 464 890	5 515 220	5 515 220
9	загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	592 757,1			592 757,1	592 757,1		592 757,1	592 757,1	592 757,1
10	опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	528 895,49			528 895,49	528 895,49		528 895,49	528 895,49	528 895,49
	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:											
2	теплостачання	тис.Гкал	звітність установ	57,43			57,43	68,58		68,58	65	65
3	водопостачання	тис.куб.м	звітність установ	704,33			704,33	716,749		716,749	658,83	658,83
4	електроенергії	тис.кВт.год	звітність установ	20 789,33			20 789,33	22 079,07		22 079,07	25 363,58	25 363,58
5	природнього газу	тис.куб.м	звітність установ	27,65			27,65	28,942		28,942	31,23	31,23
	ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.										
2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,109			0,109	0,13		0,13	0,123	0,123
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,188			1,188	1,209		1,209	1,111	1,111

4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	35,072	35,072	37,248	37,248	45,789	45,789
5	природнього газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,047	0,047	0,049	0,049	0,053	0,053
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Розрахунок						
2	відсоток погашення кредиторської заборгованості за складиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	відс.	Розрахунок	100	100				
3	- теплостачання	відс.	Розрахунок	16,65	16,65	1	1	1	1
4	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1,216	1,216	1	1	1	1
5	- електроенергії	відс.	Розрахунок	4	4	1	1	1	1
6	- природнього газу	відс.	Розрахунок			1	1	1	1
7	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	39 110 232,92	39 110 232,92	4 476 390	4 476 390	4 769 911,5	4 769 911,5
Завдання 2 4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.									
затрат									
1	- інші	грн.	Рішення	25 000	25 000				
2	обсяг видатків на погашення заборгованості минулих років	грн.	Звітність підприємств	1 735 400	1 735 400				
3	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення	4 025 000	4 025 000	147 296 052	147 296 052		
4	- медичне обладнання	грн.	Рішення	4 000 000	4 000 000	147 296 052	147 296 052		
продукту									
1	- інші	од.	Звітність установ	1	1				
2	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2	2	5	5		
3	- медичне обладнання	од.	Звітність установ	2	2	35	35		
4	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	Звітність установ			35	35		
ефективності									
1	- інші	грн.	Розрахунок	25 000	25 000				
2	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	1 341 666,67	1 341 666,67	4 208 458,63	4 208 458,63		
3	- медичне обладнання	грн.	Розрахунок	2 000 000	2 000 000	4 208 458,63	4 208 458,63		
якості									
1	- інші	відс.	Розрахунок	100	100				
2	рівень погашення заборгованості за минулі роки	відс.	Розрахунок	100	100				
3	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок	-33,33	-33,33	150	150		
4	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаного попереднього року	відс.	Розрахунок	-92,68	-92,68	1 066,67	1 066,67		
5	- медичне обладнання	відс.	Розрахунок	-95,12	-95,12	1 650	1 650		
Завдання 3 Проведення капітального ремонту.									
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт, з них:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	250 633 156,97	250 633 156,97	564 229 497	564 229 497		
2	- будівель	грн.	Звітність установ			26 798 200	26 798 200		
3	- приміщень	грн.	Звітність установ	70 743 830,22	70 743 830,22	263 554 326	263 554 326		
4	- об'єктів цивільного захисту	грн.	Звітність установ	85 985 739,34	85 985 739,34	98 039 821	98 039 821		
5	- ліфтів	грн.	Звітність установ	22 570 863,97	22 570 863,97	5 999 310	5 999 310		
6	- мережі протипожежних сигналізацій	грн.	Звітність установ	8 208 878,96	8 208 878,96	11 435 700	11 435 700		
7	- інших об'єктів	грн.	Звітність установ	63 123 844,48	63 123 844,48	158 402 140	158 402 140		
8	загальна площа приміщень закладів	м.кв.	Звітність установ	585 031	585 031	592 757,1	592 757,1		
9	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	299 480,27	299 480,27	271 880,2	271 880,2		
10	обсяг видатків на погашення заборгованості минулих років	грн.	Звітність підприємств	37 588 412,33	37 588 412,33				
11	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ	140	140	100	100		
продукту									
1	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	19	19	11	11		
2	Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Звітність установ	39	39	29	29		
3	Площа об'єктів, що планується відремонтувати:	м.кв.	Звітність установ	14 425,73	14 425,73	14 658,2	14 658,2		
4	- метраж будівель	м.кв.	Звітність установ			780	780		
5	- метраж приміщень	м.кв.	Звітність установ	6 528,08	6 528,08	12 339	12 339		
6	-метраж об'єктів цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	2 056,1	2 056,1	1 539,2	1 539,2		
7	Кількість ліфтів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	4	4	1	1		
8	Кількість об'єктів, на яких планується відремонтувати протипожежні сигналізації	од.	Звітність установ	3	3	1	1		
9	Кількість інших об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Звітність установ	13	13	12	12		

ефективності											
1	Середня вартість ремонту 1 кв. м.:		Звітність установ								
2	- будівель	грн.	Розрахунок					34 356,67	34 356,67		
3	- приміщень	грн.	Розрахунок	10 836,85	10 836,85			21 359,46	21 359,46		
4	- об'єктів цивільного захисту	грн.	Розрахунок	41 819,82	41 819,82			63 695,31	63 695,31		
5	Середня вартість одного об'єкту										
6	Середня вартість ремонту одного ліфта:	грн.	Розрахунок	5 642 715,99	5 642 715,99			5 999 310	5 999 310		
7	Середня вартість ремонту одного об'єкту мережі протипожежної сигналізації:	грн.	Розрахунок	2 736 292,99	2 736 292,99			11 435 700	11 435 700		
8	Середня вартість ремонту інших об'єктів	грн.	Розрахунок	4 855 680,34	4 855 680,34			13 200 178,33	13 200 178,33		
якості											
1	Питома вага об'єктів, які плануються відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	27,86	27,86			29	29		
2	Питома вага площі, яку плануються відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	4,82	4,82			5,39	5,39		
3	рівень погашення заборгованості за минулі роки	відс.	Статистичні дані	100	100						
Завдання 4	2. Забезпечення щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"										
затрат											
1	Обсяг видатків на виплату щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці, в т.ч.:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	461 874 795,37	461 874 795,37						
2	молодшому медичному персоналу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	84 876 593,12	84 876 593,12						
3	лікарям (крім лікарів-інтернів), у тому числі професіоналам з вищою немедичною освітою, професіоналам у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я	грн.		158 926 454,62	158 926 454,62						
4	молодшим спеціалістам з медичною освітою (фаховим молодшим бакалаврам), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства	грн.		218 071 747,63	218 071 747,63						
продукту											
1	кількість осіб молодшого медичного персоналу	осіб	Статистичні дані	3 284	3 284						
2	кількість лікарів (крім лікарів-інтернів) у тому числі професіоналів з вищою немедичною освітою, професіоналів у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я	од.	Статистичні дані	2 754	2 754						
3	кількість молодших спеціалістів з медичною освітою (фаховим молодшим бакалаврів), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства	од.	Статистичні дані	4 424	4 424						
ефективності											
1	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника молодшого медичного персоналу	грн.	Розрахунок	1 765,4	1 765,4						
2	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря (крім лікарів-інтернів), професіонала з вищою немедичною освітою, професіонала у галузі охорони здоров'я у закладах охорони здоров'я	грн.	Розрахунок	3 941,77	3 941,77						
3	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного молодшого спеціаліста з медичною освітою (фаховим молодшим бакалаврів), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства	грн.	Розрахунок	3 367	3 367						
якості											
1	відсоток охоплення медичного персоналу для надання щомісячної безповоротної фінансової допомоги	відс.	Розрахунок	100	100						
Завдання 5	4. Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на підтримку закладів охорони здоров'я шляхом забезпечення пільговими медикаментами, відшкодуванням пільгових пенсій, дитячим харчуванням, тощо.										
затрат											
1	Обсяг видатків на:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	18 223 422,77	18 223 422,77						
2	забезпечення безкоштовними ліками (постанова КМУ 1303) для фінансування закладами охорони здоров'я вторинного та третинного рівня	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7 546 880,45	7 546 880,45						
3	відшкодування витрат закладам охорони здоров'я вторинного та третинного рівня надання медичної допомоги на виплату та доставку працівникам пенсій, призначених на пільгових умовах	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9 301 542,32	9 301 542,32						
4	підтримку закладів охорони здоров'я в частині програмного та сервісного забезпечення обладнання для проведення скринінгу слуху новонароджених	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 375 000	1 375 000						
продукту											
1	кількість закладів охорони здоров'я, які забезпечено видатками на безкоштовні ліки (постанова КМУ 1303)	од.	Статистичні дані	5	5						
2	кількість закладів охорони здоров'я вторинного та третинного рівня, яким передбачено видатки на відшкодування медичним працівникам пенсій за віком на пільгових умовах	од.	Статистичні дані	23	23						
3	кількість закладів, яким буде забезпечено доступ до системи скринінгу	од.	Статистичні дані	9	9						
ефективності											
1	середні витрати на один заклад охорони здоров'я для забезпечення населення безкоштовними ліками (постанова КМУ 1303)	грн.	Розрахунок	1 509 376,09	1 509 376,09						

2	середні витрати на один заклад охорони здоров'я вторинного і третинного рівня, якому передбачено видатки на відшкодування медичним працівникам пенсій за віком на пільгових умовах	грн.	Розрахунок	404 414,88		404 414,88							
3	середні витрати на одного користувача системи скринінгу	грн.	Розрахунок	152 777,78		152 777,78							
якості													
1	показник забезпечення ресурсом для відшкодування безкоштовних пільг	відс.	Розрахунок	100		100							
2	рівень охоплення закладів охорони здоров'я вторинного і третинного рівня на виплату та доставку працівникам пенсій, призначених на пільгових умовах	відс.	Розрахунок	100		100							
3	рівень охоплення закладів, яким буде забезпечено доступ до системи скринінгу	відс.	Розрахунок	100		100							
Завдання 6 Б. Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"													
затрат													
1	Обсяг видатків на:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 563 299,25		4 563 299,25							
2	надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із санаторно-реабілітаційного лікування дітей та підлітків міста Києва	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 281 040,63	347	3 281 387,63							
3	надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із огляду військовою лікарською комісією кандидатів на військову службу та військовозобов'язаних	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 282 258,62		1 282 258,62							
4	обсяг видатків на погашення заборгованості минулих років	грн.	Звітність установ	15 000		15 000							
продукту													
1	кількість осіб, яким передбачено надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із санаторно-реабілітаційного лікування дітей та підлітків міста Києва, в т.ч.	осіб	Статистичні дані	102		102							
2	кількість хлопчиків	осіб	Статистичні дані	47		47							
3	кількість дівчаток	осіб	Статистичні дані	55		55							
4	кількість працівників, які входять до складу комісії	осіб	Статистичні дані	19		19							
ефективності													
1	середні витрати на одну особу, які передбачено надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із санаторно-реабілітаційного лікування дітей та підлітків міста Києва	грн.	Розрахунок	32 167,07		32 167,07							
2	середні витрати на одного працівника, що входять до складу комісії	грн.	Розрахунок	67 487,296		67 487,296							
якості													
1	динаміка росту кількості пролікованих дітей у порівнянні з попереднім роком із санаторно-реабілітаційного лікування дітей та підлітків міста Києва, в т.ч.	відс.	Розрахунок	78,8		78,8							
2	кількість хлопчиків	відс.	Розрахунок	78,8		78,8							
3	кількість дівчаток	відс.	Розрахунок	78,8		78,8							
4	рівень забезпечення функціонування комісії	відс.	Розрахунок	100		100							
5	рівень погашення заборгованості за минулі роки	відс.	Звітність установ	100		100							
Завдання 7 Своєчасне виявлення та профілактика захворювань													
затрат													
1	обсяг видатків на скринінг та діагностику населення на гепатит В та С (в т.ч. вірусний) за групами ризику	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	651 400		651 400	1 074 780		1 074 780		1 074 780		1 074 780
продукту													
1	кількість осіб, яким передбачається проведення обстеження на гепатит В та С	осіб	Статистичні дані	5 095		5 095	5 950		5 950		5 950		5 950
ефективності													
1	середні витрати на обстеження однієї особи на гепатит В та С	грн.	Розрахунок	127,851		127,851	180,64		180,64		180,64		180,64
якості													
1	рівень охоплення діагностикою пацієнтів на гепатит В та С	відс.	Розрахунок	86		86	100		100		100		100
Завдання 8 МЦП_11 Підтримка закладів охорони здоров'я, які не отримують кошти в рамках програми медичних гарантій													
затрат													
1	обсяг видатків, передбачений на підтримку закладів охорони здоров'я, які не отримують кошти в рамках програми медичних гарантій	грн.		76 192,76		76 192,76							
продукту													
1	кількість закладів охорони здоров'я, що потребують підтримки	од.	Статистичні дані	1		1							
ефективності													
1	середній обсяг витрат на один заклад охорони здоров'я, що не отримує кошти в рамках програми медичних гарантій	грн.	Розрахунок	76 192,76		76 192,76							
якості													
1	відсоток підтримки закладів охорони здоров'я	відс.	Розрахунок	100		100							
Завдання 9 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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			555 821 752		555 821 752	549 510 712		549 510 712
2	на забезпечення закладів охорони здоров'я при амбулаторному лікуванні відповідно до постанови КМУ від 17.08.1998 №1303 "Про впровадження 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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			8 061 100		8 061 100	5 377 195		5 377 195
3	Обсяг видатків на виплату щомісячної безповоротної фінансової допомоги на період воєнного 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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			547 760 652		547 760 652	544 133 517		544 133 517
4	- 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 немідициною 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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			185 583 120		185 583 120	182 670 198		182 670 198
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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			246 542 256		246 542 256	233 942 843		233 942 843
6	- працівникам молодшого медичного персоналу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			93 267 276		93 267 276	85 860 932		85 860 932
7	-працівникам, що надають реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах (лікарям з фізичної та реабілітаційної медицини, фізичним терапевтам, ерготерапевтам)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			16 728 000		16 728 000	29 012 787		29 012 787
8	-працівникам, що надають реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах (асистентам фізичного терапевта, асистентам ерготерапевта)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			4 680 000		4 680 000	10 407 822		10 407 822
9	- лікарям, що проводять медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			960 000		960 000	2 238 935		2 238 935
продукту											
1	Кількість закладів, що отримують відшкодування витрат на безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів	од.	Статистичні дані			5		5	5		5
2	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 немідициною 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			2 628		2 628	2 612		2 612
3	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			4 273		4 273	4 182		4 182
4	Кількість молодшого медичного персоналу	осіб	Звітність установ			3 221		3 221	3 050		3 050
5	Кількість працівників, що надають реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах (лікарів з фізичної та реабілітаційної медицини, фізичних терапевтів, ерготерапевтів)	осіб	Звітність установ			164		164	122		122

6	Кількість працівників, що надають реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах (асистентів фізичного терапевта, асистентів ерготерапевта)	осіб	Звітність установ			65	65	62	62
7	Кількість лікарів, що проводять медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки осіб молодшого медичного персоналу	осіб	Звітність установ			16	16	16	16
ефективності									
1	Середні витрати на відшкодування закладу охорони здоров'я безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування	грн.	Розрахунок			1 612 220	1 612 220	2 688 597,5	2 688 597,5
2	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 негайною 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
3	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	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника молодшого медичного персоналу	грн.	Розрахунок			2 000	2 000	2 000	2 000
5	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника, що надає реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах (лікаря з фізичної та реабілітаційної медицини, фізичного терапевта, ерготерапевта)	грн.	Розрахунок			17 000	17 000	17 000	17 000
6	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника, що надає реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах (асистента фізичного терапевта, асистента ерготерапевта)	грн.	Розрахунок			12 000	12 000	12 000	12 000
7	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
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
Завдання 10	Здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок видатків субвенції державного бюджету місцевим бюджетам на підтримку закладів та заходів системі охорони здоров'я								
затрат									
1	Обсяг видатків на забезпечення дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, а також дітей з фізичними та (або) інтелектуальними порушеннями від народження до трьох (для здорових дітей) та до чотирьох (для хворих дітей) років	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			4 823 661	4 823 661	4 823 661	4 823 661
продукту									
1	Кількість дітей, яким надається допомога, з них:	осіб	Статистичні дані			60	60	60	60
2	- хлопчиків	осіб	Статистичні дані			30	30	30	30
3	- дівчаток	осіб	Статистичні дані			30	30	30	30
ефективності									
1	Середні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок			80 394,35	80 394,35	80 394,35	80 394,35
якості									
1	Рівень забезпечення дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, а також дітей з фізичними та (або) інтелектуальними порушеннями від народження до трьох (для дорослих дітей) та до чотирьох (для хворих дітей) років	відс.	Розрахунок			100	100	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	2. Забезпечення збереження енергоресурсів								
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	526 598 229		526 598 229	557 667 525		557 667 525
2	з них на оплату:								
3	теплопостачання	грн.	Звітність установ	259 771 509		259 771 509	275 098 028		275 098 028
4	водопостачання	грн.	Звітність установ	34 185 581		34 185 581	36 202 530		36 202 530
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	грн.	Звітність установ						
6	електроенергії	грн.	звітність установ	225 971 213		225 971 213	239 303 515		239 303 515

7	природного газу	грн.	Звітність установ	581 123	581 123	615 410	615 410
8	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	6 088 803	6 088 803	6 448 042	6 448 042
9	загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	592 757,1	592 757,1	592 757,1	592 757,1
10	опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	528 895,49	528 895,49	528 895,49	528 895,49
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
2	теплостачання	тис.Гкал	звітність установ	65	65	65	65
3	водопостачання	тис.куб.м	звітність установ	658,83	658,83	658,83	658,83
4	електроенергії	тис.кВт.год	звітність установ	25 363,58	25 363,58	25 363,58	25 363,58
5	природного газу	тис.куб.м	звітність установ	31,23	31,23	31,23	31,23
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.					
2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,123	0,123	0,123	0,123
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,111	1,111	1,111	1,111
4	електроенергії	Квт год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	45,789	45,789	45,789	45,789
5	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,053	0,053	0,053	0,053
якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Розрахунок				
2	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	відс.	Розрахунок				
3	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1
4	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1
5	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	1	1
6	- природного газу	відс.	Розрахунок	1	1	1	1
7	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	5 265 982,29	5 265 982,29	5 576 675,25	5 576 675,25
Завдання 2 4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.							
затрат							
1	- інші	грн.	Рішення				
2	обсяг видатків на погашення заборгованості минулих років	грн.	Звітність підприємств				
3	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення				
4	- медичне обладнання	грн.	Рішення				
продукту							
1	- інші	од.	Звітність установ				
2	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ				
3	- медичне обладнання	од.	Звітність установ				
4	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	- інші	грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок				
3	- медичне обладнання	грн.	Розрахунок				
якості							
1	- інші	відс.	Розрахунок				
2	рівень погашення заборгованості за минулі роки	відс.	Розрахунок				
3	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок				
4	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаній попереднього року	відс.					
5	- медичне обладнання	відс.	Розрахунок				
Завдання 3 Проведення капітального ремонту.							
затрат							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт, з них:	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМДА				
2	- будівель	грн.	Звітність установ				
3	- приміщень	грн.	Звітність установ				
4	- об'єктів цивільного захисту	грн.	Звітність установ				
5	- ліфтів	грн.	Звітність установ				
6	- мережі протипожежних сигналізацій	грн.	Звітність установ				
7	- інших об'єктів	грн.	Звітність установ				
8	загальна площа приміщень закладів	м.кв.	Звітність установ				
9	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ				

10	обсяг видатків на погашення заборгованості минулих років	грн.	Звітність підприємств						
11	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ						
продукту									
1	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ						
2	Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Звітність установ						
3	Площа об'єктів, що планується відремонтувати:	м.кв.	Звітність установ						
4	- метраж будівель	м.кв.	Звітність установ						
5	- метраж приміщень	м.кв.	Звітність установ						
6	-метраж об'єктів цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ						
7	Кількість ліфтів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ						
8	Кількість об'єктів, на яких планується відремонтувати протипожежні сигналізації	од.	Звітність установ						
9	Кількість інших об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	Середня вартість ремонту 1 кв. м.:		Звітність установ						
2	- будівель	грн.	Розрахунок						
3	- приміщень	грн.	Розрахунок						
4	- об'єктів цивільного захисту	грн.	Розрахунок						
5	Середня вартість одного об'єкту								
6	Середня вартість ремонту одного ліфта:	грн.	Розрахунок						
7	Середня вартість ремонту одного об'єкту мережі протипожежної сигналізації:	грн.	Розрахунок						
8	Середня вартість ремонту інших об'єктів	грн.	Розрахунок						
якості									
1	Питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок						
2	Питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок						
3	рівень погашення заборгованості за минулі роки	відс.	Статистичні дані						
Завдання 4	2. Забезпечення щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"								
затрат									
1	Обсяг видатків на виплату щомісячної безповоротної фінансової допомоги	грн.	Рішення КМР, Розпорядження						
2	молодшому медичному персоналу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
3	лікарям (крім лікарів-інтернів), у тому числі професіоналам з вищою немідиною освітою, професіоналам у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я	грн.							
4	молодшим спеціалістам з медичною освітою (фаховим молодшим бакалаврам), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства	грн.							
продукту									
1	кількість осіб молодшого медичного персоналу	осіб	Статистичні дані						
2	кількість лікарів (крім лікарів-інтернів) у тому числі професіоналів з вищою немідиною освітою, професіоналів у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я	од.	Статистичні дані						
3	кількість молодших спеціалістів з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства	од.	Статистичні дані						
ефективності									
1	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника молодшого медичного персоналу	грн.	Розрахунок						
2	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря (крім лікарів-інтернів), професіонала з вищою немідиною освітою, професіонала у галузі охорони здоров'я у закладах охорони здоров'я	грн.	Розрахунок						
3	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 і магістрів з медсестринства	грн.	Розрахунок						
якості									
1	відсоток охоплення медичного персоналу для надання щомісячної безповоротної фінансової допомоги	відс.	Розрахунок						
Завдання 5	4. Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на підтримку закладів охорони здоров'я шляхом забезпечення пільговими медикаментами, відшкодуванням пільгових пенсій, дитячим харчуванням, тощо.								
затрат									
1	Обсяг видатків на:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
2	забезпечення безкоштовними ліками (постанова КМУ 1303) для фінансування закладами охорони здоров'я вторинного та третинного рівня	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						

3	відшкодування витрат закладам охорони здоров'я вторинного та третинного рівня надання медичної допомоги на виплату та доставку працівникам пенсій, призначених на пільгових умовах	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
4	підтримку закладів охорони здоров'я в частині програмного та	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
продукту									
1	кількість закладів охорони здоров'я, які забезпечено видатками на безкоштовні ліки (постанова КМУ 1303)	од.	Статистичні дані						
2	кількість закладів охорони здоров'я вторинного та третинного рівня, яким передбачено видатки на відшкодування медичним працівникам пенсій за віком на пільгових умовах	од.	Статистичні дані						
3	кількість закладів, яким буде забезпечено доступ до системи скринінгу	од.	Статистичні дані						
ефективності									
1	середні витрати на один заклад охорони здоров'я для забезпечення населення безкоштовними ліками (постанова КМУ 1303)	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на один заклад охорони здоров'я вторинного і третинного рівня, якому передбачено видатки на відшкодування медичним працівникам пенсій за віком на пільгових умовах	грн.	Розрахунок						
3	середні витрати на одного користувача системи скринінгу	грн.	Розрахунок						
якості									
1	показник забезпечення ресурсом для відшкодування безкошт	відс.	Розрахунок						
2	рівень охоплення закладів охорони здоров'я вторинного і тре	відс.	Розрахунок						
3	рівень охоплення закладів, яким буде забезпечено доступ до	відс.	Розрахунок						
Завдання 5. Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"									
затрат									
1	Обсяг видатків на:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження						
2	надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбаче підлітків міста Києва	грн.	Рішення КМР, Розпорядження						
3	надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбаче кандидатів на військову службу та військовозобов'язаних	грн.	Рішення КМР, Розпорядження						
4	обсяг видатків на погашення заборгованості минулих років	грн.	Звітність установ						
продукту									
1	кількість осіб, яким передбачено надання медичних послуг лікування дітей та підлітків міста Києва, в т.ч.	осіб	Статистичні дані						
2	кількість хлопчиків	осіб	Статистичні дані						
3	кількість дівчаток	осіб	Статистичні дані						
4	кількість працівників, які входять до складу комісії	осіб	Статистичні дані						
ефективності									
1	середні витрати на одну особу, які передбачено надання мед санаторно-реабілітаційного лікування дітей та підлітків міста	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на одного працівника, що входять до складу	грн.	Розрахунок						
якості									
1	динаміка росту кількості пролікованих дітей у порівнянні з пог	відс.	Розрахунок						
2	кількість хлопчиків	відс.	Розрахунок						
3	кількість дівчаток	відс.	Розрахунок						
4	рівень забезпечення функціонування комісії	відс.	Розрахунок						
5	рівень погашення заборгованості за минулі роки	відс.	Звітність установ						
Завдання Своєчасне виявлення та профілактика захворювань									
затрат									
1	обсяг видатків на скринінг та діагностику населення на гепат	грн.	Рішення КМР, Розпорядження	1 18	1 18	1 25			1 25
продукту									
1	кількість осіб, яким передбачається проведення обстеження	осіб	Статистичні дані	5	5	5			5
ефективності									
1	середні витрати на обстеження однієї особи на гепатит В та	грн.	Розрахунок	19	19	21			21
якості									
1	рівень охоплення діагностикою пацієнтів на гепатит В та С	відс.	Розрахунок	1	1	1			1

Завдання	МЦП_11 Підтримка закладів охорони здоров'я, які не отримують кошти в рамках програми медичних гарантій								
	затрат								
1	обсяг видатків, передбачений на підтримку закладів охорони	грн.							
	продукту								
1	кількість закладів охорони здоров'я, що потребують підтримки	од.	Статистичні дані						
	ефективності								
1	середній обсяг витрат на один заклад охорони здоров'я, що н	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	відсоток підтримки закладів охорони здоров'я	відс.	Розрахунок						
Завдання 9	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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	555 821 752		555 821 752	555 821 752		555 821 752
2	на забезпечення закладів охорони здоров'я при амбулаторному лікуванні відповідно до постанови КМУ від 17.08.1999 №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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8 061 100		8 061 100	8 061 100		8 061 100
3	Обсяг видатків на виплату щомісячної безповоротної фінансової допомоги на період воєнного 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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	544 133 517		544 133 517	544 133 517		544 133 517
4	- 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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	182 670 198		182 670 198	182 670 198		182 670 198
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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	233 942 844		233 942 844	233 942 844		233 942 844
6	- працівникам молодшого медичного персоналу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	85 860 932		85 860 932	85 860 932		85 860 932
7	- працівникам, що надають реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах (лікарям з фізичної та реабілітаційної медицини, фізичним терапевтам, ерготерапевтам)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	29 012 787		29 012 787	29 012 787		29 012 787
8	- працівникам, що надають реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах (асистентам фізичного терапевта, асистентам ерготерапевта)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10 407 822		10 407 822	10 407 822		10 407 822
9	- лікарям, що проводять медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 238 935		2 238 935	2 238 935		2 238 935
	продукту								
1	Кількість закладів, що отримують відшкодування витрат на безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів	од.	Статистичні дані	5		5	5		5
2	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	2 612		2 612	2 612		2 612

3	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	4 182	4 182	4 182	4 182
4	Кількість молодшого медичного персоналу	осіб	Звітність установ	3 050	3 050	3 050	3 050
5	Кількість працівників, що надають реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах (лікарів з фізичної та реабілітаційної медицини, фізичних терапевтів, ерготерапевтів)	осіб	Звітність установ	122	122	122	122
6	Кількість працівників, що надають реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах (асистентів фізичного терапевта, асистентів ерготерапевта)	осіб	Звітність установ	62	62	62	62
7	Кількість лікарів, що проводять медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки осіб молодшого медичного персоналу	осіб	Звітність установ	16	16	16	16
ефективності							
1	Середні витрати на відшкодування закладу охорони здоров'я безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування	грн.	Розрахунок	1 612 220	1 612 220	1 612 220	1 612 220
2	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
3	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного молодшого спеціаліста 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)	грн.	Розрахунок	4 000	4 000	4 000	4 000
4	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника молодшого медичного персоналу	грн.	Розрахунок	2 000	2 000	2 000	2 000
5	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника, що надає реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах (лікаря з фізичної та реабілітаційної медицини, фізичного терапевта, ерготерапевта)	грн.	Розрахунок	17 000	17 000	17 000	17 000
6	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника, що надає реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах (асистента фізичного терапевта, асистента ерготерапевта)	грн.	Розрахунок	12 000	12 000	12 000	12 000
7	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
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
Завдання 10	Здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок видатків субвенції державного бюджету місцевим бюджетам на підтримку закладів та заходів системі охорони здоров'я						
затрат							
1	Обсяг видатків на забезпечення дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, а також дітей з фізичними та (або) інтелектуальними порушеннями від народження до трьох (для здорових дітей) та до чотирьох (для хворих дітей) років	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 823 661	4 823 661	4 823 661	4 823 661
продукту							
1	Кількість дітей, яким надається допомога, з них:	осіб	Статистичні дані	60	60	60	60
2	- хлопчиків	осіб	Статистичні дані	30	30	30	30
3	- дівчаток	осіб	Статистичні дані	30	30	30	30
ефективності							
1	Середні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок	80 394,35	80 394,35	80 394,35	80 394,35
якості							
1	Рівень забезпечення дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, а також дітей з фізичними та (або) інтелектуальними порушеннями від народження до трьох (для дорослих дітей) та до чотирьох (для хворих дітей) років	відс.	Розрахунок	100	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік			2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 07.10.2024	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Лікарі	342 467										
-Обов'язкові виплати в т.ч.	342 467										
Схемний посадовий оклад	42 469										
Підвищення схемного посадового окладу	18 826										
Доплати обов'язкового характеру											
–Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.	11 774										
Інші	11 774										
–Інші обов'язкові виплати, в т.ч.	269 398										
за роботу в нічний час											
за роботу в святкові дні											
індексація заробітної плати											
матеріальна допомога											
матеріальна допомога (відповідно до Закону України від 05.07.2012 №5081-VI "Про екстрену медичну допомогу")											
Інші	212 223										
доплата до мінімальної заробітної плати	57 175										
Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)											
Премії											
Фахівці з неповною вищою медичною освітою	439 274										
Обов'язкові виплати в т.ч.	439 274										
Схемний посадовий оклад	43 606										
Підвищення схемного посадового окладу	11 414										
Доплати обов'язкового характеру	6 750										
Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.	11 361										
інші	11 361										
Інші обов'язкові виплати , в т.ч.	366 143										
за роботу в нічний час	2 543										
за роботу в святкові дні											
індексація заробітної плати											
матеріальна допомога											
матеріальна допомога (відповідно до Закону України від 05.07.2012 №5081-VI "Про екстрену медичну допомогу")											
Інші	306 147										
доплата до мінімальної заробітної плати	57 453										
Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)											
Премії											
Молодий медперсонал	176 598										
Обов'язкові виплати в т.ч.	176 598										
Схемний посадовий оклад	29 422										
Підвищення схемного посадового окладу	7 355										
Доплати обов'язкового характеру	3 678										
Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.											
інші											
Інші обов'язкові виплати , в т.ч.	136 143										
за роботу в нічний час	2 143										
за роботу в святкові дні											
індексація заробітної плати											
матеріальна допомога											
інші	113 816										
доплата до мінімальної заробітної плати	20 184										
Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)											
Премії											
Спеціалісти немедики	869 500										
Обов'язкові виплати в т.ч.	843 799										
Схемний посадовий оклад	128 765										
Підвищення схемного посадового окладу	32 191										

	Інші	19,00	19,00																
Фонд оплати праці (фактично нарахована ф.2) – всього, в т.ч.																			
	Лікарі	336 467,00	336 467,00																
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	439 274,00	439 274,00																
	Молодший медперсонал	176 598,00	176 598,00																
	Спеціалісти неметри	869 500,00	869 500,00																
	Інші	317 660,00	317 660,00																
Середньомісячна заробітна плата – всього, в т.ч.																			
	Лікарі	14 019,00	14 019,00																
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	10 459,00	10 459,00																
	Молодший медперсонал	4 906,00	4 906,00																
	Спеціалісти неметри	13 802,00	13 802,00																
	Інші	5 573,00	5 573,00																
Звичайний стаціонар																			
	Кількість ліжок	55,00	42,00																
	Кількість ліжок-днів	18 700,00	14 220,00																
Видатки на безкоштовний відпуск медикаментів																			
	Кількість осіб, що отримують безкоштовні медикаменти	18 407,00	12 715,00																
	Інші	7 587 784,00	7 081 346,75																
	Усього штатних одиниць	74,00	74,00																
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X					X	X					X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			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 "Здоров'я киян" на 2020-2023 роки		484 752 710	293 956 969	778 709 679						
2	Міська цільова програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я столиці" на 2024-2025 роки					555 821 752	711 525 549	1 267 347 301	549 510 712		549 510 712
3	Міська цільова програма "Громадське здоров'я на 2022-2025 роки"		651 400		651 400	1 074 780		1 074 780	1 174 350		1 174 350
УСЬОГО			485 404 110	293 956 969	779 361 079	556 896 532	711 525 549	1 268 422 081	550 685 062		550 685 062

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМ		3 514 937			1 800 000													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦІЇ ГОЛОВНОГО КОРПУСУ КНП ДКЛ № 7 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА	01.01.2024 - 31.12.2024	3 514 937			1 800 000	100,0											ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ № 01-0361-23/КД ВІД 16.11.2023	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ (КБП 2000)		156 046 058			26 798 200													

ТЕРМОСАНАЦІЯ БУДІВЕЛЬ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ № 1 НА ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 30 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	01.09.2018 - 31.12.2026	156 046 058		24,3	26 798 200	41,2									Проект розпорядження знаходиться в структурних підрозділах КМДА	Розпорядження КМДА від 11.04.2017 № 435		
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ		4 807 353	4 150 868															
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ КНП "ДКЛ № 5 М. КИЄВА" ЗА АДРЕСОЮ БУЛЬВАР ВЕРНАДСЬКОГО, 53	01.01.2023 - 31.12.2023	4 807 353	4 150 868														Експертний звіт від 13.11.2023 року № 123398-3К	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БАСЕЙНІВ		52 992 411	26 434 138		10 046 740													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БАСЕЙНІВ З ЗАМІНОЮ ОБЛАДНАННЯ ВІДЛЕННЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВСКА МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №1", ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ.БОГАТИРСЬКА ,30 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	01.01.2023 - 31.12.2024	36 110 879	26 434 138	68,0	9 676 740	100,0											ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 31.03.2023 №45-К/23-РБК/ЕЗ	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БАСЕЙНІВ З ВСТАНОВЛЕННЯМ СИСТЕМИ ОЧИСТКИ ТА ПІДГРИВУ ВОДИ, ЗАМІНОЮ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ФЛПІ № 2 ПОДКЛІНІЧНОЇ ЧАСТИНИ ДКЛ № 9 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ПР-Т ПРАВДИ 64А	01.01.2019 - 31.12.2025	16 881 532			370 000	10,0											РІШЕННЯ КМР від 15 грудня 2011 року N 824/7060 Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року Із змінами і доповненнями, внесеними рішеннями Київської міської ради від 14 травня 2015 року N 463/1327	Експертний звіт № 00-0216-19/КД від 15.04.2019р.
ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ		24 573 599	8 208 879		11 435 700													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОЇ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ ТА СИСТЕМИ ОПОВІЩЕННЯ ПРО ПОЖЕЖУ ТА УПРАВЛІННЯ ЕВАКУАЦІЄЮ ЛЮДЕЙ, ПЕРЕДАВАННЯ ТРИВОЖНИХ СПОВІЩЕНЬ НА ПУЛЬТ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ПОЖЕЖНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ В ІНФЕКЦІЙНОМУ КОРПУСІ КНП «КМКЛ № 9» ПО ВУЛ.РИЗЬКА, 1, М.КІЇВ	01.01.2023 - 31.12.2023	1 747 175	1 496 762	100,0													Експертний звіт №230719-16/А від 31.07.2023 р.	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМИ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ З УЛАШТУВАННЯМ ОПОВІЩЕННЯ ПРО ПОЖЕЖУ ТА УПРАВЛІННЯ ЕВАКУАЦІЄЮ, РЕМОНТ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ВОДОПРОВОДУ СТАЦІОНАРНОЇ ЧАСТИНИ ДИТЯЧОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №9, ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, ВУЛ. КОПИЛІВСЬКА, 1/7 (КОРИГУВАННЯ)	01.01.2018 - 31.12.2025	3 889 528	56 570	5,0													РІШЕННЯ КМР від 15 грудня 2011 року N 824/7060 Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року Із змінами і доповненнями, внесеними рішеннями Київської міської ради від 14 травня 2015 року N 463/1327	Експертний звіт № 7-215-23-ЕП/КО від 18 жовтня 2023 р.
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ, ОПОВІЩЕННЯ ПРО ПОЖЕЖУ ТА УПРАВЛІННЯ ЕВАКУАЦІЄЮ ЛЮДЕЙ ДЛЯ БУДІВЕЛЬ ГОЛОВНОГО КОРПУСУ (СТАЦІОНАР, ОПЕРАЦІЙНИЙ) КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №3, ВУЛ. ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ, 26 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	01.01.2020 - 31.12.2024	11 735 677			11 435 700	100,0											державний акт на право постійного користування земельною ділянкою Серія І-КВ № 005032	експертний звіт № 0073-24/ПРОЕКС П від 30.05.2024 року
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМИ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ, КЕРУВАННЯ ЕВАКУВАННЯМ (СИСТЕМИ ОПОВІЩЕННЯ ПРО ПОЖЕЖУ І ПОКАЖЧИКИ НАПРЯМКУ РУХУ) В ПРИМІЩЕННЯХ ГОЛОВНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО КОРПУСУ КНП "КИЇВСКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 5", ЗА АДРЕСОЮ: М.КИЇВ, ВУЛ. ВІДПОЧИНКУ, 11	01.01.2023 - 31.12.2023	7 201 219	6 655 547	100,0														
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ)		8 510 065	648 277		7 750 800													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ЦО, ХВП, ГВП ТА КАНАЛІЗАЦІЯ) ПІДВАЛЬНОГО ПРИМІЩЕННЯ ЛІКУВАЛЬНО-ПАДАТНОГО КОРПУСУ №1 КНП "КМКЛ №1", М.КИЇВ, ВУЛ.ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 121	01.01.2024 - 31.12.2024	6 110 200			6 110 200	100,0											Експертний звіт №01-0089-24/КД від 17.04.2024р.	

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ № 3284 (Ю) РОЗТАШОВАНОЇ НА ТЕРИТОРІЇ КНП "КИЇВСЬКА МІСЬКА ДІТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №1" ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 30, М. КИЇВ	01.06.2024 - 31.12.2024	1 640 600			1 640 600	65,0											ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 01.03.2024 БН	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТРУБОПРОВІДУ ХОЛОДНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ (ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ) КНП "КЛ №15" ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ.СКОВОРИДИ, БУД 2	01.01.2023 - 31.12.2023	98 000	98 000	100,0													Дефектний акт б/н від 20.12.2023	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ КНП "ДКЛ № 5 М. КИЄВА" ЗА АДРЕСОЮ БУЛЬВАР ВЕРНАДСЬКОГО, 53	01.01.2023 - 31.12.2023	661 265	550 277														Експертний звіт від 15.12.2023 року № 123447-3К	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ТА МІПІ		42 338 859	20 370 121															
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМИ МЕДИЧНОГО ГАЗОПОСТАЧАННЯ З ВСТАНОВЛЕННЯМ СИСТЕМИ КИСНЕПОСТАЧАННЯ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВСЬКА МІСЬКА ДІТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №1" ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 30 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	01.01.2022 - 31.12.2023	5 245 505	1 645 281															
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМИ КИСНЕПОСТАЧАННЯ КНП "КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №8" ЗА АДРЕСОЮ, М.КИЇВ, ВУЛ. КОНДРАТЮКА, БУД. 8	01.10.2021 - 31.12.2023	36 164 854	17 990 719	100,0													ЕЗ №29/606-11/22 від 29.11.2022	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ СИЛОВИХ МЕРЕЖ КНП "КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 6" З ВСТАНОВЛЕННЯ ШИТА АВР-04 КВ З ЖИВЛЕННЯМ ВІД ТП-1643 ТА ВІДСНУЮЧОЇ ДИЗЕЛЬНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ (ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ПРОСПЕКТ ЛЮБОМИРА ГУЗАРА, 3)	01.10.2023 - 31.12.2023	830 000	635 634	100,0													Експертний звіт № 1213/6/23 від 04.12.2023	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНЬОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ ХІРУРГІЧНОГО КОРПУСУ КНП "КЛ №15" ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ.ЛІЛІНСЬКА, БУД.3/7	01.01.2023 - 31.12.2023	98 500	98 487	100,0													Дефектний акт б/н від 20.12.2023	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ БКП 2000		34 459 270	24 664 805															
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (ЗАМІНА) ЛІФТІВ ЛІКУВАЛЬНО-ПАЛАТНОГО КОРПУСУ №1 (ЧАСТИНА) ЛІТЕРА "Д ІВ" КНП "КМКЛ №1" М.КИЇВ, ВУЛ.ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 121	11.03.2023 - 31.12.2023	6 027 290	4 718 285														Експертний звіт №01-0060-22/ЦБ від 23.08.2024р.	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ(ЗАМІНА) ЛІКАРНЯНОГО ЛІФТА В ГОЛОВНОМУ КОРПУСІ КНП КИЇВСЬКА МІСЬКА ДІТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №1" ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ.БОГАТИРСЬКА,30	01.01.2023 - 31.12.2023	2 895 098	2 182 250	100,0													ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 24.08.2023 №01-0236-23/ЦБ	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАМІНА ЛІФТІВ ХІРУРГІЧНОГО КОРПУСУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ № 10 ЗА АДРЕСОЮ ПРОСПЕКТ ГОЛОСІВСЬКИЙ 59 Б	01.01.2022 - 31.12.2023	6 214 900	1 320 250														ДЕФЕКТНИЙ АКТ №2 від 10.01.2021 року	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (ЗАМІНА) ЛІКАРНЯНОГО ЛІФТА № 18061, КОРПУС 5, КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ № 6" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСПЕКТ ЛЮБОМИРА ГУЗАРА, 3, КОРИГУВАННЯ	01.10.2022 - 31.12.2023	1 857 032	505 863	100,0													Експертний звіт № 01-0074-22/КД від 09.09.2022	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ(ЗАМІНА) ЛІФТІВ ТА МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ В КНП "ОЛЕКСАНДРІВСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ М. КИЄВА" ЗА АДРЕСОЮ: М.КИЇВ, ВУЛ. ШОВКОВИЧНА, 39/1, КОРПУС №64	01.01.2023 - 31.12.2023	7 259 364	6 997 818	100,0													експертний звіт №01-0213-23/ЦБ від 26.07.2023	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (ЗАМІНА) ЛІФТІВ, В КНП "ОЛЕКСАНДРІВСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ М. КИЄВА" ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. ШОВКОВИЧНА, 39/1, КОРПУС №10	01.01.2023 - 31.12.2023	8 885 700	8 672 511	100,0													експертний звіт №У-0103-22/ПРОЕ КСП від 19.09.2022 р.	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (МОДЕРНІЗАЦІЯ) ЛІФТА №23677 КНП "КМКЛ № 11", ВУЛ. РОГОЗІВСЬКА, 6	01.10.2022 - 31.12.2023	1 319 886	267 829														Експертний звіт № 01-0088-22/ЦБ від 28.09.2022р.	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ		204 005 720	85 985 739		98 039 821													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ КНП "КМКЛ №9" ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ.РИЗЬКА, 1, М.КИЇВ	01.01.2023 - 31.12.2024	25 383 635	662 775	40,0	24 720 860	100,0											Експертний звіт №01-0109-23/ЕП/КО від 18.09.2023 р.	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 12", М.КИЇВ, ВУЛ. ПРОФЕСОРА ПІДВИСОЦЬКОГО, 4А	01.11.2023 - 31.12.2024	32 334 801	848 833	40,0	31 485 965	60,0											ЕЗ № 01-0809-23/ЕП/КО від 11.10.2023р.	

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ, ПО ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКІЙ, 3 В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	01.03.2020 - 31.12.2023	17 685 800	15 246 765	100,0													експертний звіт №25/289-05/23 від 25.05.2023
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ, ОБЛКОВИЙ №105169, КНП "КМКЛ №10" ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІВСЬКИЙ, 59Б	01.07.2023 - 31.12.2023	22 023 904	17 117 494	100,0													ДЕФЕКТНИЙ АКТ
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ) ЛІТЕРА "Ц" НА ВУЛИЦІ СОЛОМ'ЯНСЬКА 17 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.07.2023 - 31.12.2023	9 295 025	7 438 080														експертний звіт від 23.11.2023 № 391-К/23-РБК/ЕЗ
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ), ОБЛКОВИЙ № 100120, КНП "КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 3", ВУЛ.П. ЗАПОРОЖЦЯ,26 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	01.01.2023 - 31.12.2024	23 406 143	981 418	18,0	22 259 196	100,0											експертний звіт № 01-0204-24/ЕП/КО від 08.05.2024 року
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ) СХОВИЩА ОБЛКОВИЙ № 113846 КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №8" ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ.Ю.КОНДРАТЮКА,8" (КОРИГУВАННЯ)	01.01.2023 - 31.12.2023	21 614 536	19 818 369	100,0													ЕЗ №309-К/23-РБК/ЕЗ від 30.10.2023
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ КНП "КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 6", ЗА АДРЕСОЮ: 03126, М. КИЇВ, ПР-Т. ЛЮБОМИРА ГУЗАРА, 3	01.01.2023 - 31.12.2023	17 544 621	13 192 203	100,0													Експертний звіт № V-0202-23/ПРОЕК СП від 04.12.2023
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДЗЕМНОЇ, ОКРЕМО РОЗТАШОВАНОЇ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ КНП "ОЛЕКСАНДРІВСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ М. КИЄВА" ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ШОВКОВИЧНА, 39/Л, М.КИЇВ (КОРИГУВАННЯ)	01.01.2023 - 31.12.2024	34 717 255	10 679 803	30,7	19 573 800	100,0											Експертний звіт №00-0651/01-23/П Б від 22.12.2023 р.
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБЛАДНАННЯ МОДЕРНИЗАЦІЯ МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНОГО ТОМОГРАФУ ОРТИМА MR 360 З ОНОВЛЕННЯМ ДО ВЕРСІЇ SIGNA VICTOR 1,5T LIFT В КНП ДКЛ № 7	01.09.2024 - 31.12.2024	34 942 000			34 942 000	100,0											ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05.06.2024
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНОГО ТОМОГРАФА ОРТИМА MR 360 СЕРІЙНИЙ НОМЕР R11114, У ВІДПЛЕННІ ПРОМЕНЕВОЇ ДІАГНОСТИКИ ЗА АДРЕСОЮ: КНП "ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 7 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ", ВУЛ. ПРОФЕСОРА ПІДВИСОЦЬКОГО, 4-Б В М. КИЇВ	01.01.2023 - 31.12.2023	4 382 500	4 382 500	100,0													КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ ВІД 05.05.2023 № 0305/05-01,
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНОГО ТОМОГРАФУ SIGNA HDE З ОНОВЛЕННЯМ ДО ВЕРСІЇ SIGNA VICTOR 1,5T LIFT КНП "КМКЛ №1", М.КИЇВ, ВУЛ.ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 121	01.09.2024 - 31.12.2024	39 905 900			39 905 900	100,0											Комерційна пропозиція №2708/04 від 27.08.2024
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНОГО ТОМОГРАФУ SIGNA EXPLORER В КНП "КИЇВСЬКА МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 1", АДРЕСА: ВУЛ.БОГАТИРСЬКА, 30, М.КИЇВ	01.09.2024 - 31.12.2024	4 620 000			4 620 000	100,0											КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ ВІД ТРАВНЯ 2024 РОКУ
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНОГО ТОМОГРАФУ ОРТИМА MR360 ІЗ ЗАМІНОЮ ЗАПАСНИХ ЧАСТИН КНП "КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" ПО ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 3, ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ, М. КИЇВ	01.01.2023 - 31.12.2023	4 737 700	4 737 700	100,0													акт обстеження від 06.03.2023
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНОГО ТОМОГРАФУ ОРТИМА MR 360 ІЗ ЗАМІНОЮ ЗАПАСНИХ ЧАСТИН (РАДІОЧАСТОТНОГО ПІДСЬЮВАЧА) КНП "КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" ЗА АДРЕСОЮ ПО ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 3, ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ, М. КИЇВ	01.09.2024 - 31.12.2024	3 490 000			3 490 000	100,0											дефектний акт від 03.05.2024 року
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНОГО ТОМОГРАФУ ОРТИМА MR 360 З ОНОВЛЕННЯМ ДО ВЕРСІЇ SIGNA VICTOR 1,5 T LIFT КНП "КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" ЗА АДРЕСОЮ ПО ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 3, ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ, М. КИЇВ	01.09.2024 - 31.12.2024	27 061 400			27 061 400	100,0											дефектний акт від 03.06.2024 року
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМИ ОЦИФРОВУВАННЯ ЗНИМКІВ ДО РЕНТГЕНІВСЬКОГО АПАРАТА В ФЛП №2 КНП "ДКЛ №9 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА" ЗА АДРЕСОЮ: МІСТО КИЇВ,ПРОСПЕКТ ПРАВДИ,64А	01.09.2024 - 31.12.2024	790 000			790 000	100,0											

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМИ АНГІОГРАФІЧНОЇ ІНТЕРВЕНЦІЙНОЇ ALLURA SENTRON З ЗАМІНОЮ РЕНТГЕНІВСЬКОЇ ТРУБКИ В КНП «ОЛЕКСАНДРІВСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ М. КИЄВА», ВУЛ. ШОВКОВИЧНА, 39/1	01.10.2022 - 31.12.2023	6 990 000	6 854 700	100,0														дефектний акт №3108-2 від 31.08.2022 р.
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНОГО ТОМОГРАФУ ОРТИМА MR 360 В КНП «ОЛЕКСАНДРІВСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ М.КІЄВА», ВУЛ.ШОВКОВИЧНА,39/1	01.01.2023 - 31.12.2023	1 750 000	1 750 000	100,0														дефектний акт №1 від 20.09.2023
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНОГО ТОМОГРАФУ ОРТИМА MR360 З ОНОВЛЕННЯМ ДО ВЕРСІЇ SIGNA VISTOR 1,5T LIFT КНП"СВЯТО-МИХАЙЛІВСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ М. КИЄВА"	01.09.2024 - 31.12.2024	27 995 300			27 995 300	100,0												дефектний акт №Б/Н від 04.06.2024 р.
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КОМПЛЕКСУ РЕНТГЕНІВСЬКОГО ДІАГНОСТИЧНОГО МЕДИКС. ЗАВОДСЬКИЙ № 1603/1, РОЗМІЩЕНОГО У ГОЛОВНОМУ КОРПУСІ КНП «КМДЛ №2» ЗА АДРЕСОЮ ПРОСПЕКТ АЛІШЕРА НАВОЇ, 3, М. КИЇВ.	01.01.2023 - 31.12.2023	230 000	220 240	100,0														Комерційна пропозиція серпень 2023 рік
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КОМП'ЮТЕРНОГО ТОМОГРАФУ BRIGHT SPEED ELITE 16 КНП «КМКЛ 7», ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 95	01.01.2023 - 31.12.2023	430 000	430 000	100,0														Комерційна пропозиція від 28.08.2023 року № 2808/1
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		1 314 769 770	99 383 601		269 553 636													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВІДДІЛЕННЯ АНЕСТЕЗІОЛОГІЇ ТА ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРИХ ТА ДОПОМІЖНИХ ПРИМІЩЕНЬ ІНФЕКЦІЙНОГО ВІДДІЛЕННЯ КНП "КМКЛ №9" ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ.РИЗЬКА, 1 М.КИЇВ	01.01.2023 - 31.12.2025	35 565 277	272 746															Експертний звіт №0289-4299-23/У/Е Г/А від 30.11.2023 р.
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ ВІДДІЛЕННЯ ПРОМЕНЕВОЇ ДІАГНОСТИКИ ЛІКАРНІ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ КОМП'ЮТЕРНОГО ТОМОГРАФУ GENERAL ELECTRIC REVOLUTION MAXIMA 55 64 SLICE ЗА АДРЕСОЮ:М. КИЇВ, ВУЛ. ПРОФ. ПІДВИСОЦЬКОГО, 4Б	01.06.2024 - 31.12.2024	2 888 999			2 112 200	100,0												ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД № 19-KV/24-РБК/ЕЗ від 06.09.2024
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛАБОРАТОРІЇ ПРОТЕЗУВАННЯ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №12",М.КИЇВ,ВУЛ.ПРОФЕСОРА ПІДВИСОЦЬКОГО,4А	01.03.2024 - 31.12.2024	1 531 374			1 531 374	4,8												ЕЗ № 02/1614Е-08/24 від 02.08.2024р.
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЧАСТИНИ 7-ГО ПОВЕРХУ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ВІДДІЛЕННЯ АНЕСТЕЗІОЛОГІЇ ТА ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ №2 КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №12" М.КИЇВ, ВУЛ.ПРОФЕСОРА ПІДВИСОЦЬКОГО,4-А	01.06.2024 - 31.12.2025	118 462 820			40 000 000	30,0												ЕЗ № 155-К/24-РБК/ЕЗ від 13.09.2024р.
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ПЕРШОГО ПОВЕРХУ ГОЛОВНОГО КОРПУСУ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ АПАРАТУ КОМП'ЮТЕРНОЇ ТОМОГРАФІЇ ЗА АДРЕСОЮ:КНП "КИЇВСЬКА МІСЬКА ДІТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №1", ВУЛ.БОГАТИРСЬКА,30 В М. КИЇВ"	01.08.2022 - 31.12.2023	4 165 639	2 696 896															
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІД СТВОРЕННЯ ПЛР ЛАБОРАТОРІЇ ПРИМІЩЕНЬ КНП КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПО ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 3, ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ	01.09.2020 - 31.12.2023	28 624 642	884 070															експертний звіт №1744/с/20 від 30.09.2020 року, №1372-21Е від 26.11.2021 (картування)
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛТРАВМИ КНП "КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" ПО ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 3, ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ, М. КИЇВ	01.12.2023 - 31.12.2023	700 000	696 112	100,0														експертний звіт №0855-23Е від 18.12.2023 року
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИЙМАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ ВІДДІЛЕННЯ НЕВІДКЛАДНОЇ (ЕКСТРЕНОЇ) ДОПОМОГИ (ПІВЕ КРИЛО) КНП "КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 3 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	01.01.2024 - 31.12.2025	118 742 429			40 000 000	34,0												експертний звіт №54-К/24-РБК/ЕЗ від 02 липня 2024 року
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ СЕПТИКО-ГІНЕКОЛОГІЧНОГО КОРПУСУ КНП "КМКЛ №10" ЗА АДРЕСОЮ: М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІВСЬКИЙ, 59-Б	01.01.2022 - 31.12.2025	77 372 280	21 307 962	40,0														Експертний звіт №1529-21Е від 22.12.2021 р.
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КАБІНЕТУ МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНОЇ ТОМОГРАФІЇ ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, 17, ПЕРШИЙ ПОВЕРХ ЛАБОРАТОРНО-КЛІНІЧНОГО КОРПУСУ	01.11.2022 - 31.12.2023	6 965 159	461 884	100,0														Експертний звіт № 281-с/22-РБК/ЕЗ від 18.11.2022

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДВАЛЬНИХ ПРИМІЩЕНЬ В АКУШЕРСЬКО-ГІНЕКОЛОГІЧНОМУ КОРПУСІ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №18", ЗА АДРЕСОЮ: М.КИЇВ, БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА,177	01.05.2023 - 31.12.2023	12 638 880	10 642 367	100,0													Експертний звіт №16/1352-10/23 від 16.10.2023	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОПЕРАЦІЙНОГО БЛОКУ ТА ВІДДІЛЕННЯ АНЕСТЕЗІОЛОГІЇ З ЛІЖКАМИ ДЛЯ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ ІЗ ЗАМІНОЮ ІСУВУЮЧОГО ОБЛАДНАННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ № 3 НА ВУЛ. ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ, 26 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	01.05.2019 - 31.12.2026	302 644 292	4 546 817	4,2	23 069 400	24,3											Розпорядження від 16.09.2024 № 1076	Розпорядження КМДА від 12.07.2019 № 1250
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПІД СТВОРЕННЯ ЦЕНТРУ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ПАТОЛОГІЇ НА ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 3 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	01.06.2017 - 31.12.2026	157 592 089	1 779 020	39,9	50 000 000	71,1											Розпорядження КМДА від 31.07.2024 № 831	Розпорядження КМДА від 06.06.2017 № 675
"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ІНФЕКЦІЙНОГО ВІДДІЛЕННЯ КНП "КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №4" НА ВУЛ. СОЛОМ'ЯНСЬКА, 17 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ"	01.10.2022 - 31.12.2024	58 821 240	21 509 685	60,0														експертний звіт від 24.06.2024 № 64-К/22-РБК/ЕЗ
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ВІДДІЛЕННЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №4" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)	01.04.2024 - 31.12.2024	4 500 000			4 500 000													Експертний звіт №230929-02/В від 30.09.2023
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ КОМП'ЮТЕРНОГО ТОМОГРАФА (КНП "КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №6")	01.10.2023 - 31.12.2023	1 680 000	1 469 477	100,0														Експертний звіт № 194Є/08/2023 від 11.08.2023
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КОРПУСУ №12 КНП "ОЛЕКСАНДРІВСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ М.КИЄВА" ЗА АДРЕСОЮ: М.КИЇВ, ВУЛ. ШОВКОВИЧНА, 39/1	01.01.2023 - 31.12.2024	119 932 918	28 902 158	24,1	91 030 760	100,0												експертний звіт №197/10/23 від 19.10.2023
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ КОРПУСУ № 6А ПІД СТВОРЕННЯ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІТРАВИ В ОЛЕКСАНДРІВСЬКІЙ КЛІНІЧНІЙ ЛІКАРНІ М. КИЄВА ПО ВУЛ. ШОВКОВИЧНІЙ, 39/1	01.04.2020 - 31.12.2025	228 668 316			8 337 700	94,4												експертний звіт №240919-13/А від 30.09.2024
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КАБІНЕТІВ АМБУЛАТОРНО-КОНСУЛЬТАТИВНОГО ВІДДІЛЕННЯ КНП «КМКЛ №7», М. КИЇВ, ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 95. КОРИГУВАННЯ	01.01.2022 - 31.12.2024	18 786 085	1 791 704															Експертний звіт від 29.08.2022 року № 220286р
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВІДДІЛЕННЯ АНЕСТЕЗІОЛОГІЇ ТА ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ НА ШОСТОМУ ПОВЕРСІ ГОЛОВНОГО КОРПУСУ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ 5" ВО КМР (КМДА), ЗА АДРЕСОЮ: 03115, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВІДПОЧИНКУ, П	01.01.2024 - 31.12.2024	8 972 202			8 972 202	100,0												ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ № 15/035-02/23 від 15.02.2023
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ПЕРШОГО ПОВЕРХУ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ АПАРАТУ КОМП'ЮТЕРНОЇ ТОМОГРАФІЇ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №2" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ), М.КИЇВ, ВУЛ. КРАКІВСЬКА,13.	16.07.2021 - 31.12.2023	5 515 129	2 422 705	100,0														дефектний акт № 1
УСЬОГО		2 003 342 842	288 221 570		564 229 497													

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		3 394 631	15 000		-15 000	15 000		3 394 631
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		780 475 018						780 475 018
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО		783 869 649	15 000		-15 000	15 000		783 869 649

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 009 359 222				1 009 359 222	1 032 499 867				1 032 499 867
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
	УСЬОГО	1 009 359 222				1 009 359 222	1 032 499 867				1 032 499 867

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		3 394 631					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		780 475 018	136 673				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
	УСЬОГО		783 869 649	136 673				

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

**Директор Департаменту охорони здоров'я
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)**

(підпис)

Валентина ГІНЗБУРГ

(прізвище та ініціали)

**Заступник директора Департаменту -
начальник управління економіки**

(підпис)

Олег ЯКУБІВСЬКИЙ

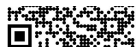
(прізвище та ініціали)

02012906_41

25.10.2024 14:50:39

Бюджетний запит 000037866 від 07.10.2024
23:57:25





ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)**1. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02012906

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

071

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02012906

(код за ЄДРПОУ)

3. 0712010

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2010

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0731

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 394 978				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	780 475 018	1 009 359 222	1 032 499 867		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	293 981 969	711 525 549		1 114 406 117	ДЛЯ ПОЛІПШЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА НАДАННЯ ЯКІСНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ В КИЇВСЬКИХ МІСЬКИХ КЛІЧНИХ ЛІКАРНЯХ МІСТА КИЄВА ПО 23 ДОДАТКОВИХ ОБ'ЄКТАХ ВІДПОВІДНО ДО ЕКСПОРТНИХ ЗВІТІВ ТА ДЕФЕКТНИХ АКТИВ
	ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ	56 570			11 050 788	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМИ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ З УЛАШТУВАННЯМ ОПОВІЩЕННЯ ПРО ПОЖЕЖУ ТА УПРАВЛІННЯ ЕВАКУАЦІЄЮ, РЕМОНТ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ВОДОПРОВОДУ СТАЦІОНАРНОЇ ЧАСТИНИ ДИТЯЧОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №9, ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, ВУЛ. КОПИЛІВСЬКА, 1/7 (КОРИГУВАННЯ)	56 570			3 843 408	ДЛЯ ПРИВЕДЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ СИСТЕМИ ДО НОРМ ТА СТАНДАРТІВ
	Капітальний ремонт системи пожежної сигналізації і системи оповіщення про пожежу КНП "КМКЛ №7" вул. Котельникова, буд. 95 (коригування)					ПОЛІПШЕННЯ УМОВ ДЛЯ ПРЕБУВАННЯ ХВОРИХ ПАЦІЄНТІВ В ЗАКЛАДІ ТА ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ.
					7 207 380	

	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП				8 579 769	
	Капітальний ремонт заїзду швидкої та пандусів для потреб МГН будівлі КНП «КМКЛ №7» за адресою: вул. Михайла Котельникова, 95 в Святошинському районі м. Києва				8 579 769	ПОЛІПШЕННЯ УМОВ ДЛЯ ПРЕБУВАННЯ ХВОРИХ ПАЦІЄНТІВ В ЗАКЛАДІ ТА ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БАСЕЙНІВ	370 000			16 355 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БАСЕЙНІВ З ВСТАНОВЛЕННЯМ СИСТЕМИ ОЧИСТКИ ТА ПІДГРІВУ ВОДИ, ЗАМІНОЮ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ФІЛІЇ № 2 ПОЛІКЛІНІЧНОЇ ЧАСТИНИ ДКЛ № 9 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ПР-Т ПРАВДИ 64А		370 000		16 355 000	ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ ДИТЯЧОМУ НАСЕЛЕННЮ ТА ЗАВЕРШЕННЯ РОБІТ РОЗПОЧАТИХ В МИНУЛІ ПЕРІОДИ
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ	21 307 962	50 000 000		1 034 690 073	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ З ПОВЕРХУ ГОЛОВНОГО КОРПУСУ, БУДІВЛЯ ЛІТЕРА А, КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВСЬКА МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 1", ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 30, В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА				162 420 000	ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ НАДАННЯ БАГАТОПРОФІЛЬНОЇ СТАЦІОНАРНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДИТЯЧОМУ НАСЕЛЕННЮ
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 6-ГО ПОВЕРХУ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ТОРАКАЛЬНО-ПУЛЬМАНОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №12", М. КИЇВ, ВУЛ. ПРОФЕСОРА ПІДВИСОЦЬКОГО-4-А				70 000 000	ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНИХ УМОВ ПЕРЕБУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ ТА ПРАЦІВНИКІВ
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВІДДІЛЕННЯ АНЕСТЕЗІОЛОГІЇ ТА ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРИХ ТА ДОПОМІЖНИХ ПРИМІЩЕНЬ ІНФЕКЦІЙНОГО ВІДДІЛЕННЯ КНП "КМКЛ №9" ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. РИЗЬКА, 1 М. КИЇВ	272 746			35 292 531	ДЛЯ ПРИВЕДЕННЯ ПРИМІЩЕНЬ У ВІДПОВІДНІСТЬ ДО СОНІТАРНО-ГІГІЄНИЧНИХ НОРМ ДЛЯ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КОРПУСУ ІНФЕКЦІЙНО-БОКСОВАНОГО ВІДДІЛЕННЯ, ЛІТЕРА Г, КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВСЬКА МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 1", ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 30 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА				144 660 000	ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ НАДАННЯ БАГАТОПРОФІЛЬНОЇ СТАЦІОНАРНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДИТЯЧОМУ НАСЕЛЕННЮ
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НЕВРОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ НА П'ЯТОМУ ПОВЕРСІ ГОЛОВНОГО КОРПУСУ КНП "КМКЛ №5" ЗА АДРЕСОЮ: 03115, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВІДПОЧИНКУ, 11				18 707 634	ПОЛІПШЕННЯ УМОВ ДЛЯ ПРЕБУВАННЯ ХВОРИХ ПАЦІЄНТІВ В ЗАКЛАДІ ТА ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОПЕРАЦІЙНОГО БЛОКУ ТА ВІДДІЛЕННЯ АНЕСТЕЗІОЛОГІЇ З ЛІЖКАМИ ДЛЯ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ ІЗ ЗАМІНОЮ ІСНУЮЧОГО ОБЛАДНАННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ № 3 НА ВУЛ. ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ, 26 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	4 546 817	23 069 400		50 000 000	ДЛЯ ПРОДОВЖЕННЯ РОБІТ РОЗПОЧАТИХ В МИНУЛІ ПЕРІОДИ
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИЙМАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ ВІДДІЛЕННЯ НЕВІДКЛАДНОЇ (ЕКСТРЕНОЇ) ДОПОМОГИ (ЛІВЕ КРИЛО) КНП "КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 3 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		40 000 000		78 742 429	ДЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ РОБІТ РОЗПОЧАТИХ В МИНУЛІ ПЕРІОДИ
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ 9 ПОВЕРХУ ЛІКУВАЛЬНО-ПАЛАТНОГО КОРПУСУ №1 (ЧАСТИНА) ЛІТЕРА "Д ІV" КНП "КМКЛ №1", М. КИЇВ, ВУЛ. ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 121				54 118 158	ДЛЯ СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВИХ УМОВ ДЛЯ ПЕРСОНАЛУ, НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ, ОПТИМІЗАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ НАЯВНИХ ПРИМІЩЕНЬ ЛІКАРНІ.

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ВІДДІЛЕННЯ АНЕСТЕЗІОЛОГІЇ З ЛІЖКАМИ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ ЦЕНТРУ ТЕРМІЧНОЇ ТРАВМИ ТА ПЛАСТИЧНОЇ ХІРУРГІЇ 1 ПОВЕРХУ ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНОГО КОРПУСУ №26 (ЧАСТИНА) ЛІТЕРА "Г 1" КНП "КМКЛ №1", М.КИЇВ, ВУЛ.ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 121				100 000 000	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НЕОБХІДНИЙ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДАННЯ КОМБУСТИОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ПАЦІЄНТАМ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ, ЛІКУВАННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ.
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПІД СТВОРЕННЯ ЦЕНТРУ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ПАТОЛОГІЇ НА ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 3 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	1 779 020	50 000 000		56 991 724	ДЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ РОБІТ РОЗПОЧАТИХ В МИНУЛІ ПЕРІОДИ
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ КОРПУСУ № 6А ПІД СТВОРЕННЯ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІТРАВМИ В ОЛЕКСАНДРІВСЬКІЙ КЛІНІЧНІЙ ЛІКАРНІ М. КИЄВА ПО ВУЛ. ШОВКОВИЧНІЙ, 39/1		8 337 700		12 800 000	ДЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ РОБІТ РОЗПОЧАТИХ В МИНУЛІ ПЕРІОДИ
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ПІД ВСТАНОВЛЕННЯ МРТ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №12", М. КИЇВ, ВУЛ. ПРОФЕСОРА ПІДВИСОЦЬКОГО, 4-А					ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНИХ УМОВ ПЕРЕБУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ ТА ПРАЦІВНИКІВ
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ СЕПТИКО-ГІНЕКОЛОГІЧНОГО КОРПУСУ КНП "КМКЛ №10" ЗА АДРЕСОЮ: М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІВСЬКИЙ, 59-Б	21 307 962			32 494 777	ДЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ РОБІТ РОЗПОЧАТИХ В МИНУЛІ ПЕРІОДИ
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ЦЕНТРУ ТЕРМІЧНОЇ ТРАВМИ ТА ПЛАСТИЧНОЇ ХІРУРГІЇ 6 ПОВЕРХУ ЛІКУВАЛЬНО-ПАЛАТНОГО КОРПУСУ №1 (ЧАСТИНА) ЛІТЕРА "Д ІV" КНП "КМКЛ №1", М.КИЇВ, ВУЛ.ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 121				95 000 000	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НЕОБХІДНИЙ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДАННЯ КОМБУСТИОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ПАЦІЄНТАМ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ, ЛІКУВАННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ.
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЧАСТИНИ 12-ГО ПОВЕРХУ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ВІДДІЛЕННЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №12", М. КИЇВ, ВУЛ. ПРОФЕСОРА ПІДВИСОЦЬКОГО, 4-А				45 000 000	ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНИХ УМОВ ПЕРЕБУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ ТА ПРАЦІВНИКІВ
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЧАСТИНИ 7-ГО ПОВЕРХУ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ВІДДІЛЕННЯ АНЕСТЕЗІОЛОГІЇ ТА ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ №2 КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №12" М. КИЇВ, ВУЛ. ПРОФЕСОРА ПІДВИСОЦЬКОГО, 4-А		40 000 000		78 462 820	ДЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ РОБІТ РОЗПОЧАТИХ В МИНУЛІ ПЕРІОДИ
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЧАСТИНИ ЦЕНТРАЛЬНОГО СТЕРИЛІЗАЦІЙНОГО ВІДДІЛЕННЯ ІЗ ЗАМІНОЮ АВТОКЛАВІВ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №12", М. КИЇВ, ВУЛ. ПРОФЕСОРА ПІДВИСОЦЬКОГО, 4-А					ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНИХ УМОВ ПЕРЕБУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ ТА ПРАЦІВНИКІВ
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ КБП 2000				13 730 487	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (ЗАМІНА) ЛІФТА В ОПІКОВОМУ ЦЕНТРІ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №2" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ), М. КИЇВ, ВУЛ. КРАКІВСЬКА, 13				3 880 676	ДЛЯ ЗАМІНИ ЗНОШЕНОГО (ЗАСТАРІЛОГО) ЛІФТА

	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ З ЗАМІНОЮ ЛІФТА ЛІКАРНЯНОГО В ХІРУРГІЧНОМУ КОРПУСІ КПН "КП №15 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА" ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ.ІЛЛІНСЬКА, БУД.3/7				3 843 355	ДЛЯ ЗАМІНИ ВАНТАЖНОГО ЛІФТА
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №5" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ), У ГОЛОВНОМУ КОРПУСІ ЗА АДРЕСОЮ: М.КИЇВ, ВУЛ. ВІДПОЧИНКУ, 11				6 006 456	ПОЛІПШЕННЯ УМОВ ДЛЯ ПРЕБУВАННЯ ХВОРИХ ПАЦІЄНТІВ В ЗАКЛАДІ ТА ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ (КБП 2000)		26 798 200		30 000 000	
	ТЕРМОСАНАЦІЯ БУДІВЕЛЬ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ № 1 НА ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 30 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ		26 798 200		30 000 000	ДЛЯ ПРОДОВЖЕННЯ РОБІТ РОЗПОЧАТИХ В МИНУЛІ ПЕРІОДИ
	ВСЬОГО	1 077 851 965	1 720 884 771	1 032 499 867	1 114 406 117	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Проведення капітального ремонту.					
затрат					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт, з них:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 114 406 117
2	- приміщень	грн.	Звітність установ		890 030 073
3	- будівель	грн.	Звітність установ		174 660 000
4	- ліфтів	грн.	Звітність установ		13 730 487
5	- мережі протипожежних сигналізацій	грн.	Звітність установ		11 050 788
6	- інших об'єктів	грн.	Звітність установ		24 934 769
7	загальна площа приміщень закладів	м.кв.	Звітність установ		592 757,1
8	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		38 763,69
9	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ		23
продукту					
1	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ		13
2	Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Звітність установ		23
3	Площа об'єктів, що планується відремонтувати:	м.кв.	Звітність установ		38 763,69
4	- метраж приміщень	м.кв.	Звітність установ		20 309,69
5	- метраж будівель	м.кв.	Звітність установ		18 454
6	Кількість ліфтів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		3
7	Кількість об'єктів, на яких планується відремонтувати протипожежні сигналізації	од.	Звітність установ		2
8	Кількість інших об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Звітність установ		2
ефективності					
1	Середня вартість ремонту 1 кв. м.:		Звітність установ		
2	- приміщень	грн.	Розрахунок		43 822,93
3	- будівель	грн.	Розрахунок		9 464,61
4	Середня вартість одного об'єкту				
5	Середня вартість ремонту одного об'єкту мережі протипожежної сигналізації :	грн.	Розрахунок		5 525 394
6	Середня вартість ремонту інших об'єктів	грн.	Розрахунок		12 467 384,5
7	Середня вартість ремонту одного ліфта:	грн.	Розрахунок		4 576 829
якості					
1	Питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100
2	Питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

071201 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

0

НЕВИДИЛЕННЯ ДОДАТКОВИХ КОШТІВ НЕ ДАСТЬ МОЖЛИВОСТІ ЗАВЕРШИТИ РАНІШЕ РОЗПОЧАТІ РЕМОНТИ, ЩО В ПОДАЛЬШОМУ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО НЕЯКІСНОГО НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ. ЗОКРЕМА МОЖЕ ПРИВЕСТИ ДО АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЙ, ЯКІ БУДУТЬ СТАНОВИТИ НЕБЕЗПЕКУ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧІВ ТА ПЕРСОНАЛУ ЗАКЛАДІВ ТА ПРИЗВЕСТИ ДО ПОРУШЕННЯ САНІТАРНО-ЕПІДЕМОЛОГІЧНИХ УМОВ. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ НАДАСТЬ МОЖЛИВІСТЬ ЗАБЕЗПЕЧИТИ НАЛЕЖНЕ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ, А ТАКОЖ МЕДИЧНОМУ ПЕРСОНАЛУ І ВІДВІДУВАЧАМ ЛІКАРНІ. РЕМОНТ ПОЖЕЖНОЇ СИСТЕМИ ДОЗВОЛИТЬ УСУНУТИ НЕДОЛІКИ ТА ПРИВЕСТИ СИСТЕМУ ДО ДІЮЧИХ НОРМАТИВІВ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	879 443 354		915 017 669		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		50 000 000			ДЛЯ ПОЛІПШЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА НАДАННЯ ЯКІСНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ В КИЇВСЬКИХ МІСЬКИХ КЛІНІЧНИХ ЛІКАРНЯХ МІСТА КИЄВА ПО ДВОМ ДОДАТКОВИМ ОБ'ЄКТАХ ВІДПОВІДНО ДО ДЕФЕКТНИХ АКТІВ
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		50 000 000			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ З ПОВЕРХУ ГОЛОВНОГО КОРПУСУ, БУДІВЛЯ ЛІТЕРА А, КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВСЬКА МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 1", ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 30, В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА					ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ НАДАННЯ БАГАТОПРОФІЛЬНОЇ СТАЦІОНАРНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДИТЯЧОМУ НАСЕЛЕННЮ
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 6-ГО ПОВЕРХУ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ТОРАКАЛЬНО-ПУЛЬМОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №12", М. КИЇВ, ВУЛ. ПРОФЕСОРА ПІДВИСОЦЬКОГО-4-А					ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНИХ УМОВ ПЕРЕБУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ ТА ПРАЦІВНИКІВ
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВІДДІЛЕННЯ АНЕСТЕЗІОЛОГІЇ ТА ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРИХ ТА ДОПОМІЖНИХ ПРИМІЩЕНЬ ІНФЕКЦІЙНОГО ВІДДІЛЕННЯ КНП "КМКЛ №9" ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. РИЗЬКА, 1 М. КИЇВ					ДЛЯ ПРИВЕДЕННЯ ПРИМІЩЕНЬ У ВІДПОВІДІСТЬ ДО СОНІТАРНО-ГІГІЄНИЧНИХ НОРМ ДЛЯ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КОРПУСУ ІНФЕКЦІЙНО-БОКСОВАНОГО ВІДДІЛЕННЯ, ЛІТЕРА Г, КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВСЬКА МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 1", ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 30 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА					ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ НАДАННЯ БАГАТОПРОФІЛЬНОЇ СТАЦІОНАРНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДИТЯЧОМУ НАСЕЛЕННЮ
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НЕВРОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ НА П'ЯТОМУ ПОВЕРСІ ГОЛОВНОГО КОРПУСУ КНП "КМКЛ №5" ЗА АДРЕСОЮ: 03115, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВІДПОЧИНКУ, 11					ПОЛІПШЕННЯ УМОВ ДЛЯ ПРЕБУВАННЯ ХВОРИХ ПАЦІЄНТІВ В ЗАКЛАДІ ТА ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОПЕРАЦІЙНОГО БЛОКУ ТА ВІДДІЛЕННЯ АНЕСТЕЗІОЛОГІЇ З ЛІЖКАМИ ДЛЯ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ ІЗ ЗАМІНОЮ ІСНУЮЧОГО ОБЛАДНАННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ № 3 НА ВУЛ. ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ, 26 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ					ДЛЯ ПРОДОВЖЕННЯ РОБІТ РОЗПОЧАТИХ В МИНУЛІ ПЕРІОДИ
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИЙМАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ ВІДДІЛЕННЯ НЕВІДКЛАДНОЇ (ЕКСТРЕНОЇ) ДОПОМОГИ (ЛІВЕ КРИЛО) КНП "КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 3 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА					ДЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ РОБІТ РОЗПОЧАТИХ В МИНУЛІ ПЕРІОДИ

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ 9 ПОВЕРХУ ЛІКУВАЛЬНО-ПАЛАТНОГО КОРПУСУ №1 (ЧАСТИНА) ЛІТЕРА "Д IV" КНП "КМКЛ №1", М.КИЇВ, ВУЛ.ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 121					ДЛЯ СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВИХ УМОВ ДЛЯ ПЕРСОНАЛУ, НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ, ОПТИМІЗАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ НАЯВНИХ ПРИМІЩЕНЬ ЛІКАРНІ.
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ВІДДІЛЕННЯ АНЕСТЕЗІОЛОГІЇ З ЛІЖКАМИ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ ЦЕНТРУ ТЕРМІЧНОЇ ТРАВМИ ТА ПЛАСТИЧНОЇ ХІРУРГІЇ 1 ПОВЕРХУ ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНОГО КОРПУСУ №26 (ЧАСТИНА) ЛІТЕРА "Г 1" КНП "КМКЛ №1", М.КИЇВ, ВУЛ.ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 121					КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НЕОБХІДНИЙ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДАННЯ КОМБУСТИОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ПАЦІЄНТАМ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ, ЛІКУВАННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ.
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПІД СТВОРЕННЯ ЦЕНТРУ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ПАТОЛОГІЇ НА ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 3 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ					ДЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ РОБІТ РОЗПОЧАТИХ В МИНУЛІ ПЕРІОДИ
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ КОРПУСУ № 6А ПІД СТВОРЕННЯ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІТРАВМИ В ОЛЕКСАНДРІВСЬКІЙ КЛІНІЧНІЙ ЛІКАРНІ М. КИСВА ПО ВУЛ. ШОВКОВИЧНІЙ, 39/1					ДЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ РОБІТ РОЗПОЧАТИХ В МИНУЛІ ПЕРІОДИ
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ПІД ВСТАНОВЛЕННЯ МРТ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №12", М.КИЇВ, ВУЛ.ПРОФЕСОРА ПІДВИСОЦЬКОГО,4-А		5 000 000			ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНИХ УМОВ ПЕРЕБУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ ТА ПРАЦІВНИКІВ
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ СЕПТИКО-ГІНЕКОЛОГІЧНОГО КОРПУСУ КНП "КМКЛ №10" ЗА АДРЕСОЮ: М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІВСЬКИЙ, 59-Б					ДЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ РОБІТ РОЗПОЧАТИХ В МИНУЛІ ПЕРІОДИ
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ЦЕНТРУ ТЕРМІЧНОЇ ТРАВМИ ТА ПЛАСТИЧНОЇ ХІРУРГІЇ 6 ПОВЕРХУ ЛІКУВАЛЬНО-ПАЛАТНОГО КОРПУСУ №1 (ЧАСТИНА) ЛІТЕРА "Д IV" КНП "КМКЛ №1", М.КИЇВ, ВУЛ.ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 121					КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НЕОБХІДНИЙ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДАННЯ КОМБУСТИОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ПАЦІЄНТАМ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ, ЛІКУВАННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ.
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЧАСТИНИ 12-ГО ПОВЕРХУ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ВІДДІЛЕННЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №12", М.КИЇВ, ВУЛ.ПРОФЕСОРА ПІДВИСОЦЬКОГО,4-А					ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНИХ УМОВ ПЕРЕБУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ ТА ПРАЦІВНИКІВ
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЧАСТИНИ 7-ГО ПОВЕРХУ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ВІДДІЛЕННЯ АНЕСТЕЗІОЛОГІЇ ТА ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ №2 КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №12" М.КИЇВ, ВУЛ.ПРОФЕСОРА ПІДВИСОЦЬКОГО,4-А					ДЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ РОБІТ РОЗПОЧАТИХ В МИНУЛІ ПЕРІОДИ
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЧАСТИНИ ЦЕНТРАЛЬНОГО СТЕРИЛІЗАЦІЙНОГО ВІДДІЛЕННЯ ІЗ ЗАМІНОЮ АВТОКЛАВІВ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №12", М.КИЇВ, ВУЛ.ПРОФЕСОРА ПІДВИСОЦЬКОГО,4-А		45 000 000			ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНИХ УМОВ ПЕРЕБУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ ТА ПРАЦІВНИКІВ
УСЬОГО	879 443 354	50 000 000	915 017 669		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Проведення капітального ремонту.							
затрат							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт, з них:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		50 000 000		
2	- приміщень	грн.	Звітність установ		50 000 000		
3	- будівель	грн.	Звітність установ				
4	- ліфтів	грн.	Звітність установ				
5	- мережі протипожежних сигналізацій	грн.	Звітність установ				
6	- інших об'єктів	грн.	Звітність установ				
7	загальна площа приміщень закладів	м.кв.	Звітність установ		592 757,1		
8	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		398		
9	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ		2		
продукту							
1	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ			1	
2	Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Звітність установ			2	
3	Площа об'єктів, що планується відремонтувати:	м.кв.	Звітність установ		398		
4	- метраж приміщень	м.кв.	Звітність установ		398		
5	- метраж будівель	м.кв.	Звітність установ				
6	Кількість ліфтів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ				
7	Кількість об'єктів, на яких планується відремонтувати протипожежні сигналізації	од.	Звітність установ				
8	Кількість інших об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	Середня вартість ремонту 1 кв. м.:		Звітність установ				
2	- приміщень	грн.	Розрахунок		125 628,14		
3	- будівель	грн.	Розрахунок				
4	Середня вартість одного об'єкту						
5	Середня вартість ремонту одного об'єкту мережі протипожежної сигналізації :	грн.	Розрахунок				
6	Середня вартість ремонту інших об'єктів	грн.	Розрахунок				
7	Середня вартість ремонту одного ліфта:	грн.	Розрахунок				
якості							
1	Питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100		
2	Питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100		

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

071201 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

0

НЕВИДИЛЕННЯ ДОДАТКОВИХ КОШТІВ НЕ ДАСТЬ МОЖЛИВОСТІ ПРИВЕСТИ ПРИМІЩЕННЯ ЛІКАРНІ У НАЛЕЖНИЙ СТАН ТА ЗАБЕЗПЕЧИТИ НАЛЕЖНЕ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ, А ТАКОЖ МЕДИЧНОМУ ПЕРСОНАЛУ І ВІДВІДУВАЧАМ ЛІКАРНІ.

Директор Департаменту охорони
здоров'я виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

(підпис)

Валентина ГІНЗБУРГ

(прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту -
начальник управління економіки

(підпис)

Олег ЯКУБІВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

02012906_4

Бюджетний запит 000037866 від 07.10.2024 23:57:25

25.10.2024 14:51:07



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2**1. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02012906

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

071

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02012906

(код за ЄДРПОУ)

3. 0712020

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2020

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0732

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***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***2) завдання бюджетної програми**

2. Забезпечення збереження енергоресурсів

Проведення капітального ремонту.

Своєчасне виявлення та профілактика захворювань

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

Здійснення заходів на підтримку комунальних закладів фінансування оглядів воліів з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції за рахунок субвенції з державного бюджету

4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.

3) підстави реалізації бюджетної програми*Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Рішення сесії Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік» (із змінами та доповненнями), Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів", листи Департаменту фінансів ВО (КМР) від 19.09.2024 № 054-1-3-08/1965 "Про заповнення форм бюджетних запитів до проєкту бюджету міста Києва на 2025 рік", від 27.09.2024 №054-3-1-08/2062 "Про граничні обсяги видатків бюджету м. Києва на 2025 рік"***5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	463 183 559	X	X	463 183 559	538 433 862	X	X	538 433 862	569 655 412	X	X	569 655 412
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	975 875 779	975 875 779	975 875 779	X	923 757 720	923 757 720	923 757 720	X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		975 875 779	975 875 779	975 875 779		923 757 720	923 757 720	923 757 720				
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	463 183 559	975 875 779	975 875 779	1 439 059 338	538 433 862	923 757 720	923 757 720	1 462 191 582	569 655 412			569 655 412

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	629 870 970	X	X	629 870 970	651 956 354	X	X	651 956 354
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	629 870 970			629 870 970	651 956 354			651 956 354

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	463 183 559			463 183 559	538 433 862			538 433 862	569 655 412			569 655 412
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		975 875 779	975 875 779	975 875 779		923 757 720	923 757 720	923 757 720				
	УСЬОГО	463 183 559	975 875 779	975 875 779	1 439 059 338	538 433 862	923 757 720	923 757 720	1 462 191 582	569 655 412			569 655 412

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	629 870 970			629 870 970	651 956 354			651 956 354
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	629 870 970			629 870 970	651 956 354			651 956 354

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	216 228 683			216 228 683	276 172 376			276 172 376	304 364 788			304 364 788
2	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги.	7 783 790			7 783 790								
3	Своєчасне виявлення та профілактика захворювань	176 916			176 916	675 800			675 800	675 800			675 800
4	Проведення капітального ремонту.		890 783 860	890 783 860	890 783 860		883 057 720	883 057 720	883 057 720				

5	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці					253 698 278				253 698 278	255 542 724			255 542 724
6	Здійснення заходів на підтримку фінансування комунальних закладів з оглядів водів з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції за рахунок субвенції з державного бюджету					7 887 408				7 887 408	9 072 100			9 072 100
7	2. Забезпечення щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"	196 979 827												
8	4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.		4 800 000	4 800 000	4 800 000			40 700 000	40 700 000	40 700 000				
9	4. Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на підтримку закладів охорони здоров'я шляхом забезпечення пільговими медикаментами, відшкодуванням пільгових пенсій, дитячим харчуванням, тощо.	34 650 227												
10	5. Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"	7 364 115												
11	Погашення заборгованості минулих років		80 291 919	80 291 919	80 291 919									
	УСЬОГО	463 183 558	975 875 779	975 875 779	1 439 059 337	538 433 862	923 757 720	923 757 720	1 462 191 582	569 655 412				569 655 412

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	336 018 728			336 018 728	355 843 833			355 843 833
2	Своєчасне виявлення та профілактика захворювань	746 083			746 083	790 102			790 102
3	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці	255 678 214			255 678 214	270 763 228			270 763 228
4	Здійснення заходів на підтримку фінансування комунальних закладів з оглядів водів з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції за рахунок субвенції з державного бюджету	1 001 560			1 001 560	10 606 519			10 606 519
	УСЬОГО	593 444 585			593 444 585	638 003 682			638 003 682

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				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
Завдання 1	Проведення капітального ремонту.											
	затрат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт, з них:	грн.	Звітність установ		890 783 859,72	890 783 859,72		883 057 720	883 057 720			
2	- приміщень	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		810 853 227,56	810 853 227,56		825 673 808	825 673 808			
3	- об'єктів цивільного захисту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		57 631 624,78	57 631 624,78		43 975 017	43 975 017			
4	- будівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		10 484 627,91	10 484 627,91						
5	- мережі протипожежних сигналізацій	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					4 724 740	4 724 740			
6	-інших об'єктів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		11 814 379,47	11 814 379,47		8 684 155	8 684 155			
7	загальна площа приміщень закладів	м.кв.	Звітність установ		301 772	301 772		363 540,89	363 540,89			
8	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ		79	79		63	63			
9	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		138 438,18	138 438,18		251 784,53	251 784,53			
10	обсяг видатків на погашення заборгованості минулих років	грн.	Звітність підприємств		80 091 046,58	80 091 046,58						
	продукту											
1	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ		22 524,05	22 524,05		36 569,16	36 569,16			
2	кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ		9	9		8	8			
3	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Звітність установ		22	22		26	26			
4	-метраж приміщень	м.кв.	Звітність установ		17 130,05	17 130,05		33 423,49	33 423,49			
5	-метраж об'єктів цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		1 123,5	1 123,5		3 145,67	3 145,67			
6	метраж будівель	м.кв.	Звітність установ		4 270,5	4 270,5						
7	Кількість об'єктів, на яких планується відремонтувати протипожежні сигналізації	од.	Звітність установ					2	2			
8	Кількість інших об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		6	6		6	6			
	ефективності											
1	середня вартість ремонту 1 кв. м.											

2	- приміщень	грн.	Розрахунок		47 335,13	47 335,13		24 703,4	24 703,4			
3	- об'єктів цивільного захисту	грн.	Розрахунок		51 296,51	51 296,51		13 979,54	13 979,54			
4	будівель	грн.	Розрахунок		2 455,13	2 455,13						
5	середня вартість ремонту одного об'єкта											
6	Середня вартість ремонту одного об'єкту мережі протипожежної сигналізації	грн.	Розрахунок					2 362 370	2 362 370			
7	Середня вартість ремонту інших об'єктів	грн.	Розрахунок		1 969 063,25	1 969 063,25		1 447 359,17	1 447 359,17			
якості												
1	питома вага об'єктів, які плануються відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		27,85	27,85		41,27	41,27			
2	питома вага площі, яку плануються відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		16,27	16,27		14,52	14,52			
3	рівень погашення заборгованості за минулі роки	відс.	Розрахунок		100	100						
Завдання 2 4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.												
затрат												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення		4 800 000	4 800 000		40 700 000	40 700 000			
2	- медичне обладнання	грн.	Рішення		4 800 000	4 800 000		40 700 000	40 700 000			
3	обсяг видатків на погашення заборгованості минулих років	грн.	Звітність установ		200 872,2	200 872,2						
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
2	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
3	- медичне обладнання	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		4 800 000	4 800 000		40 700 000	40 700 000			
2	- медичне обладнання	грн.	Розрахунок		4 800 000	4 800 000		40 700 000	40 700 000			
якості												
1	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаної попереднього року	відс.	Розрахунок		-83,33	-83,33						
2	- оргтехніка	відс.	Розрахунок		-100	-100						
3	- медичне обладнання	відс.	Розрахунок		100	100						
4	- інші	відс.	Розрахунок		-100	-100						
5	рівень погашення заборгованості за минулі роки	відс.	Розрахунок		100	100						
Завдання 3 2. Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ		216 228 683,06	216 228 683,06		276 172 376	276 172 376		304 364 788	304 364 788
2	теплостачання	грн.	Звітність установ		134 799 101,23	134 799 101,23		173 580 791	173 580 791		182 296 900	182 296 900
3	водопостачання	грн.	Звітність установ		10 720 539,61	10 720 539,61		11 736 985	11 736 985		15 537 663	15 537 663
4	електроенергії	грн.	звітність установ		65 588 210,1	65 588 210,1		83 451 015	83 451 015		98 914 670	98 914 665
5	природного газу	грн.	Звітність установ		3 462 635,11	3 462 635,11		5 499 380	5 499 380		5 567 160	5 567 162
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ		1 658 197,01	1 658 197,01		1 904 205	1 904 205		2 048 400	2 048 398
7	загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ		363 540,89	363 540,89		363 540,89	363 540,89		363 540,89	363 540,89
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ		311 776,84	311 776,84		311 776,84	311 776,84		311 776,84	311 776,84
продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	звітність установ									
2	теплостачання	тис.Гкал	звітність установ		49,34	49,34		49,17	49,17		50,36	50,36
3	водопостачання	тис.куб.м	звітність установ		328,18	328,18		363,947	363,947		330,59	330,59
4	електроенергії	тис.кВт.год	звітність установ		10 969,28	10 969,28		10 136,341	10 136,341		10 880,18	10 880,18
5	природного газу	тис.куб.м	звітність установ		176,34	176,34		743,775	743,775		505,54	505,54
ефективності												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок									
2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок		0,158	0,158		0,158	0,158		0,158	0,158
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок		0,903	0,903		1,001	1,001		1,001	1,001
4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок		30,173	30,173		27,882	27,882		27,882	27,882
5	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок		0,485	0,485		2,046	2,046		2,046	2,046
якості												
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Розрахунок									
2	- теплостачання	відс.	Розрахунок		9,067	9,067		1	1		1	1
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок		24,902	24,902		1	1		1	1
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок		9,477	9,477		1	1		1	1
5	- природного газу	відс.	Розрахунок		74,513	74,513		1	1		1	1

6	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	30 589 749,94	30 589 749,94	2 761 723,76	2 761 723,76	3 043 647,9	3 043 647,9
Завдання 4 1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги.									
затрат									
1	обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги та амбулаторно-поліклінічної допомоги	грн.	Рішення	7 783 789,61	7 783 789,61				
продукту									
1	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Звітність установ	5 854	5 854				
Завдання 5 2. Забезпечення щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"									
затрат									
1	Обсяг видатків на виплату щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці, в т.ч.:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	196 979 827,33	196 979 827,33				
2	молодшому медичному персоналу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	39 832 296,31	39 832 296,31				
3	лікарям (крім лікарів-інтернів), у тому числі професіоналам з вищою немідиною освітою, професіоналам у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я	грн.		66 344 716,36	66 344 716,36				
4	молодшим спеціалістам з медичною освітою (фаховим молодшим бакалаврам), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства	грн.		90 802 814,66	90 802 814,66				
продукту									
1	кількість осіб молодшого медичного персоналу	осіб	Статистичні дані	1 536	1 536				
2	кількість лікарів (крім лікарів-інтернів) у тому числі професіоналів з вищою немідиною освітою, професіоналів у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я	од.	Статистичні дані	1 133	1 133				
3	кількість молодших спеціалістів з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства	од.	Статистичні дані	1 797	1 797				
ефективності									
1	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника молодшого медичного персоналу	грн.	Розрахунок	1 771,34	1 771,34				
2	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря (крім лікарів-інтернів), професіонала з вищою немідиною освітою, професіонала у галузі охорони здоров'я у закладах охорони здоров'я	грн.	Розрахунок	3 999,77	3 999,77				
3	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 і магістрів з медсестринства	грн.	Розрахунок	3 451,52	3 451,52				
якості									
1	відсоток охоплення медичного персоналу для надання щомісячної безповоротної фінансової допомоги	відс.	Розрахунок	100	100				
Завдання 6 4. Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на підтримку закладів охорони здоров'я шляхом забезпечення пільговими медикаментами, відшкодуванням пільгових пенсій, дитячим харчуванням, тощо.									
затрат									
1	Обсяг видатків на:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	34 650 227,11	34 650 227,11				
2	забезпечення безкоштовними ліками (постанова КМУ 1303) для фінансування закладами охорони здоров'я вторинного та третинного рівня	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	20 950 886,33	20 950 886,33				
3	відшкодування витрат закладам охорони здоров'я вторинного та третинного рівня надання медичної допомоги на виплату та доставку працівникам пенсій, призначених на пільгових умовах	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	13 699 340,78	13 699 340,78				
продукту									
1	кількість закладів охорони здоров'я, які забезпечено видатками на безкоштовні ліки (постанова КМУ 1303)	од.	Статистичні дані	3	3				
2	кількість закладів охорони здоров'я вторинного та третинного рівня, яким передбачено видатки на відшкодування медичним працівникам пенсій за віком на пільгових умовах	од.	Статистичні дані	12	12				
ефективності									
1	середні витрати на один заклад охорони здоров'я для забезпечення населення безкоштовними ліками (постанова КМУ 1303)	грн.	Розрахунок	6 983 628,78	6 983 628,78				
2	середні витрати на один заклад охорони здоров'я вторинного і третинного рівня, якому передбачено видатки на відшкодування медичним працівникам пенсій за віком на пільгових умовах	грн.	Розрахунок	1 141 611,73	1 141 611,73				
якості									
1	показник забезпечення ресурсом для відшкодування безкоштовних ліків	відс.	Розрахунок	100	100				
2	рівень охоплення закладів охорони здоров'я вторинного і третинного рівня на виплату та доставку працівникам пенсій, призначених на пільгових умовах	відс.	Розрахунок	100	100				
Завдання 7 5. Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"									

затрат										
1	Обсяг видатків на:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7 364 114,96		7 364 114,96				
2	надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із санаторно-реабілітаційного лікування дітей та підлітків міста Києва	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 724 145		3 724 145				
3	надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із огляду військовою лікарською комісією кандидатів на військову службу та військовозобов'язаних	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 570 714,38		2 570 714,38				
4	надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із психологічної допомоги при станах душевної кризи, в режимі "Телефону довіри" та особистих звернень	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 069 255,58		1 069 255,58				
продукту										
1	кількість осіб, яким передбачено надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із санаторно-реабілітаційного лікування дітей та підлітків міста Києва, в т.ч.	осіб	Статистичні дані	376		376				
2	кількість хлопчиків	осіб	Статистичні дані	185		185				
3	кількість дівчаток	осіб	Статистичні дані	191		191				
4	кількість працівників, які входять до складу комісій	осіб	Статистичні дані	33		33				
5	кількість звернень в режимі "Телефону довіри" та особистих звернень	од.	Статистичні дані	8 421		8 421				
ефективності										
1	середні витрати на одну особу, які передбачено надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із санаторно-реабілітаційного лікування дітей та підлітків міста Києва	грн.	Розрахунок	9 904,64		9 904,64				
2	середні витрати на одного працівника, що входять до складу комісій	грн.	Розрахунок	77 900,44		77 900,44				
3	середні витрати на одне звернення ("Телефону довіри/особисте")	грн.	Розрахунок	126,97		126,97				
якості										
1	динаміка росту кількості пролікованих дітей у порівнянні з попереднім роком із санаторно-реабілітаційного лікування дітей та підлітків міста Києва, в т.ч.	відс.	Розрахунок	100		100				
2	кількість хлопчиків	відс.	Розрахунок	100		100				
3	кількість дівчаток	відс.	Розрахунок	100		100				
4	рівень забезпечення функціонування комісій	відс.	Розрахунок	100		100				
5	рівень забезпечення психологічною допомогою відповідно до звернень в режимі ("Телефону довіри"/ особисте)	відс.	Розрахунок	100		100				
Завдання 8	Свочасне виявлення та профілактика захворювань									
затрат										
1	обсяг видатків на проведення експертизи результатів скринінгу раку молочної залози	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	176 916,39		176 916,39	675 800	675 800	675 800	675 800
продукту										
1	кількість результатів маммографії, які потребують повторного розгляду (проведення експертизи)	од.	Статистичні дані	12 194		12 194	28 800	28 800	28 800	28 800
ефективності										
1	середня вартість проведення однієї експертизи результатів скринінгу	грн.	Розрахунок	14,51		14,51	23,47	23,47	23,47	23,47
якості										
1	рівень охоплення дослідженнями жінок, які потребують повторного обстеження	відс.	Розрахунок	100		100	100	100	100	100
Завдання 9	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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			253 698 278	253 698 278	253 698 278		253 698 278
2	на забезпечення закладів охорони здоров'я при амбулаторному лікуванні відповідно до постанови КМУ від 17.08.1998 №1303 "Про впровадження 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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			20 634 530	20 634 530	23 950 140		23 950 140
3	Обсяг видатків на виплату щомісячної безповоротної фінансової допомоги на період воєнного 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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			233 063 748	233 063 748	231 592 584		231 592 584
4	- 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 немедициною 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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			77 602 980	77 602 980	77 999 539		77 999 539

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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		103 303 800		103 303 800	98 579 085		98 579 085
6	-працівникам, що надають реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах (лікарям з фізичної та реабілітаційної медицини, фізичним терапевтам, ерготерапевтам)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 814 000		5 814 000	8 700 600		8 700 600
7	-працівникам, що надають реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах (асистентам фізичного терапевта, асистентам ерготерапевта)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 656 000		1 656 000	3 861 360		3 861 360
8	- працівникам молодшого медичного персоналу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		44 686 968		44 686 968	42 452 000		42 452 000
продукту										
1	Кількість закладів, що отримують відшкодування витрат на безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів	од.	Статистичні дані		3		3	3		3
2	Кількість молодшого медичного персоналу	осіб	Звітність установ		1 541		1 541	1 455		1 455
3	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 немідиною 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		1 093		1 093	1 075		1 075
4	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		1 786		1 786	1 692		1 692
5	Кількість працівників, що надають реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах (лікарів з фізичної та реабілітаційної медицини, фізичних терапевтів, ерготерапевтів)	осіб	Звітність установ		57		57	35		35
6	Кількість працівників, що надають реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах (асистентів фізичного терапевта, асистентів ерготерапевта)	осіб	Звітність установ		23		23	22		22
ефективності										
1	Середні витрати на відшкодування закладу охорони здоров'я безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування	грн.	Розрахунок		6 878 176,67		6 878 176,67	7 983 380		7 983 380
2	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 немідиною 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
3	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	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника, що надає реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах (лікаря з фізичної та реабілітаційної медицини, фізичного терапевта, ерготерапевта)	грн.	Розрахунок		17 000		17 000	17 000		17 000
5	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника, що надає реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах (асистента фізичного терапевта, асистента ерготерапевта)	грн.	Розрахунок		12 000		12 000	12 000		12 000
6	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника молодшого медичного персоналу	грн.	Розрахунок		2 000		2 000	2 000		2 000
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
Завдання 10	Здійснення заходів на підтримку фінансування комунальних закладів з оглядів водів з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції за рахунок субвенції з державного бюджету									
затрат										
1	Обсяг видатків на фінансування оглядів водів з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		7 887 408		7 887 408	9 072 100		9 072 100
продукту										
1	Кількість проведених оглядів водів	осіб	Статистичні дані		7 000		7 000	7 000		7 000

ефективності										
1	Середні видатки на проведення огляду водія	грн.	Розрахунок			1 126,77		1 126,77	1 296	1 296
якості										
1	Рівень забезпечення водіїв оглядами на стан сплячіння	відс.	Розрахунок			100		100	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1 Проведення капітального ремонту.									
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт, з них:	грн.	Звітність установ						
2	- приміщень	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМДА						
3	- об'єктів цивільного захисту	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМДА						
4	- будівель	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМДА						
5	- мережі протипожежних сигналізацій	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМДА						
6	-інших об'єктів	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМДА						
7	загальна площа приміщень закладів	м.кв.	Звітність установ						
8	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ						
9	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ						
10	обсяг видатків на погашення заборгованості минулих років	грн.	Звітність підприємств						
продукту									
1	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ						
2	кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ						
3	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Звітність установ						
4	-метраж приміщень	м.кв.	Звітність установ						
5	-метраж об'єктів цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ						
6	метраж будівель	м.кв.	Звітність установ						
7	Кількість об'єктів, на яких планується відремонтувати протипожежні сигналізації	од.	Звітність установ						
8	Кількість інших об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	середня вартість ремонту 1 кв. м.								
2	- приміщень	грн.	Розрахунок						
3	- об'єктів цивільного захисту	грн.	Розрахунок						
4	будівель	грн.	Розрахунок						
5	середня вартість ремонту одного об'єкта								
6	Середня вартість ремонту одного об'єкту мережі протипожежної сигналізації	грн.	Розрахунок						
7	Середня вартість ремонту інших об'єктів	грн.	Розрахунок						
якості									
1	питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок						
2	питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок						
3	рівень погашення заборгованості за минулі роки	відс.	Розрахунок						
Завдання 2 4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення						
2	- медичне обладнання	грн.	Рішення						
3	обсяг видатків на погашення заборгованості минулих років	грн.	Звітність установ						
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ						
2	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	Звітність установ						
3	- медичне обладнання	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок						
2	- медичне обладнання	грн.	Розрахунок						
якості									
1	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаного попереднього року	відс.	Розрахунок						

2	- оргтехніка	відс.	Розрахунок						
3	- медичне обладнання	відс.	Розрахунок						
4	- інші	відс.	Розрахунок						
5	рівень погашення заборгованості за минулі роки	відс.	Розрахунок						
Завдання 3 2. Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	336 018 728,16	336 018 728,16	355 843 833,12	355 843 833,12		
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	201 255 777,6	201 255 777,6	213 129 868,48	213 129 868,48		
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	17 153 576,64	17 153 576,64	18 165 637,66	18 165 637,66		
4	електроенергії	грн.	звітність установ	109 201 795,68	109 201 795,68	115 644 701,63	115 644 701,63		
5	природнього газу	грн.	Звітність установ	6 146 144,64	6 146 144,64	6 508 767,17	6 508 767,17		
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	2 261 433,6	2 261 433,6	2 394 858,18	2 394 858,18		
7	загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	363 540,89	363 540,89	363 540,89	363 540,89		
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	311 776,84	311 776,84	311 776,84	311 776,84		
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	звітність установ						
2	теплостачання	тис.Гкал	звітність установ	50,36	50,36	50,36	50,36		
3	водопостачання	тис.куб.м	звітність установ	330,59	330,59	330,59	330,59		
4	електроенергії	тис.кВт.год	звітність установ	12 257,08	12 257,08	12 257,08	12 257,08		
5	природнього газу	тис.куб.м	звітність установ	505,54	505,54	505,54	505,54		
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,158	0,158	0,158	0,158		
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,001	1,001				
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	27,882	27,882	27,882	27,882		
5	природнього газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	2,046	2,046	2,046	2,046		
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Розрахунок						
2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1		1
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1		1
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	1	1		1
5	- природнього газу	відс.	Розрахунок	1	1	1	1		1
6	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	3 360 187,28	3 360 187,28	3 558 438,33	3 558 438,33		
Завдання 4 1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги.									
затрат									
1	обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги та амбулаторно-поліклінічної допомоги	грн.	Рішення						
продукту									
1	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Звітність установ						
Завдання 5 2. Забезпечення щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"									
затрат									
1	Обсяг видатків на виплату щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці, в т.ч.:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
2	молодшому медичному персоналу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
3	лікарям (крім лікарів-інтернів), у тому числі професіоналам з вищою немединою освітою, професіоналам у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я	грн.							
4	молодшим спеціалістам з медичною освітою (фаховим молодшим бакалаврам), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства	грн.							
продукту									
1	кількість осіб молодшого медичного персоналу	осіб	Статистичні дані						
2	кількість лікарів (крім лікарів-інтернів) у тому числі професіоналів з вищою немединою освітою, професіоналів у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я	од.	Статистичні дані						
3	кількість молодших спеціалістів з медичною освітою (фаховим молодшим бакалаврів), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства	од.	Статистичні дані						
ефективності									

1	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника молодшого медичного персоналу	грн.	Розрахунок							
2	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря (крім лікарів-інтернів), професіонала з вищою немедициною освітою, професіонала у галузі охорони здоров'я у закладах охорони здоров'я	грн.	Розрахунок							
3	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного молодшого спеціаліста з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівцем з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства	грн.	Розрахунок							
якості										
1	відсоток охоплення медичного персоналу для надання щомісячної безповоротної фінансової допомоги	відс.	Розрахунок							
Завдання 6 4. Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на підтримку закладів охорони здоров'я шляхом забезпечення пільговими медикаментами, відшкодуванням пільгових пенсій, дитячим харчуванням, тощо.										
затрат										
1	Обсяг видатків на:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							
2	забезпечення безкоштовними ліками (постанова КМУ 1303) для фінансування закладами охорони здоров'я вторинного та третинного рівня	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							
3	відшкодування витрат закладам охорони здоров'я вторинного та третинного рівня надання медичної допомоги на виплату та доставку працівникам пенсій, призначених на пільгових умовах	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							
продукту										
1	кількість закладів охорони здоров'я, які забезпечено видатками на безкоштовні ліки (постанова КМУ 1303)	од.	Статистичні дані							
2	кількість закладів охорони здоров'я вторинного та третинного рівня, яким передбачено видатки на відшкодування медичним працівникам пенсій за віком на пільгових умовах	од.	Статистичні дані							
ефективності										
1	середні витрати на один заклад охорони здоров'я для забезпечення населення безкоштовними ліками (постанова КМУ 1303)	грн.	Розрахунок							
2	середні витрати на один заклад охорони здоров'я вторинного і третинного рівня, якому передбачено видатки на відшкодування медичним працівникам пенсій за віком на пільгових умовах	грн.	Розрахунок							
якості										
1	показник забезпечення ресурсом для відшкодування безкоштовних ліків	відс.	Розрахунок							
2	рівень охоплення закладів охорони здоров'я вторинного і третинного рівня на виплату та доставку працівникам пенсій, призначених на пільгових умовах	відс.	Розрахунок							
Завдання 7 5. Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"										
затрат										
1	Обсяг видатків на:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							
2	надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із санаторно-реабілітаційного лікування дітей та підлітків міста Києва	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							
3	надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із огляду військовою лікарською комісією кандидатів на військову службу та військовозобов'язаних	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							
4	надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із психологічної допомоги при станах душевної кризи, в режимі "Телефону довіри" та особистих звернень	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							
продукту										
1	кількість осіб, яким передбачено надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із санаторно-реабілітаційного лікування дітей та підлітків міста Києва, в т.ч.	осіб	Статистичні дані							
2	кількість хлопчиків	осіб	Статистичні дані							
3	кількість дівчаток	осіб	Статистичні дані							
4	кількість працівників, які входять до складу комісій	осіб	Статистичні дані							
5	кількість звернень в режимі "Телефону довіри" та особистих звернень	од.	Статистичні дані							
ефективності										
1	середні витрати на одну особу, які передбачено надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із санаторно-реабілітаційного лікування дітей та підлітків міста Києва	грн.	Розрахунок							
2	середні витрати на одного працівника, що входять до складу комісій	грн.	Розрахунок							
3	середні витрати на одне звернення ("Телефону довіри"/особисте)	грн.	Розрахунок							
якості										

1	динаміка росту кількості пролікованих дітей у порівнянні з попереднім роком із санаторно-реабілітаційного лікування дітей та підлітків міста Києва, в т.ч.	відс.	Розрахунок						
2	кількість хлопчиків	відс.	Розрахунок						
3	кількість дівчаток	відс.	Розрахунок						
4	рівень забезпечення функціонування комісій	відс.	Розрахунок						
5	рівень забезпечення психологічною допомогою відповідно до звернень в режимі ("Телефону довіри"/ особисте)	відс.	Розрахунок						
Завдання 8	Своєчасне виявлення та профілактика захворювань								
затрат									
1	обсяг видатків на проведення експертизи результатів скринінгу раку молочної залози	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	746 083,2	746 083,2	790 102,11			790 102,11
продукту									
1	кількість результатів мамографії, які потребують повторного розгляду (проведення експертизи)	од.	Статистичні дані	28 800	28 800	28 800			28 800
ефективності									
1	середня вартість проведення однієї експертизи результатів скринінгу	грн.	Розрахунок	23,47	23,47	23,47			23,47
якості									
1	рівень охоплення дослідженнями жінок, які потребують повторного обстеження	відс.	Розрахунок	100	100	100			100
Завдання 9	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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	253 698 278	253 698 278	253 698 278			253 698 278
2	на забезпечення закладів охорони здоров'я при амбулаторному лікуванні відповідно до постанови КМУ від 17.08.1998 №1303 "Про впровадження 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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	23 950 140	23 950 140	23 950 140			23 950 140
3	Обсяг видатків на виплату щомісячної безповоротної фінансової допомоги на період воєнного 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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	231 592 584	231 592 584	231 592 584			231 592 584
4	- 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 немідициною 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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	77 999 539	77 999 539	77 999 539			77 999 539
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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	98 579 085	98 579 085	98 579 085			98 579 085
6	-працівникам, що надають реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах (лікарям з фізичної та реабілітаційної медицини, фізичним терапевтам, ерготерапевтам)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8 700 600	8 700 600	8 700 600			8 700 600
7	-працівникам, що надають реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах (асистентам фізичного терапевта, асистентам ерготерапевта)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 861 360	3 861 360	3 861 360			3 861 360
8	- працівникам молодшого медичного персоналу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	42 452 000	42 452 000	42 452			42 452
продукту									
1	Кількість закладів, що отримують відшкодування витрат на безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів	од.	Статистичні дані	3	3	3			3
2	Кількість молодшого медичного персоналу	осіб	Звітність установ	1 455	1 455	1 455			1 455
3	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 немідициною 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	1 075	1 075	1 075			1 075
4	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	1 692	1 692	1 692			1 692
5	Кількість працівників, що надають реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах (лікарів з фізичної та реабілітаційної медицини, фізичних терапевтів, ерготерапевтів)	осіб	Звітність установ	35	35	35			35

6	Кількість працівників, що надають реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах (асистентів фізичного терапевта, асистентів ерготерапевта)	осіб	Звітність установ	22	22	22	22
ефективності							
1	Середні витрати на відшкодування закладу охорони здоров'я безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування	грн.	Розрахунок	7 983 380	7 983 380	7 983 380	7 983 380
2	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 немедицинською 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
3	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	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника, що надає реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах (лікаря з фізичної та реабілітаційної медицини, фізичного терапевта, ерготерапевта)	грн.	Розрахунок	17 000	17 000	17 000	17 000
5	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника, що надає реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах (асистента фізичного терапевта, асистента ерготерапевта)	грн.	Розрахунок	12 000	12 000	12 000	12 000
6	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника молодшого медичного персоналу	грн.	Розрахунок	2 000	2 000	2 000	2 000
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
Завдання 10	Здійснення заходів на підтримку фінансування комунальних закладів з оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції за рахунок субвенції з державного бюджету						
затрат							
1	Обсяг видатків на фінансування оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8 707 698,43	8 707 698,43	9 221 452,64	9 221 452,64
продукту							
1	Кількість проведених оглядів водіїв	осіб	Статистичні дані	7	7	7	7
ефективності							
1	Середні видатки на проведення огляду водія	грн.	Розрахунок	1 126,77	1 126,77	1 126,77	1 126,77
якості							
1	Рівень забезпечення водіїв оглядами на стан сп'яніння	відс.	Розрахунок	100	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 07.10.2024	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х		х	х		х		х		х	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		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 штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х	х			х	х			х		х		х	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

..	Найменування місцевої/	Коли та яким документом	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)
----	------------------------	-------------------------	-----------------	------------------------	-------------------

№ з/п	Найменування місцевих/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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 "Здоров'я киян" на 2020-2023 роки		238 994 169	975 875 779	1 214 869 948						
2	Міська цільова програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я столиці" на 2024-2025 роки					253 698 278	923 757 720	1 177 455 998	255 542 724		255 542 724
3	Міська цільова програма "Громадське здоров'я на 2022-2025 роки"		176 916		176 916	675 800		675 800	675 800		675 800
		УСЬОГО	239 171 086	975 875 779	1 215 046 864	254 374 078	923 757 720	1 178 131 798	256 218 524		256 218 524

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевих/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			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 2024-2025 роки		255 678 213		255 678 213	270 763 228		270 763 228
		УСЬОГО	255 678 213		255 678 213	270 763 228		270 763 228

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ КБП 2000		499 078	424 135															
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ КНП "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ" ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ФЕДОРА МАКСИМЕНКА, 26 У ОБОЛОНЬСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	01.10.2022 - 31.12.2023	499 078	424 135	100,0														експертний звіт від 30.09.2022 № 220923-05/В
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРИВЕЛЬ КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРИВЛІ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №17" ЗА АДРЕСОЮ: М.КИЇВ, ПРОВ.ВУЛОК ЛАБОРАТОРНИЙ, 14, КОРПУС №1	01.01.2024 - 31.12.2024	6 352 931			6 352 900													експертний звіт №41210 від 02.03.2023р.
ЗАМІНА ВІКОН КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ(ЗАМІНА ВІКОН) ПРИМІЩЕНЬ КНП"КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР НЕФРОЛОГІЇ ТА ДІАЛІЗУ" ЛІКУВАЛЬНОГО ПІДРОЗДІЛУ №3 ПОШКОДЖЕНИХ В НАСЛІДОК БОЙОВИХ ДІЙ ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. ВІДПОЧИНКУ, 11	15.11.2022 - 31.12.2023	431 828	210 000	100,0														Експертний звіт № 311-К/22-РБК/ЕЗ
ГРОМАДСЬКІ ПРОЄКТИ-ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ		276 000	272 756															
КАБІНЕТ ПЕРЕДАБОРТНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ	01.01.2022 - 31.12.2023	276 000	272 756	100,0														Експертний звіт від 24.10.2022 №40183
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ (КБП 2000)		22 340 900	10 484 628															

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОШКОДЖЕНИХ ВНАСЛДОК ВОЄННИХ ДІЙ БУДІВЕЛЬ ХАРЧОБЛОКУ, СПАЛЬНОГО КОРПУСУ 3-Х ПОВЕРХОВОГО, ЛАБОРАТОРІЇ ДИТЯЧОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО САНАТОРІЮ "ОРЛЯТКО" ЗА АДРЕСОЮ: СМТ. ВОРЗЕЛЬ, ВУЛ. КУРОРТНА, 19	01.01.2022 - 31.12.2024	22 340 900	10 484 628	73,0														Відповідно до статті 70 Бюджетного кодексу України, рішень Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 23/23 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки», від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік», розпорядження Київської міської військової адміністрації від 13 січня 2023 року № 16 «Про деякі питання виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки у 2023 році», розпорядження Київської міської військової адміністрації від 21 липня 2022 року № 582 «Про деякі питання виконання робіт з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об'єктів територіальної громади міста Києва на період дії воєнного стану та забезпечення контролю за їх використанням », розпорядження Київської міської військової адміністрації від 20 листопада 2023 року № 946 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради	01993687_Орг_екс п. звіт №00-0229_01-22 ЦБ від 06.10.2022.
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ТА МПШ		3 715 390	3 357 854																
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ РЕЗЕРВНОГО ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ ВІД ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРА В КНП "КМЦРПМ" ЗА АДРЕСОЮ ПР.ГЕРОІВ СЛАВІНГРАДУ, 16	01.01.2023 - 31.12.2023	2 745 390	2 483 450	100,0														Експертний звіт від 20.10.2023 №967/Є/23	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ З ВСТАНОВЛЕННЯ ДИЗЕЛЬ ГЕНЕРАТОРІВ ТА МОНТАЖЕМ СИЛОВОЇ ЧАСТИНИ НА ТЕРИТОРІЇ КНП "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ЕНДОКРИНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР" ПО ВУЛ. СТРИЛЕНКА, 20, ТА ВУЛ. ЄВГЕНА ЧИКАЛЕНКА, 22А	01.10.2023 - 31.12.2023	970 000	874 404	100,0														Експертний звіт від 14.12.2023 № 1116/КД/2023	
ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ		4 778 240																	

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМИ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ (СПС), СИСТЕМИ ОПОВІЩЕННЯ ПРО ПОЖЕЖУ ТА УПРАВЛІННЯ ЕВАКУВАННЯМ ЛЮДЕЙ (СО) НА ОБ'ЄКТИ ЛІКУВАЛЬНИЙ КОРПУС №2 КНП "КМКЕЦ"ЩО РОЗТАШОВАНИЙ ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. РЕЙТАРСЬКА, 22	01.01.2024 - 31.12.2024	2 560 440			2 560 440	100,0											експертний звіт від 23.11.2022 № 177/10/22 ТОВ "Інститут експертно-технічних рішень у будівництві"
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМИ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ, СИСТЕМИ ОПОВІЩЕННЯ ПРО ПОЖЕЖУ ТА УПРАВЛІННЯ ЕВАКУАЦІЄЮ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖЕЖІ ПО ОБ'ЄКТУ: ЛІКУВАЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНОЇ БУДІВЛИ ТА БУДІВЛИ ВОДОЛІКАРНІ ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. МИРОПІЛЬСЬКА, 8	01.01.2024 - 31.12.2024	2 217 800			2 217 800	100,0											Експертний звіт №474/12/21 від 16.12.2021 р.
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВЛ, ГВЛ, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ)		4 894 481	4 894 481														
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДУ СИСТЕМИ ПОДАЧІ ТЕПЛОНОСІЯ	01.10.2023 - 31.12.2023	92 081	92 081		100,0												Дефектний акт від 28.11.2023
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗОВНІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ОПАЛЕННЯ ТА ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ, М.КИЇВ, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 121	01.01.2023 - 31.12.2023	4 802 400	4 802 400		100,0												експертний звіт від 05.05.2023 № 0195-23Е
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБЛАДНАННЯ		4 674 844	3 562 044		1 112 800												
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНОГО ТОМОГРАФУ ОРТИМА МЯ 360 В КНП "КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №1" ЗА АДРЕСОЮ :ПРОВУЛОК ЛАБОРАТОРНИЙ,16 М.КИЇВ	01.01.2023 - 31.12.2023	2 913 000	2 913 000		100,0												комерційна пропозиція №1411/04 від 14.11.2023 р.
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНОГО ТОМОГРАФА ОРТИМА МЯ 360 В КНП "КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №1" ЗА АДРЕСОЮ: М.КИЇВ, ПРОВУЛОК ЛАБОРАТОРНИЙ,16	01.09.2024 - 31.12.2024	1 112 800			1 112 800	100,0											ЕЗ № 41210 від 02.03.23
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМИ МАММОГРАФІЧНОЇ ЧОЛ.Д. ЗАМІНА МАТЕРИНСЬКОЇ ПЛАТИ, М. КИЇВ, ВУЛ. РЕЙТАРСЬКА 22 КНП "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ЕНДОКРИНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР"	01.10.2023 - 31.12.2023	649 044	649 044		100,0												Комерційна пропозиція та Дефектний акт від 27.09.2023
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ		119 229 480	57 631 625		45 139 972												
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ ПО КНП "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ" ЗА АДРЕСОЮ:ВУЛИЦЯ ФЕДОРА МАКСИМЕНКА, 26 У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	01.01.2023 - 31.12.2025	58 457 062	27 809 865		47,6	27 288 479	94,3			100,0							експертний звіт від 20.09.2024 № 02858-24
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БОМБОСУХОВИЩА ЛІКУВАЛЬНОГО КОРПУСУ КНП "КИЇВСЬКА МІСЬКА НАРКОЛОГІЧНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ "СОЦІОТЕРАПІЯ" НА ВУЛ. ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ, 20	01.01.2022 - 31.12.2023	11 182 933	6 221 760		100,0												Експертний звіт №302-К/22-РБК/ЕЗ від 15.12.2022
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ №108899 КНП "КИЇВСЬКА МІСЬКА ДІТЯЧА КЛІНІЧНА ІНФЕКЦІЙНА ЛІКАРНЯ" ЗА АДРЕСОЮ: М.КИЇВ, ВУЛ.ДЕГТЯРІВСЬКА, 23	01.06.2024 - 31.12.2024	450 000			450 000	100,0											Дефектний акт
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЧАСТИНИ КОРПУСУ № 11 З ВЛАШТУВАННЯМ ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (СПОРУДА ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ) КНП "КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ "ПСИХІАТРІЯ" ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. КИРИЛІВСЬКА, 103 В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	01.01.2023 - 31.12.2024	49 139 485	23 600 000		48,0	17 401 493	83,0										Експертний звіт від 31.07.2024 №31/1092-07/24
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		1 995 611 242	890 037 383		825 673 808												
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ 5-ГО ПОВЕРХУ ГОЛОВНОГО КОРПУСУ КНП "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ" ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ФЕДОРА МАКСИМЕНКА, 26 У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА (КОРИГУВАННЯ)	01.01.2023 - 31.12.2024	99 427 479	80 726 733		81,2	18 700 745	100,0										експертний звіт від 13.11.2023 № 362-К/23-РБК/ЕЗ
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ 6-ГО ПОВЕРХУ ГОЛОВНОГО КОРПУСУ КНП "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ" ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ФЕДОРА МАКСИМЕНКА, 26 У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	01.01.2023 - 31.12.2024	84 688 108	71 254 338		84,1	13 433 770	100,0										експертний звіт від 13.11.2023 № 368-К/23-РБК/ЕЗ
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ 7-ГО ПОВЕРХУ ГОЛОВНОГО КОРПУСУ КНП "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ" ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ФЕДОРА МАКСИМЕНКА, 26 У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	01.01.2023 - 31.12.2024	85 458 750	64 535 784		75,5	20 922 966	100,0										експертний звіт від 23.11.2023 № 385-К/23-РБК/ЕЗ
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ 8-ГО ПОВЕРХУ ГОЛОВНОГО КОРПУСУ КНП "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ" ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ФЕДОРА МАКСИМЕНКА, 26 У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	01.01.2023 - 31.12.2024	83 998 717	37 052 489		41,1	46 946 227	100,0										експертний звіт від 29.11.2023 № 393-К/23-РБК/ЕЗ

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ 9-ГО ПОВЕРХУ ГОЛОВНОГО КОРПУСУ КНП "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ" ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ФЕДОРА МАКСИМЕНКА, 26 У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	01.01.2023 - 31.12.2025	85 667 907	61 854 926	72,2	16 277 616	91,2	100,0										експертний звіт від 29.11.2023 № 394-К/23-РБК/ЕЗ
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ 10-ГО ПОВЕРХУ ГОЛОВНОГО КОРПУСУ КНП "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ" ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ФЕДОРА МАКСИМЕНКА, 26 У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	01.01.2023 - 31.12.2025	85 481 671	61 902 516	72,4	7 450 113	81,1	100,0										експертний звіт від 30.11.2023 № 398-К/23-РБК/ЕЗ
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ 11-ГО ПОВЕРХУ ГОЛОВНОГО КОРПУСУ КНП "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ" ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ФЕДОРА МАКСИМЕНКА, 26 У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	01.01.2024 - 31.12.2025	74 184 120			54 184 120	73,0	100,0										експертний звіт від 02.08.2023 № 229-К/23-РБК/ЕЗ
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ 12-ГО ПОВЕРХУ ГОЛОВНОГО КОРПУСУ КНП "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ" ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ФЕДОРА МАКСИМЕНКА, 26 У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	01.01.2023 - 31.12.2025	74 198 680	722 852	1,0	50 065 084	68,4	100,0										експертний звіт від 10.10.2023 № 283-К/23-РБК/ЕЗ
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ 3-ГО ПОВЕРХУ ГОЛОВНОГО КОРПУСУ КНП "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ" ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ФЕДОРА МАКСИМЕНКА, 26 У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	01.01.2023 - 31.12.2024	74 274 319	749 948	1,0	73 524 371	100,0											експертний звіт від 18.10.2023 № 332-К/23-РБК/ЕЗ
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ 2-ГО ПОВЕРХУ ГОЛОВНОГО КОРПУСУ КНП "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ" ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ФЕДОРА МАКСИМЕНКА, 26 У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	01.01.2023 - 31.12.2024	74 274 319	749 948	1,0	73 524 371	100,0											експертний звіт від 10.10.2023 № 331-К/23-РБК/ЕЗ
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ 1-ГО ПОВЕРХУ ГОЛОВНОГО КОРПУСУ КНП "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ" ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ФЕДОРА МАКСИМЕНКА, 26 У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	01.01.2023 - 31.12.2025	74 168 053	749 948	1,0	15 902 908	22,4	100,0										експертний звіт від 18.10.2023 № 330-К/23-РБК/ЕЗ
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ 4-ГО ПОВЕРХУ ГОЛОВНОГО КОРПУСУ КНП «КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ» ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ФЕДОРА МАКСИМЕНКА, 26 У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	01.10.2022 - 31.12.2024	101 080 228	67 573 504	67,0	33 506 724	100,0											Експертний звіт від 08.12.2023 № 399-К/23-РБК/ЕЗ
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ КНП "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР НЕФРОЛОГІЇ ТА ДІАЛІЗУ" 4-ГО,5-ГО ПОВЕРХУ, ТЕРАПЕВТИЧНОГО КОРПУСУ ЛІТЕРА Л ПО ВУЛ.П.ЗАПОРОЖЦЯ,26 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (КОРИГУВАННЯ)	01.08.2019 - 31.12.2024	212 133 096	74 073 992	100,0													Експертний звіт № 117-К/22-РБК/ЕЗ від 06.09.2022
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 1,2,3 ПОВЕРХІВ, ПІДВАЛУ КНП "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР НЕФРОЛОГІЇ ТА ДІАЛІЗУ" ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ.П.ЗАПОРОЖЦЯ,26	01.01.2020 - 31.12.2025	786 575 795	368 090 406	46,8	401 234 793	97,8											Експертний звіт від 04.10.2023 № 314-К/23-РБК/ЕЗ
УСЬОГО		2 162 804 414	970 874 906		883 057 720												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			3 946 785	3 946 785				3 946 785
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		463 183 559						463 183 559
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО		463 183 559	3 946 785	3 946 785				467 130 344

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		3 946 785					3 946 785			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	538 433 862				538 433 862					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
	УСЬОГО	538 433 862	3 946 785			538 433 862		3 946 785			

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

1	2	3	4	5	6	7	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						заборгованість по закладу, що не відноситься до мережі ДОЗ заборгованість по закладу, що не відноситься до мережі ДОЗ	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		463 183 559	41 279				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
	УСЬОГО		463 183 559	41 279				

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Директор Департаменту охорони здоров'я
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

Валентина ГНЗБУРГ

(прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту -
начальник управління економіки

(підпис)

Олег ЯКУБІВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

02012906_41

25.10.2024 14:51:43

Бюджетний запит 000037913 від 07.10.2024
23:57:36



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)**1. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)**02012906**

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

071(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)**02012906**

(код за ЄДРПОУ)

3. 0712020(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)**2020**(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)**0732**(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)**Спеціалізована стаціонарна медична
допомога населенню**(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)**260000000**

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	463 183 559	538 433 862	569 655 412		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	975 875 779	923 757 720		276 821 165	Для поліпшення матеріально-технічного забезпечення та надання якісної медичної допомоги по капітальним ремонтам 10 додаткових об'єктів, згідно експертним звітам, дефектним актам, тощо
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ				1 923 983	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ДАХУ НА ОБ'ЄКТІ: ЛІКУВАЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНА БУДІВЛЯ ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. Р. ОКІПНОЇ, 3				1 923 983	Для забезпечення комфортного та безпечного перебування пацієнтів та медичного персоналу закладу.
	ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ				2 952 409	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПС, СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ЕВАКУЮВАННЯМ (В ЧАСТИНІ СИСТЕМИ ОПОВІЩЕННЯ ПРО ПОЖЕЖУ І ПОКАЖЧ. НАПРЯМКУ ЕВАКУЮВАННЯМ) НА ОБ'ЄКТІ БУД. СТАЦІОНАРУ (КОРП №5)В КНП"КМКЕЦ"ВОКМР(КМДА), ЩО РОЗТАШОВАНІЙ ЗА АДРЕСОЮ М. КИЇВ, ВУЛ. РЕЙТАРСЬКА, БУД 24/27				2 952 409	Для попередження і уникнення аварійних ситуацій в лікарні
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП					

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ КОРПУСУ РАДІОЛОГІЇ КНП "КМКОЦ", ВУЛ. ВЕРХОВИННА, 69					Для забезпечення безпечних та комфортних умов перебування хворих
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ					
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ) КОРПУСУ № 11 КНП "КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ "ПСИХІАТРІЯ" ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ.КИРИЛІВСЬКА, 103 В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА					Для забезпечення комфортного та безпечного перебування пацієнтів та медичного персоналу закладу.
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ) КОРПУСУ № 12 "КНП "КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ "ПСИХІАТРІЯ" ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ.КИРИЛІВСЬКА, 103 В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА					Для забезпечення комфортного та безпечного перебування пацієнтів та медичного персоналу закладу.
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ	27 809 865	27 288 479		3 358 718	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ ЦО КНП "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ" ЗА АДРЕСОЮ:ВУЛИЦЯ ФЕДОРА МАКСИМЕНКА, 26 У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	27 809 865	27 288 479		3 358 718	Завершення розпочатого капітального ремонту для створення сучасного реабілітаційного закладу, що організовано відповідно до вимог універсального дизайну та розумного пристосування, покращення рівня надання відновного лікування особам, що її потребують, особам з особливими потребами, військовослужбовцям із застосуванням інноваційних технологій, забезпеченням умов для ефективної реабілітації, проведення енергомодернізації будівель з оптимізацією використання фінансових ресурсів та ліжкового фонду
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ	61 902 516	54 184 120		268 586 055	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЧАСТИНИ КОРПУСУ №1 (ВІДДІЛЕННЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ) КНП "КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ "ПСИХІАТРІЯ" ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. КИРИЛІВСЬКА, 103, М. КИЇВ.				50 370 554	Для забезпечення комфортного та безпечного перебування пацієнтів та медичного персоналу закладу.
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ 11-ГО ПОВЕРХУ ГОЛОВНОГО КОРПУСУ КНП "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ" ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ФЕДОРА МАКСИМЕНКА, 26 У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА		54 184 120		20 000 000	Завершення розпочатого капітального ремонту для створення сучасного реабілітаційного закладу, що організовано відповідно до вимог універсального дизайну та розумного пристосування, покращення рівня надання відновного лікування особам, що її потребують, особам з особливими потребами, військовослужбовцям із застосуванням інноваційних технологій, забезпеченням умов для ефективної реабілітації, проведення енергомодернізації будівель з оптимізацією використання фінансових ресурсів та ліжкового фонду
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ 12-ГО ПОВЕРХУ ГОЛОВНОГО КОРПУСУ КНП "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ" ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ФЕДОРА МАКСИМЕНКА, 26 У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	722 852	50 065 084		23 410 744	Завершення розпочатого капітального ремонту для створення сучасного реабілітаційного закладу, що організовано відповідно до вимог універсального дизайну та розумного пристосування, покращення рівня надання відновного лікування особам, що її потребують, особам з особливими потребами, військовослужбовцям із застосуванням інноваційних технологій, забезпеченням умов для ефективної реабілітації, проведення енергомодернізації будівель з оптимізацією використання фінансових ресурсів та ліжкового фонду
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ 1-ГО ПОВЕРХУ ГОЛОВНОГО КОРПУСУ КНП "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ" ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ФЕДОРА МАКСИМЕНКА, 26 У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	749 948	15 902 908		57 515 196	Завершення розпочатого капітального ремонту для створення сучасного реабілітаційного закладу, що організовано відповідно до вимог універсального дизайну та розумного пристосування, покращення рівня надання відновного лікування особам, що її потребують, особам з особливими потребами, військовослужбовцям із застосуванням інноваційних технологій, забезпеченням умов для ефективної реабілітації, проведення енергомодернізації будівель з оптимізацією використання фінансових ресурсів та ліжкового фонду
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ 10-ГО ПОВЕРХУ ГОЛОВНОГО КОРПУСУ КНП "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ" ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ФЕДОРА МАКСИМЕНКА, 26 У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	61 902 516	7 450 113		16 129 042	Завершення розпочатого капітального ремонту для створення сучасного реабілітаційного закладу, що організовано відповідно до вимог універсального дизайну та розумного пристосування, покращення рівня надання відновного лікування особам, що її потребують, особам з особливими потребами, військовослужбовцям із застосуванням інноваційних технологій, забезпеченням умов для ефективної реабілітації, проведення енергомодернізації будівель з оптимізацією використання фінансових ресурсів та ліжкового фонду
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ 2-ГО, 3-ГО ПОВЕРХІВ ТА ДАХУ КНП "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР НЕФРОЛОГІЇ ТА ДІАЛІЗУ" ЛІКУВАЛЬНОГО ПІДРОЗДІЛУ № 6, ВУЛ. ЮРІЯ ІЛЛЄНКА, 16 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА				93 625 154	ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ НАДАННЯ ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ СТАЦІОНАРНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ

	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ 5 ПОВЕРХУ РАДІОЛОГІЧНОГО КОРПУСУ КНП "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР" М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕРХОВИННА, 69					Для забезпечення безпечних та комфортних умов перебування хворих
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ 9-ГО ПОВЕРХУ ГОЛОВНОГО КОРПУСУ КНП "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ" ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ФЕДОРА МАКСИМЕНКА, 26 У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	61 854 926	16 277 616		7 535 365	Завершення розпочатого капітального ремонту для створення сучасного реабілітаційного закладу, що організовано відповідно до вимог універсального дизайну та розумного пристосування, покращення рівня надання відновного лікування особам, що її потребують, особам з особливими потребами, військовослужбовцям із застосуванням інноваційних технологій, забезпеченням умов для ефективної реабілітації, проведення енергомодернізації будівель з оптимізацією використання фінансових ресурсів та ліжкового фонду
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ БУДІВЛІ ЛАБОРАТОРІЇ (ЛІТЕРА "В" КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР НЕФРОЛОГІЇ ТА ДІАЛІЗУ" НА ВУЛ.ЮРІЯ ІЛЛЕНКА,16 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА					ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ НАДАННЯ ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ СТАЦІОНАРНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ (КБП 2000)					
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІКАРНЯНОГО КОРПУСУ № 7 КНП "КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ "ПСИХІАТРІЯ" ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. КИРИЛІВСЬКА 103 В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА					Для забезпечення комфортного та безпечного перебування пацієнтів та медичного персоналу закладу.
	ВСЬОГО	1 439 059 338	1 462 191 582	569 655 412	276 821 165	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Проведення капітального ремонту.				
	затрат				
1	обсяг видатків на капітальний ремонт, з них:	грн.	Звітність установ		276 821 165
2	- приміщень	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		268 586 055
3	- об'єктів цивільного захисту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 358 718
4	- будівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		
5	- мережі протипожежних сигналізацій	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 952 409
6	- інших об'єктів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 923 983
7	загальна площа приміщень закладів	м.кв.	Звітність установ		363 540,89
8	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ		10
9	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		12 376,8
	продукту				
1	кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ		5
2	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Звітність установ		10
3	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ		12 376,8
4	Середня вартість ремонту одного ліфта	грн.	Розрахунок		
5	метраж приміщень	м.кв.	Звітність установ		11 906,2
6	метраж об'єктів цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		470,6
7	метраж будівель	м.кв.	Звітність установ		
8	Кількість об'єктів, на яких планується відремонтувати протипожежні сигналізації	од.	Звітність установ		1
9	Кількість інших об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1
	ефективності				
1	середня вартість ремонту 1 кв. м.				
2	приміщень	грн.	Розрахунок		22 558,5
3	об'єктів цивільного захисту	грн.	Розрахунок		7 137,1
4	будівель	грн.	Розрахунок		
5	середня вартість ремонту одного об'єкта				
6	Середня вартість ремонту одного об'єкту мережі протипожежної сигналізації :	грн.	Розрахунок		2 952 409
7	Середня вартість ремонту інших об'єктів	грн.	Розрахунок		1 923 983
	якості				
1	питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100
2	питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	629 870 970		651 956 354		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		955 101 739		362 947 428	Для забезпечення безпечних та комфортних умов перебування хворих та медичного персоналу
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП				1 327 266	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ КОРПУСУ РАДІОЛОГІЇ КНП "КМКОЦ", ВУЛ. ВЕРХОВИННА, 69				1 327 266	Для забезпечення безпечних та комфортних умов перебування хворих
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ		154 563 085			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ) КОРПУСУ № 11 КНП "КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ "ПСИХІАТРІЯ" ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ.КИРИЛІВСЬКА, 103 В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА		104 660 047			Для забезпечення комфортного та безпечного перебування пацієнтів та медичного персоналу закладу.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ) КОРПУСУ № 12 "КНП "КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ "ПСИХІАТРІЯ" ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ.КИРИЛІВСЬКА, 103 В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА		49 903 038			Для забезпечення комфортного та безпечного перебування пацієнтів та медичного персоналу закладу.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ				61 917 026	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЧАСТИНИ КОРПУСУ №1 (ВІДДІЛЕННЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ) КНП "КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ "ПСИХІАТРІЯ" ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. КИРИЛІВСЬКА, 103, М. КИЇВ.					Для забезпечення комфортного та безпечного перебування пацієнтів та медичного персоналу закладу.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ 11-ГО ПОВЕРХУ ГОЛОВНОГО КОРПУСУ КНП "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ" ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ФЕДОРА МАКСИМЕНКА, 26 У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА					Завершення розпочатого капітального ремонту для створення сучасного реабілітаційного закладу, що організовано відповідно до вимог універсального дизайну та розумного пристосування, покращення рівня надання відновного лікування особам, що її потребують, особам з особливими потребами, військовослужбовцям із застосуванням інноваційних технологій, забезпеченням умов для ефективної реабілітації, проведення енергомодернізації будівель з оптимізацією використання фінансових ресурсів та ліжкового фонду
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ 12-ГО ПОВЕРХУ ГОЛОВНОГО КОРПУСУ КНП "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ" ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ФЕДОРА МАКСИМЕНКА, 26 У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА					Завершення розпочатого капітального ремонту для створення сучасного реабілітаційного закладу, що організовано відповідно до вимог універсального дизайну та розумного пристосування, покращення рівня надання відновного лікування особам, що її потребують, особам з особливими потребами, військовослужбовцям із застосуванням інноваційних технологій, забезпеченням умов для ефективної реабілітації, проведення енергомодернізації будівель з оптимізацією використання фінансових ресурсів та ліжкового фонду
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ 1-ГО ПОВЕРХУ ГОЛОВНОГО КОРПУСУ КНП "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ" ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ФЕДОРА МАКСИМЕНКА, 26 У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА					Завершення розпочатого капітального ремонту для створення сучасного реабілітаційного закладу, що організовано відповідно до вимог універсального дизайну та розумного пристосування, покращення рівня надання відновного лікування особам, що її потребують, особам з особливими потребами, військовослужбовцям із застосуванням інноваційних технологій, забезпеченням умов для ефективної реабілітації, проведення енергомодернізації будівель з оптимізацією використання фінансових ресурсів та ліжкового фонду

	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ 10-ГО ПОВЕРХУ ГОЛОВНОГО КОРПУСУ КНП "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ" ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ФЕДОРА МАКСИМЕНКА, 26 У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА					Завершення розпочатого капітального ремонту для створення сучасного реабілітаційного закладу, що організовано відповідно до вимог універсального дизайну та розумного пристосування, покращення рівня надання відновного лікування особам, що їм потребують, особам з особливими потребами, військовослужбовцям із застосуванням інноваційних технологій, забезпеченням умов для ефективної реабілітації, проведення енергомодернізації будівель з оптимізацією використання фінансових ресурсів та ліжкового фонду
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ 2-ГО, 3-ГО ПОВЕРХІВ ТА ДАХУ КНП "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР НЕФРОЛОГІЇ ТА ДІАЛІЗУ" ЛІКУВАЛЬНОГО ПІДРОЗДІЛУ № 6, ВУЛ. ЮРІЯ ІЛЛЕНКА, 16 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА					ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ НАДАННЯ ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ СТАЦІОНАРНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ 5 ПОВЕРХУ РАДІОЛОГІЧНОГО КОРПУСУ КНП "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР" М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕРХОВИННА, 69				31 917 026	Для забезпечення безпечних та комфортних умов перебування хворих
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ 9-ГО ПОВЕРХУ ГОЛОВНОГО КОРПУСУ КНП "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ" ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ФЕДОРА МАКСИМЕНКА, 26 У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА					Завершення розпочатого капітального ремонту для створення сучасного реабілітаційного закладу, що організовано відповідно до вимог універсального дизайну та розумного пристосування, покращення рівня надання відновного лікування особам, що їм потребують, особам з особливими потребами, військовослужбовцям із застосуванням інноваційних технологій, забезпеченням умов для ефективної реабілітації, проведення енергомодернізації будівель з оптимізацією використання фінансових ресурсів та ліжкового фонду
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ БУДІВЛІ ЛАБОРАТОРІЇ (ЛІТЕРА "В" КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР НЕФРОЛОГІЇ ТА ДІАЛІЗУ" НА ВУЛ.ЮРІЯ ІЛЛЕНКА,16 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА				30 000 000	ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ НАДАННЯ ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ СТАЦІОНАРНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ (КБП 2000)		800 538 654		299 703 136	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІКАРНЯНОГО КОРПУСУ № 7 КНП "КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ "ПСИХІАТРІЯ" ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. КИРИЛІВСЬКА 103 В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА		800 538 654		299 703 136	Для забезпечення комфортного та безпечного перебування пацієнтів та медичного персоналу закладу.
	УСЬОГО	629 870 970	955 101 739	651 956 354	362 947 428	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Проведення капітального ремонту.						
	затрат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт, з них:	грн.	Звітність установ		955 101 739		362 947 428
2	- приміщень	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				61 917 026
3	- об'єктів цивільного захисту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
4	- будівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		800 538 654		299 703 136
5	- мережі протипожежних сигналізацій	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
6	- інших об'єктів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		154 563 085		1 327 266
7	загальна площа приміщень закладів	м.кв.	Звітність установ		363 540,89		363 540,89
8	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ		3		4
9	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		5 848,3		8 579,53
	продукту						
1	кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ			1	3
2	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Звітність установ			3	4
3	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ		5 848,3		8 579,53
4	Середня вартість ремонту одного ліфта	грн.	Розрахунок				
5	метраж приміщень	м.кв.	Звітність установ				7 762,63
6	метраж об'єктів цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ				

7	метраж будівель	м.кв.	Звітність установ		5 843,3		816,09
8	Кількість об'єктів, на яких планується відремонтувати протипожежні сигналізації	од.	Звітність установ				
9	Кількість інших об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Звітність установ		2		1
ефективності							
1	середня вартість ремонту 1 кв. м.						
2	приміщень	грн.	Розрахунок				7 976,29
3	об'єктів цивільного захисту	грн.	Розрахунок				
4	будівель	грн.	Розрахунок		136 883,99		367 242,75
5	середня вартість ремонту одного об'єкта						
6	Середня вартість ремонту одного об'єкту мережі протипожежної сигналізації :	грн.	Розрахунок				
7	Середня вартість ремонту інших об'єктів	грн.	Розрахунок		77 281 542,5		1 327 266
якості							
1	питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100		100
2	питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100		100

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

071202 Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню

0

Невіділення додаткових коштів може привести до аварійних ситуацій, які будуть становити небезпеку для відвідувачів та персоналу закладів, а також до порушення санітарно-епідеміологічних умов.

Директор Департаменту охорони
здоров'я виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

(підпис)

Валентина ГІНЗБУРГ

(прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту -
начальник управління економіки

(підпис)

Олег ЯКУБІВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

02012906_4

Бюджетний запит 000037913 від 07.10.2024 23:57:36

25.10.2024 14:52:06



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2**1. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02012906

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

071

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02012906

(код за ЄДРПОУ)

3.**0712030**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2030

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0733

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***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***2) завдання бюджетної програми**

2. Забезпечення збереження енергоресурсів

Своєчасне виявлення та профілактика захворювань

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

Проведення капітального ремонту.

3) підстави реалізації бюджетної програми*Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Рішення сесії Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік» (із змінами та доповненнями), Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", листи Департаменту фінансів ВО (КМР) від 19.09.2024 № 054-1-3-08/1965 "Про заповнення форм бюджетних запитів до проєкту бюджету міста Києва на 2025 рік", від 27.09.2024 №054-3-1-08/2062 "Про граничні обсяги видатків бюджету м.Києва на 2025 рік"***5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	115 633 054	X	X	115 633 054	151 970 138	X	X	151 970 138	146 579 703	X	X	146 579 703
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	57 044 827	57 044 827	57 044 827	X	11 594 003	11 594 003	11 594 003	X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		57 044 827	57 044 827	57 044 827		11 594 003	11 594 003	11 594 003				
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	115 633 054	57 044 827	57 044 827	172 677 881	151 970 138	11 594 003	11 594 003	163 564 141	146 579 703			146 579 703

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Находження із загального фонду бюджету	152 488 588	X	X	152 488 588	156 098 371	X	X	156 098 371
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	152 488 588			152 488 588	156 098 371			156 098 371

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	115 633 054			115 633 054	151 970 138			151 970 138	146 579 703			146 579 703
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		57 044 827	57 044 827	57 044 827		11 594 003	11 594 003	11 594 003				
	УСЬОГО	115 633 054	57 044 827	57 044 827	172 677 881	151 970 138	11 594 003	11 594 003	163 564 141	146 579 703			146 579 703

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО								10				14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	152 488 588			152 488 588	156 098 371			156 098 371
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	152 488 588			152 488 588	156 098 371			156 098 371

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Погашення заборгованості минулих років			16 985 255	16 985 255	16 985 255							
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	42 092 064			42 092 064	65 426 413			65 426 413	56 816 255			56 816 255
3	Проведення капітального ремонту.		40 059 571	40 059 571	40 059 571		11 594 003	11 594 003	11 594 003				
4	Своєчасне виявлення та профілактика захворювань		162 540		162 540	885 085			885 085	885 424			885 424
5	Забезпечення щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"	73 378 449			73 378 449								

6	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці					85 658 640			85 658 640	88 878 024		88 878 024
	УСЬОГО	115 633 054	57 044 827	57 044 827	172 677 880	151 970 138	11 594 003	11 594 003	163 564 141	146 579 703		146 579 703

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	62 725 140			62 725 140	66 425 923			66 425 923
2	Своєчасне виявлення та профілактика захворювань	885 424			885 424	885 424			885 424
3	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці	88 878 024			88 878 024	88 878 024			88 878 024
	УСЬОГО	152 488 588			152 488 588	156 189 371			156 189 371

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)		
				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
Завдання 1	Проведення капітального ремонту.											
	затрат											
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт, з них:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		40 059 571,4	40 059 571,4		11 594 003	11 594 003			
2	- об'єктів цивільного захисту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 288 388,94	3 288 388,94		11 286 003	11 286 003			
3	- будівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		26 771 182,46	26 771 182,46		308 000	308 000			
4	- приміщень	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		10 000 000	10 000 000						
5	Загальна площа приміщень закладів	м.кв.	Звітність установ		95 175	95 175		95 175	95 175			
6	Площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		50 287,6	50 287,6		42 050,58	42 050,58			
7	Кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ		18	18		11	11			
8	обсяг видатків на погашення заборгованості минулих років	грн.	Звітність установ		16 985 255,17	16 985 255,17						
	продукту											
1	Площа об'єктів, що планується відремонтувати:	м.кв.	Звітність установ		2 633,16	2 633,16		3 788,47	3 788,47			
2	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ		2	2		2	2			
3	Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Звітність установ		3	3		2	2			
4	- метраж будівель	м.кв.	Звітність установ		1 868,3	1 868,3		3 486,7	3 486,7			
5	- метраж приміщень	м.кв.	Звітність установ		452,8	452,8						
6	- метраж об'єктів цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		312,06	312,06		301,77	301,77			
	ефективності											
1	Середня вартість ремонту 1 кв. м.											
2	- будівель	грн.	Розрахунок		14 329,17	14 329,17		88,34	88,34			
3	- приміщень	грн.	Розрахунок		22 084,81	22 084,81						
4	- об'єктів цивільного захисту	грн.	Розрахунок		10 537,68	10 537,68		37 399,35	37 399,35			
	якості											
1	Питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		16,67	16,67		18,18	18,18			
2	Питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		5,24	5,24		9,01	9,01			
3	рівень погашення заборгованості за минулі роки	відс.	Розрахунок		100	100						
Завдання 2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ		42 092 064,11	42 092 064,11		65 426 413	65 426 413		56 816 255	56 816 255
2	з них на оплату:	грн.	Звітність установ									
3	теплостачання	грн.	Звітність установ		22 776 197,31	22 776 197,31		36 870 603	36 870 603		29 216 604	29 216 604
4	водопостачання	грн.	Звітність установ		2 440 650,5	2 440 650,5		2 937 955	2 937 955		2 859 860	2 859 857
5	електроенергії	грн.	звітність установ		16 227 810,77	16 227 810,77		24 818 225	24 818 225		24 066 160	24 066 163
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ		647 405,53	647 405,53		799 630	799 630		673 630	673 631
7	загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ		95 586,2	95 586,2		95 586,2	95 586,2		95 586,2	95 586,2
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ		83 877,24	83 877,24		83 877,24	83 877,24		83 877,24	83 877,24
	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		звітність установ									
2	теплостачання	тис.Гкал	звітність установ		9,55	9,55		11,26	11,26		8,07	8,07

3	водопостачання	тис.куб.м	звітність установ	76,57	76,57	75,722	75,722	60,85	60,85
4	електроенергії	тис.кВт.год	звітність установ	2 747,54	2 747,54	2 782,313	2 782,313	2 982,18	2 982,18
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,114	0,114	0,134	0,134	0,134	0,134
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,801	0,801	0,792	0,792	0,792	0,792
4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	28,744	28,744	29,108	29,108	29,108	29,108
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Розрахунок						
2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	2,451	2,451	1	1	1	1
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	23,192	23,192	1	1	1	1
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	12,791	12,791	1	1	1	1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	7 145 852,89	7 145 852,89	654 264,13	654 264,13	568 162,5	568 162,5
Завдання 3	2. Забезпечення щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"								
затрат									
1	Обсяг видатків на виплату щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці, в т.ч.:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	73 378 449,46	73 378 449,46				
2	молодшому медичному персоналу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	11 957 860,08	11 957 860,08				
3	лікарям (крім лікарів-інтернів), у тому числі професіоналам з вищою немідиною освітою, професіоналам у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я	грн.		26 121 912,22	26 121 912,22				
4	молодшим спеціалістам з медичною освітою (фаховим молодшим бакалаврам), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства	грн.		35 298 677,16	35 298 677,16				
продукту									
1	кількість осіб молодшого медичного персоналу	осіб	Статистичні дані	452	452				
2	кількість лікарів (крім лікарів-інтернів) у тому числі професіоналів з вищою немідиною освітою, професіоналів у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я	од.	Статистичні дані	431	431				
3	кількість молодших спеціалістів з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства	од.	Статистичні дані	690	690				
ефективності									
1	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника молодшого медичного персоналу	грн.	Розрахунок	1 807,07	1 807,07				
2	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря (крім лікарів-інтернів), професіонала з вищою немідиною освітою, професіонала у галузі охорони здоров'я у закладах охорони здоров'я	грн.	Розрахунок	4 139,87	4 139,87				
3	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 і магістрів з медсестринства	грн.	Розрахунок	3 494,36	3 494,36				
якості									
1	відсоток охоплення медичного персоналу для надання щомісячної безповоротної фінансової допомоги	відс.	Розрахунок	100	100				
Завдання 4	Своєчасне виявлення та профілактика захворювань								
затрат									
1	обсяг видатків на діагностичне цитологічне обстеження жінок на рак шийки матки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	162 540	162 540	885 085	885 085	885 424	885 424
продукту									
1	кількість лабораторних обстежень жінок на рак шийки матки	од.	Статистичні дані	168 114	168 114	170 000	170 000	170 000	170 000
ефективності									
1	середні витрати на одне обстеження на рак шийки матки	грн.	Розрахунок	0,97	0,97	5,206	5,206	5,206	5,206
якості									
1	частка виявлених осіб з підозрою на рак шийки матки з числа обстежених	відс.	Розрахунок	1,2	1,2	1	1	1	1
Завдання 5	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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			85 658 640	85 658 640	88 878 024	88 878 024
2	Обсяг видатків на виплату щомісячної безповоротної фінансової допомоги на період воєнного 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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			85 658 640	85 658 640	88 878 024	88 878 024

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 немідициною 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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			31 141 200		31 141 200	35 480 040		35 480 040
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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			40 672 320		40 672 320	40 435 872		40 435 872
5	- працівникам молодшого медичного персоналу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			13 293 120		13 293 120	12 962 112		12 962 112
6	-працівникам, що надають реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах (лікарям з фізичної та реабілітаційної медицини, фізичним терапевтам, ерготерапевтам)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			408 000		408 000			
7	-працівникам, що надають реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах (асистентам фізичного терапевта, асистентам ерготерапевта)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			144 000		144 000			
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 немідициною 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			427		427	485		485
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			695		695	691		691
3	Кількість осіб молодшого медичного персоналу	осіб	Звітність установ			454		454	443		443
4	Кількість працівників, що надають реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах (лікаря з фізичної та реабілітаційної медицини, фізичних терапевтів, ерготерапевтів)	осіб	Звітність установ			4		4			
5	Кількість працівників, що надають реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах (асистентів фізичного терапевта, асистентів ерготерапевта)	осіб	Звітність установ			2		2			
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 немідициною 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
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			2 000		2 000	2 000		2 000
4	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника, що надає реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах (лікаря з фізичної та реабілітаційної медицини, фізичного терапевта, ерготерапевта)	грн.	Розрахунок			8 500		8 500			
5	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника, що надає реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах (асистента фізичного терапевта, асистента ерготерапевта)	грн.	Розрахунок			6 000		6 000			
якості											
1	Відсоток охоплення медичного персоналу для надання щомісячної безповоротної фінансової допомоги	відс.	Розрахунок			100		100	100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Завдання 1 Проведення капітального ремонту.									
затрат									
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт, з них:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
2	- об'єктів цивільного захисту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
3	- будівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
4	- приміщень	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
5	Загальна площа приміщень закладів	м.кв.	Звітність установ						
6	Площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ						
7	Кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ						
8	обсяг видатків на погашення заборгованості минулих років	грн.	Звітність установ						
продукту									
1	Площа об'єктів, що планується відремонтувати:	м.кв.	Звітність установ						
2	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ						
3	Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Звітність установ						
4	- метраж будівель	м.кв.	Звітність установ						
5	- метраж приміщень	м.кв.	Звітність установ						
6	- метраж об'єктів цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ						
ефективності									
1	Середня вартість ремонту 1 кв. м.								
2	- будівель	грн.	Розрахунок						
3	- приміщень	грн.	Розрахунок						
4	- об'єктів цивільного захисту	грн.	Розрахунок						
якості									
1	Питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок						
2	Питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок						
3	рівень погашення заборгованості за минулі роки	відс.	Розрахунок						
Завдання 2 2. Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	62 725 140		62 725 140	66 425 923,26		66 425 923,26
2	з них на оплату:	грн.	Звітність установ						
3	теплостачання	грн.	Звітність установ	32 255 126,4		32 255 126,4	34 158 178,858		34 158 178,858
4	водопостачання	грн.	Звітність установ	3 157 285,44		3 157 285,44	3 343 565,28		3 343 565,28
5	електроенергії	грн.	звітність установ	26 569 040,64		26 569 040,64	28 136 614,038		28 136 614,038
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ						
7	загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	95 586,2		95 586,2	95 586,2		95 586,2
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	83 877,24		83 877,24	83 877,24		83 877,24
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		звітність установ						
2	теплостачання	тис.Гкал	звітність установ	8,07		8,07	8,07		8,07
3	водопостачання	тис.куб.м	звітність установ	60,85		60,85	60,85		60,85
4	електроенергії	тис.кВт.год	звітність установ	2 982,18		2 982,18	2 982,18		2 982,18
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,134		0,134	0,134		0,134
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,792		0,792	0,792		0,792
4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	29,108		29,108	29,108		29,108
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Розрахунок						
2	- теплостачання	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	627 251,4		627 251,4	664 259,23		664 259,23
Завдання 3 2. Забезпечення щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"									
затрат									
1	Обсяг видатків на виплату щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці, в т.ч.:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
2	молодшому медичному персоналу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						

3	лікарям (крім лікарів-інтернів), у тому числі професіоналам з вищою немедициною освітою, професіоналам у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я	грн.							
4	молодшим спеціалістам з медичною освітою (фаховим молодшим бакалаврам), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства	грн.							
продукту									
1	кількість осіб молодшого медичного персоналу	осіб	Статистичні дані						
2	кількість лікарів (крім лікарів-інтернів) у тому числі професіоналів з вищою немедициною освітою, професіоналів у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я	од.	Статистичні дані						
3	кількість молодших спеціалістів з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства	од.	Статистичні дані						
ефективності									
1	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника молодшого медичного персоналу	грн.	Розрахунок						
2	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря (крім лікарів-інтернів), професіонала з вищою немедициною освітою, професіонала у галузі охорони здоров'я у закладах охорони здоров'я	грн.	Розрахунок						
3	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 і магістрів з медсестринства	грн.	Розрахунок						
якості									
1	відсоток охоплення медичного персоналу для надання щомісячної безповоротної фінансової допомоги	відс.	Розрахунок						
Завдання 4 Свочасне виявлення та профілактика захворювань									
затрат									
1	обсяг видатків на діагностичне цитологічне обстеження жінок на рак шийки матки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	885 424	885 424	885 424			885 424
продукту									
1	кількість лабораторних обстежень жінок на рак шийки матки	од.	Статистичні дані	170	170	170			170
ефективності									
1	середні витрати на одне обстеження на рак шийки матки	грн.	Розрахунок	5,206	5,206	5,206			5,206
якості									
1	частка виявлених осіб з підозрою на рак шийки матки з числа обстежених	відс.	Розрахунок	1	1	1			1
Завдання 5 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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	88 878 024	88 878 024	88 878 024			88 878 024
2	Обсяг видатків на виплату щомісячної безповоротної фінансової допомоги на період воєнного 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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	88 878 024	88 878 024	88 878 024			88 878 024
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 немедициною 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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	35 480 040	35 480 040	35 480 040			35 480 040
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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	40 435 872	40 435 872	40 435 872			40 435 872
5	- працівникам молодшого медичного персоналу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	12 962 112	12 962 112	12 962 112			12 962 112
6	-працівникам, що надають реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах (лікарям з фізичної та реабілітаційної медицини, фізичним терапевтам, ерготерапевтам)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
7	-працівникам, що надають реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах (асистентам фізичного терапевта, асистентам ерготерапевта)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
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 медичною 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	485	485	485	485
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	691	691	691	691
3	Кількість осіб молодшого медичного персоналу	осіб	Звітність установ	443	443	443	443
4	Кількість працівників, що надають реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах (лікарів з фізичної та реабілітаційної медицини, фізичних терапевтів, ерготерапевтів)	осіб	Звітність установ				
5	Кількість працівників, що надають реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах (асистентів фізичного терапевта, асистентів ерготерапевта)	осіб	Звітність установ				
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 медичною 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
2	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного молодшого спеціаліста з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівців з початковим рівнем (короткий цикл) 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	2 000	2 000	2 000	2 000
4	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника, що надає реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах (лікаря з фізичної та реабілітаційної медицини, фізичного терапевта, ерготерапевта)	грн.	Розрахунок	17 000	17 000	17 000	17 000
5	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника, що надає реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах (асистента фізичного терапевта, асистента ерготерапевта)	грн.	Розрахунок	12 000	12 000	12 000	12 000
якості							
1	Відсоток охоплення медичного персоналу для надання щомісячної безповоротної фінансової допомоги	відс.	Розрахунок	100	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік			2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 07.10.2024	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х		х	х		х		х		х	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		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 штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х	х			х	х			х		х		х	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Найменування місцеві/регіональні програми	Копи та яким документом	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)
---	-------------------------	-----------------	------------------------	-------------------

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджена	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 "Здоров'я киян" на 2020-2023 роки		73 378 449	57 044 827	130 423 276						
2	Міська цільова програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я столиці" на 2024-2025 роки					85 658 640	11 594 003	97 252 643	88 878 024		88 878 024
3	Міська цільова програма "Громадське здоров'я на 2022-2025 роки"		162 540		162 540	885 085		885 085	885 424		885 424
		УСЬОГО	73 540 989	57 044 827	130 585 816	86 543 725	11 594 003	98 137 728	89 763 448		89 763 448

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			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 2024-2025 роки		88 878 024		88 878 024	88 878 024		88 878 024
2	Міська цільова програма "Громадське здоров'я на 2022-2025 роки"		885 424		885 424	885 424		885 424
		УСЬОГО	89 763 448		89 763 448	89 763 448		89 763 448

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		72 039 900	19 708 135															
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВІДДІЛЕННЯ ФІЗІОЛОГІЇ № 1 КНП «КМІБ №3» М. КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЯ КУЧЕРЯ, 7	01.12.2021 - 31.12.2025	72 039 900	19 708 135	63,0														Експертний звіт від 30.06.2021 №30/679-06/21/А
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ		15 678 145	3 288 389		11 286 003													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ №106415 КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК №5" ЗА АДРЕСОЮ: 03037, М. КИЇВ, ПРОСПЕКТ ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО, 2	23.06.2023 - 31.12.2024	15 678 145	3 288 389	30,0	11 286 003	100,0												ЕЗ ВІД 27.06.2024 № 240627-06/А
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ (КБП 2000)		297 601 493	34 048 303		308 000													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ ТА ПРИМІЩЕНЬ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ПОЛОГОВОГО БУДИНКУ № 1, НА ВУЛ. АРСЕНАЛЬНИЙ, 5 У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	01.05.2017 - 31.12.2025	237 718 893	7 277 120	92,9	308 000	100,0												Розпорядження КМДА від 15.02.2017 № 178
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НЕЖИТЛОВОГО БУДИНКУ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ПОЛОГОВОГО БУДИНКУ № 5 М. КИЇВ ЗА АДРЕСОЮ: 03037, М. КИЇВ, ПРОСПЕКТ ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО, 2	01.01.2023 - 31.12.2025	59 882 600	26 771 182	48,0														ЕЗ ВІД 17.10.2022 № 423/е/22
УСЬОГО		385 319 538	57 044 827		11 594 003													

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	126 957 167	115 633 054						115 633 054
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	64 846 310	57 044 827						57 044 827
	УСЬОГО	191 803 477	172 677 881						172 677 881

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	151 970 138				151 970 138					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 594 003				11 594 003					
	УСЬОГО	163 564 141				163 564 141					

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	126 957 167	115 633 054		35 998		виникла внаслідок зменшення об'єму наданих послуг згідно акту коригування	постачальнику надіслано листа про повернення коштів
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	64 846 310	57 044 827					
	УСЬОГО	191 803 477	172 677 881		35 998			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

**Директор Департаменту охорони здоров'я
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)**

(підпис)

Валентина ГНЗБУРГ

(прізвище та ініціали)

**Заступник директора Департаменту -
начальник управління економіки**

(підпис)

Олег ЯКУБІВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

02012906_41

25.10.2024 14:52:39

Бюджетний запит 000037869 від 07.10.2024
12:00:01



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)**1. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02012906

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

071

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02012906

(код за ЄДРПОУ)

3. 0712030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2030

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0733

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	115 633 054	151 970 138	146 579 703		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	57 044 827	11 594 003	62 228 406		ДЛЯ ПОЛІПШЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО НЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДАННЯ ЯКІСНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМГИ ПО КАПІТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ П'ЯТИ ДОДАТКОВИХ ОБ'ЄКТІВ ЗГІДНО ЕКСПЕРТНИХ ЗВІТІВ
	ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ				15 478 241	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АВТОМАТИЧНОЇ СИСТЕМИ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ ТА СИСТЕМИ ОПОВІЩЕННЯ ПРО ПОЖЕЖУ В ГОЛОВНОМУ КОРПУСІ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК №3" ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЯ КУЧЕРА, 7				7 432 900	ДЛЯ ПРИВЕДЕННЯ ПРОТИПОЖЕЖНОЇ СИСТЕМИ ДО НОРМ ТА СТАНДАРТІВ
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМИ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ, СИСТЕМИ ПЕРЕДАВАННЯ ТРИВОЖНИХ СПОВІЩЕНЬ У КИЇВСЬКОМУ МІСЬКОМУ ПЛОГОВОМУ БУДИНКУ №2 (ШИФР: ПБ1202/19-АПС.СО) ЗА АДРЕСОЮ: М.КИЇВ, ВУЛ.МОСТИЦЬКА,11				8 045 341	ДЛЯ ПРИВЕДЕННЯ ПРОТИПОЖЕЖНОЇ СИСТЕМИ ДО НОРМ ТА СТАНДАРТІВ

	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ				19 353 615	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ХІРУРГІЧНОГО КОРПУСУ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК №5» М. КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ: 03037, М. КИЇВ, ПРОСПЕКТ ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО, 2				19 353 615	ДЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ ТА ПРИВЕДЕННЯ ДО НАЛЕЖНОГО СТАНУ БУДІВЕЛЬ ТА ПРИМІЩЕНЬ
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ КБП 2000				9 469 816	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАМІНА 6 ЛІФТІВ В КИЇВСЬКОМУ МІСЬКОМУ ПОЛОГОВОМУ БУДИНКУ №2 НА ВУЛ.МОСТИЦЬКА 11, З НИХ 5 ПАСАЖИРСЬКІ ТА 1 ЛІКАРНЯНИЙ ГРУЗОПІД'ЄМНІСТЬ КОЖНОГО 500,0 КГ				9 469 816	ДЛЯ ЗАМІНИ ШЕТИ ЛІФТІВ
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ (КБП 2000)				17 926 734	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НЕЖИТЛОВОГО БУДИНКУ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ПОЛОГОВОГО БУДИНКУ № 5 М. КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ: 03037, М. КИЇВ, ПРОСПЕКТ ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО, 2				17 926 734	ДЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ ТА ПРИВЕДЕННЯ ДО НАЛЕЖНОГО СТАНУ БУДІВЕЛЬ ТА ПРИМІЩЕНЬ
	ВСЬОГО	172 677 881	163 564 141	146 579 703	62 228 406	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Проведення капітального ремонту.				
	затрат				
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт, з них:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		62 228 406
2	- приміщень	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		19 353 615
3	- будівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		17 926 734
4	- ліфтів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		9 469 816
5	- мережі протипожежних сигналізацій	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		15 478 241
6	Загальна площа приміщень закладів	м.кв.	Звітність установ		95 586,2
7	Площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		2 390,82
8	Кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ		5
	продукту				
1	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ		3
2	Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Звітність установ		5
3	Площа об'єктів, що планується відремонтувати:	м.кв.	Звітність установ		2 390,82
4	- метраж приміщень	м.кв.	Звітність установ		553,8
5	- метраж будівель	м.кв.	Звітність установ		1 837,02
6	Кількість ліфтів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1
7	Кількість об'єктів, на яких планується відремонтувати протипожежні сигналізації	од.	Звітність установ		2
	ефективності				
1	Середня вартість ремонту 1 кв. м.				
2	- приміщень	грн.	Розрахунок		34 946,94
3	- будівель	грн.	Розрахунок		9 758,59
4	середня вартість ремонту одного об'єкта		Розрахунок		
5	Середня вартість ремонту одного ліфта	грн.	Розрахунок		9 469 816
6	Середня вартість ремонту одного об'єкту протипожежної сигналізації	грн.	Розрахунок		7 739 120,5
	якості				
1	Питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100
2	Питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

071203 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим

НЕ ВИДІЛЕННЯ ДОДАТКОВИХ КОШТІВ ПО ОБ'ЄКТАМ МОЖЕ ПРИВЕСТИ ДО АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЙ, ЯКІ БУДУТЬ СТАНОВИТИ НЕБЕЗПЕКУ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧІВ ТА ПЕРСОНАЛУ ЗАКЛАДІВ, А ТАКОЖ ДО ПОРУШЕННЯ САНИТАРНО-ЕПІДЕМОЛОГІЧНИХ УМОВ.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	152 488 588		156 098 371		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		34 123 794			ДЛЯ ПОЛІПШЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО НЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДАННЯ ЯКІСНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМГИ ПО КАПІТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ДВОХ ДОДАТКОВИХ ОБ'ЄКТІВ ЗГІДНО ЕКСПЕРТИХ ЗВІТІВ
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		14 123 794			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ХІРУРГІЧНОГО КОРПУСУ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК №5» М. КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ: 03037, М. КИЇВ, ПРОСПЕКТ ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО, 2		14 123 794			ДЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ ТА ПРИВЕДЕННЯ ДО НАЛЕЖНОГО СТАНУ БУДІВЕЛЬ ТА ПРИМІЩЕНЬ
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ (КБП 2000)		20 000 000			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НЕЖИТЛОВОГО БУДИНКУ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ПОЛОГОВОГО БУДИНКУ № 5 М. КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ: 03037, М. КИЇВ, ПРОСПЕКТ ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО, 2		20 000 000			ДЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ ТА ПРИВЕДЕННЯ ДО НАЛЕЖНОГО СТАНУ БУДІВЕЛЬ ТА ПРИМІЩЕНЬ
	УСЬОГО	152 488 588	34 123 794	156 098 371		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Проведення капітального ремонту.						
	затрат						
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт, з них:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		34 123 794		
2	- приміщень	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		14 123 794		
3	- будівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		20 000 000		
4	- ліфтів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
5	- мережі протипожежних сигналізацій	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
6	Загальна площа приміщень закладів	м.кв.	Звітність установ		95 586,2		
7	Площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		2 390,82		
8	Кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ		2		
	продукту						
1	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ			1	
2	Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Звітність установ			2	
3	Площа об'єктів, що планується відремонтувати:	м.кв.	Звітність установ		2 390,82		
4	- метраж приміщень	м.кв.	Звітність установ		553,8		
5	- метраж будівель	м.кв.	Звітність установ		1 837,02		
6	Кількість ліфтів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ				
7	Кількість об'єктів, на яких планується відремонтувати протипожежні сигналізації	од.	Звітність установ				
	ефективності						
1	Середня вартість ремонту 1 кв. м.						
2	- приміщень	грн.	Розрахунок		25 503,42		
3	- будівель	грн.	Розрахунок		10 887,2		
4	середня вартість ремонту одного об'єкта		Розрахунок				

5	Середня вартість ремонту одного ліфта	грн.	Розрахунок				
6	Середня вартість ремонту одного об'єкту протипожежної сигналізації	грн.	Розрахунок				
якості							
1	Питома вага об'єктів, які плануються відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100		
2	Питома вага площі, яку плануються відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100		

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

071203 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим

0

НЕ ВИДІЛЕННЯ ДОДАТКОВИХ КОШТІВ ПО ОБ'ЄКТАМ МОЖЕ ПРИВЕСТИ ДО АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЙ, ЯКІ БУДУТЬ СТАНОВИТИ НЕБЕЗПЕКУ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧІВ ТА ПЕРСОНАЛУ ЗАКЛАДІВ, А ТАКОЖ ДО ПОРУШЕННЯ САНИТАРНО-ЕПІДЕМОЛОГІЧНИХ УМОВ.

**Директор Департаменту охорони
здоров'я виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)**

_____ (підпис)

_____ Валентина ГІНЗБУРГ

_____ (прізвище та ініціали)

**Заступник директора Департаменту -
начальник управління економіки**

_____ (підпис)

_____ Олег ЯКУБІВСЬКИЙ

_____ (прізвище та ініціали)

02012906_4

Бюджетний запит 000037869 від 07.10.2024 12:00:01

25.10.2024 14:54:18



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

1. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02012906

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

071

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02012906

(код за ЄДРПОУ)

3. 0712060

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2060

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0762

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Створення банків крові та її компонентів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

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.

2) завдання бюджетної програми

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

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Рішення сесії Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік» (із змінами та доповненнями), Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", листи Департаменту фінансів ВО (КМР) від 19.09.2024 № 054-1-3-08/1965 "Про заповнення форм бюджетних запитів до проекту бюджету міста Києва на 2025 рік", від 27.09.2024 №054-3-1-08/2062 "Про граничні обсяги видатків бюджету м.Києва на 2025 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	51 873 445	X	X	51 873 445	52 084 651	X	X	52 084 651	71 734 226	X	X	71 734 226
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	51 873 445			51 873 445	52 084 651			52 084 651	71 734 226			71 734 226

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	55 730 577	X	X	55 730 577	58 962 950	X	X	58 962 950

	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	55 730 577				55 730 577	58 962 950		58 962 950

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	51 873 445			51 873 445	52 084 651			52 084 651	71 734 226			71 734 226
	УСЬОГО	51 873 445			51 873 445	52 084 651			52 084 651	71 734 226			71 734 226

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	66 871 303			66 871 303	67 212 831			67 212 831
	УСЬОГО	66 871 303			66 871 303	67 212 831			67 212 831

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	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	48 407 550			48 407 550	46 841 366			46 841 366	66 490 936			66 490 936
2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	3 465 895			3 465 895	5 243 285			5 243 285	5 243 290			5 243 290
	УСЬОГО	51 873 445			51 873 445	52 084 651			52 084 651	71 734 226			71 734 226

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	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	61 093 900			61 093 900	61 093 900			61 093 900

2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	5 788 592		5 788 592	6 130 119		6 130 119
	УСЬОГО	66 882 492		66 882 492	67 224 019		67 224 019

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				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
Завдання 1	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 Кієвради	48 407 549,97		48 407 549,97	46 841 366		46 841 366	66 490 936		66 490 936
2	для заготівлі і переробки донорської крові, виготовлення компонентів крові та медичних виробів для діагностики in-vitro	грн.	Звітність установ	48 407 549,97		48 407 549,97	46 841 366		46 841 366	66 490 936		66 490 936
3	кількість штатних посад	од.	штатний розпис	212,5		212,5	208,5		208,5	208,5		208,5
4	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис	41		41	40		40	42,5		42,5
	продукту											
1	обсяг заготівлі крові та її компонентів	літр	Звітність установ									
2	кількість донорів донорами крові та її компонентів, в т.ч.	од.	Звітність установ				40 000		40 000	45 000		45 000
3	донори чоловічої статі	од.	Звітність установ				25 000		25 000	25 000		25 000
4	донори жіночої статі	од.	Звітність установ				15 000		15 000	15 000		15 000
5	кількість закладів, яких безоплатно забезпечено компонентами 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									
2	кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду	літр	Розрахунок									
3	кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду	од.	Розрахунок				191,846		191,846	215,83		215,83
4	середні витрати на заготівлю 1 л крові та її компонентів	грн.	Розрахунок									
	якості											
1	динаміка** кількості заготовленої продукції порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок									
2	динаміка** кількості заготовленої продукції на одного працівника	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
Завдання 2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів											
	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		звітність установ									
2	теплостачання	тис.Гкал	звітність установ	0,35		0,35	0,5		0,5	0,5		0,5
3	водопостачання	тис.куб.м	звітність установ	1,25		1,25	1,8		1,8	1,31		1,31
4	електроенергії	тис.кВт.год	звітність установ	403,72		403,72	440		440	396		396
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	3 465 895,36		3 465 895,36	5 243 285		5 243 285	5 243 290		5 243 290
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 049 562,5		1 049 562,5	1 809 410		1 809 410	1 809 410		1 809 410
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	38 098,85		38 098,85	61 560		61 560	61 560		61 560
4	електроенергії	грн.	звітність установ	2 372 621,01		2 372 621,01	3 366 000		3 366 000	3 366 010		3 366 010
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	5 613		5 613	6 315		6 315	6 315		6 315
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	3 880		3 880	3 880		3 880	3 880		3 880
	ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок									
2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,09		0,09	0,129		0,129	0,129		0,129
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,293		0,293	0,422		0,422	0,422		0,422
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	94,592		94,592	103,093		103,093	103,093		103,093
	якості											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Розрахунок									
2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	41,667		41,667	1		1	1		1
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	51,55		51,55	1		1	1		1
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	17,608		17,608	1		1	1		1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	1 887 437,64		1 887 437,64	52 432,85		52 432,85	52 432,85		52 432,85

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	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						
2	для заготівлі і переробки донорської крові, виготовлення компонентів крові та медичних виробів для діагностики in-vitro	грн.	Звітність установ						
3	кількість штатних посад	од.	штатний розпис						
4	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис						
	продукту								
1	обсяг заготівлі крові та її компонентів	літр	Звітність установ						
2	кількість донцій донорами крові та її компонентів, в т.ч.		Звітність установ						
3	донори чоловічої статі	од.	Звітність установ						
4	донори жіночої статі	од.	Звітність установ						
5	кількість закладів, яких безоплатно забезпечено компонетими та препаратами крові, медичними виробами	од.	Звітність установ						
	ефективності								
1	кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду	літр	Розрахунок						
2	кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду	літр	Розрахунок						
3	кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду	од.	Розрахунок						
4	середні витрати на заготівлю 1 л крові та її компонентів	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	динаміка** кількості заготовленої продукції порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок						
2	динаміка** кількості заготовленої продукції на одного працівника	відс.	Розрахунок						
Завдання 2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів								
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		звітність установ						
2	теплостачання	тис.Гкал	звітність установ	0,5		0,5	0,5		0,5
3	водопостачання	тис.куб.м	звітність установ	1,31		1,31	1,31		1,31
4	електроенергії	тис.кВт.год	звітність установ	396		396	396		396
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	5 788 592,16		5 788 592,16	6 130 119,097		6 130 119,097
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 997 588,64		1 997 588,64	2 115 446,37		2 115 446,37
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	67 962,24		67 962,24	71 972,012		71 972,012
4	електроенергії	грн.	звітність установ	3 716 075,04		3 716 075,04	3 935 323,467		3 935 323,467
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	6 977,28		6 977,28	7 388,94		7 388,94
6	загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	4 268		4 268	4 268		4 268
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	3 880		3 880	3 880		3 880
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,129		0,129	0,129		0,129
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,422		0,422	0,422		0,422
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	103,093		103,093	103,093		103,093
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Розрахунок						
2	- теплостачання	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	57 885,92		57 885,92	61 301,19		61 301,19

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 07.10.2024	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Лікарі	7 369 371	6 557 394	5 693 695	10 742 926	7 099 242	7 510 998
Обов'язкові виплати в т.ч.	3 959 664	5 894 501	3 269 845	10 742 926	3 962 873	4 192 720
Схемний посадовий оклад	2 031 349	4 097 870	1 587 519	4 441 200	2 856 900	3 022 600
Підвищення схемного посадового окладу	178 498	553 245	199 169	568 260	372 103	393 685
Доплати обов'язкового характеру	19 711	32 975	2 605	757 680	14 910	15 775
--Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.	530 604	987 400	444 631		481 227	509 138
інші	530 604	987 400	444 631		481 227	509 138
--Інші обов'язкові виплати, в т.ч.	1 199 502	223 011	1 035 921	4 975 786	237 733	251 521
за роботу в святкові дні						
індексація заробітної плати			3 786			
матеріальна допомога (відповідно до Закону України від 05.07.2012 №5081-VI "Про екстрену медичну допомогу")					237 733	251 521
інші	1 199 502	223 011	1 032 135	4 975 786		
доплата до мінімальної заробітної плати						
Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	2 549 250	662 893	1 818 260		3 136 369	3 318 278
Премії	860 457		605 590			
Факівеці з неповною вищою медичною освітою	8 193 520	7 764 272	6 245 514	9 272 452	8 350 901	8 835 253
Обов'язкові виплати в т.ч.	4 716 311	7 098 282	4 193 818	9 272 452	4 970 149	5 258 418
Схемний посадовий оклад	2 396 681	4 388 254	1 908 207	3 913 200	3 462 948	3 663 799
Підвищення схемного посадового окладу	253 338	639 307	281 398	534 120	519 442	549 570
Доплати обов'язкового характеру	235 710	451 584	195 339		229 181	242 474
Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.	644 753	1 223 635	585 630	534 120	342 327	362 182
інші	644 753	1 223 635	585 630	534 120	342 327	362 182
Інші обов'язкові виплати , в т.ч.	1 185 829	395 502	1 223 244	4 291 012	416 250	440 393
за роботу в нічний час	64 787	68 109	54 065	150 000	84 384	89 279
за роботу в святкові дні	2 108	3 040		21 600		
індексація заробітної плати			6 622			
матеріальна допомога (відповідно до Закону України від 05.07.2012 №5081-VI "Про екстрену медичну допомогу")					331 866	351 114
інші	1 118 415	324 353	1 161 622	4 119 412		
доплата до мінімальної заробітної плати	519		935			
Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	2 606 464	665 990	1 674 921		3 380 752	3 576 835
Премії	870 745		376 775			
Молодший медперсонал	3 432 537	4 495 371	2 788 321	3 789 880	4 789 067	5 066 833
Обов'язкові виплати в т.ч.	2 275 317	4 245 697	2 067 922	2 794 600	3 967 307	4 197 411
Схемний посадовий оклад	1 373 788	2 217 018	1 179 881	1 990 800	1 974 792	2 089 330
Підвищення схемного посадового окладу						
Доплати обов'язкового характеру	137 167	208 962	117 818	199 080	234 587	248 193
Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.						
інші						
Інші обов'язкові виплати , в т.ч.	764 362	1 819 717	770 223	604 720	1 757 929	1 859 889
за роботу в святкові дні						
індексація заробітної плати			6 067			
матеріальна допомога	81 936		109 330	165 880	136 956	144 899
інші	362 426	125 541	331 568			
доплата до мінімальної заробітної плати	320 000	1 694 176	323 258	438 840	1 620 973	1 714 989
Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	529 310	249 674	463 029	995 280	821 760	869 422
Премії	627 910		257 370			
Спеціалісти немедики	3 919 394	3 277 391	2 384 505	3 805 022	4 239 019	4 484 882
Обов'язкові виплати в т.ч.	2 288 466	2 989 112	1 410 664	2 725 642	2 483 149	2 627 172
Схемний посадовий оклад	1 696 804	2 488 972	960 236	2 206 800	2 227 740	2 356 949
Підвищення схемного посадового окладу	19 026	27 347		19 200	20 544	21 736
Доплати обов'язкового характеру				44 400		
Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.	27 715	62 897			47 508	50 263
інші надбавки, що не враховані (спеціалісти немедики)	27 715	62 897			47 508	50 263
Інші обов'язкові виплати , в т.ч.	544 921	409 896	450 428	455 242	187 357	198 224
за роботу в святкові дні						
індексація заробітної плати			2 203			
матеріальна допомога			118 272	184 042	187 357	198 224
інші обов'язкові виплати, що не враховані	496 749	156 803	299 465	271 200		
доплата до мінімальної заробітної плати	48 172	253 093	30 488			
Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	840 091	288 279	405 081	1 079 380	1 755 870	1 857 710

Премії	790 837		568 760												
Інші	2 561 178		3 331 922	1 813 471		2 963 081		2 727 965		2 886 187					
Обов'язкові виплати в т.ч.	1 622 006		3 131 159	1 286 085		2 032 865		1 941 515		2 054 123					
Схемний посадовий оклад	1 026 914		2 009 696	827 598		1 861 200		1 572 900		1 664 128					
Підвищення схемного посадового окладу															
Доплати обов'язкового характеру			1 753												
Надбавки обов'язкового характеру (інші), в т.ч.															
інші надбавки обов'язкового характеру, що не враховані															
Інші обов'язкові виплати, в т.ч.	595 092		1 119 710	458 487		171 665		368 615		389 995					
за роботу в святкові дні															
Індексація заробітної плати				3 740											
матеріальна допомога			124 059	76 199		155 036		131 075		138 677					
інші обов'язкові виплати, що не враховані	446 604			242 077											
доплата до мінімальної заробітної плати	148 488		995 651	136 471		16 629		237 540		251 317					
Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	421 379		200 763	344 048		930 216		786 450		832 064					
Премії	517 793			183 338											
РАЗОМ по всіх категоріях працівників															
Обов'язкові виплати в т.ч.															
Схемний посадовий оклад	8 525 536		15 201 809	6 463 440		14 413 200		12 095 280		12 796 806					
Підвищення схемного посадового окладу	450 862		1 219 898	480 567		1 121 580		912 089		964 991					
Доплати обов'язкового характеру	392 588		695 274	315 762		1 535 280		478 678		506 442					
Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.															
інші	1 203 072		2 273 931	1 030 261				871 062		921 584					
Інші обов'язкові виплати, в т.ч.															
за роботу в нічний час	64 787		71 149	54 065		150 000		84 384		89 279					
за роботу в святкові дні	2 108					21 600									
Індексація заробітної плати				22 417											
матеріальна допомога				76 199		504 958		569 598		602 635					
матеріальна допомога (відповідно до Закону України від 05.07.2012 №5081-VI "Про екстрену медичну допомогу"								569 598		602 635					
інші	3 705 632		953 768	3 294 471		9 366 399									
доплата до мінімальної заробітної плати	517 179		2 942 920	491 151		455 469		1 858 513		1 966 307					
Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	6 946 494		2 067 600	4 705 340		3 004 876		9 881 201		10 454 310					
Премії	3 667 742			1 991 833											
УСЬОГО	25 476 000		25 426 350	18 925 506		30 573 361		27 206 195		28 784 154					
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X					

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		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
	Всього штатних одиниць, в т.ч.	212,50	158,00			208,50	160,00			208,50		208,50		208,50	
	Лікарі	41,00	27,25			39,50	28,25			42,50		40,00		40,00	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	61,25	47,50			62,75	52,25			60,75		60,75		60,75	
	Молодший медперсонал	42,75	39,00			44,75	39,25			44,00		44,25		44,25	
	Спеціалісти неметрики	30,25	17,00			24,75	14,75			23,75		26,25		26,25	
	Інші	37,25	27,25			36,75	25,50			37,50		37,25		37,25	
	Фонд оплати праці (фактично нарахована ф.2) – всього, в т.ч.														
	Лікарі	6 477 551,00	7 369 371,00			6 557 394,00	5 693 695,00			10 742 926,00		7 099 242,42		7 510 998,48	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	7 851 762,00	8 193 520,00			7 764 272,00	6 245 514,00			9 272 452,00		8 350 900,60		8 835 252,83	
	Молодший медперсонал	3 546 850,00	3 432 537,00			4 495 371,00	2 788 321,00			3 789 880,00		4 789 067,48		5 066 833,39	
	Спеціалісти неметрики	4 416 184,00	3 919 394,00			3 277 391,00	2 384 505,00			3 805 022,00		4 239 019,00		4 484 882,10	
	Інші	3 183 652,00	2 561 178,00			3 331 922,00	1 813 471,00			2 963 081,00		2 727 965,00		2 886 186,97	
	Середньомісячна заробітна плата – всього, в т.ч.														
	Лікарі	13 166,00	22 536,00			13 835,00	16 795,00			21 065,00		14 790,11		15 647,93	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	10 683,00	14 375,00			10 311,00	9 961,00			12 719,00		11 455,28		12 119,69	
	Молодший медперсонал	6 914,00	7 334,00			8 371,00	5 920,00			7 178,00		9 018,96		9 542,05	
	Спеціалісти неметрики	12 166,00	19 213,00			11 035,00	13 472,00			13 351,00		13 457,21		14 237,73	
	Інші	7 122,00	7 832,00			7 555,00	5 926,00			6 585,00		6 102,94		6 456,91	
	Число лікарських відеідувань														
	Інші														
	Усього штатних одиниць	212,50	158,00			208,50	160,00			208,50		208,50		208,50	

з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X
---	---	---	--	--	---	---	--	--	---	--	---	--	---

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			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
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	55 743 996	51 873 445						51 873 445
	УСЬОГО								51 873 445

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	52 084 651				52 084 651					
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	55 743 996	51 873 445					
	УСЬОГО	55 743 996	51 873 445					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Директор Департаменту охорони здоров'я
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

Валентина ГІНЗБУРГ

(прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту -
начальник управління економіки

(підпис)

Олег ЯКУБІВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

02012906_41

25.10.2024 14:53:23

Бюджетний запит 000037862 від 07.10.2024
12:00:01



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

1. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02012906

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

071

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02012906

(код за ЄДРПОУ)

3. 0712060

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2060

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0762

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Створення банків крові та її компонентів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	51 873 445	52 084 651	71 734 226		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				11 705 914	Для поліпшення матеріально-технічного забезпечення та надання якісної медичної допомоги по капітальним ремонтам 1 додатковий об'єкт згідно експертним звітам, тощо
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ				11 705 914	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ, УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ, ФУНДАМЕНТУ (ТЕРМОСОНАЦІЯ) ГОЛОВНОГО КОРПУСУ КНП "КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ КРОВІ" ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ.М.БЕРЛІНСЬКОГО, 12 04060				11 705 914	Для забезпечення комфортного та безпечного перебування пацієнтів та медичного персоналу закладу.
	ВСЬОГО	51 873 445	52 084 651	71 734 226	11 705 914	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Проведення капітального ремонту.				
	затрат				
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт, з них:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		11 705 914
2	-інших об'єктів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		11 705 914

3	загальна площа приміщень закладів	м.кв.	Звітність установ		4 268
4	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ		1
продукту					
1	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ		1
2	Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1
3	Кількість інших об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1
ефективності					
1	Середня вартість одного об'єкту				
2	Середня вартість ремонту інших об'єктів	грн.	Розрахунок		11 705 914
якості					
1	Питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

071206 Створення банків крові та її компонентів

0

Невиділення додаткових коштів може привести до аварійних ситуацій, які будуть становити небезпеку для відвідувачів та персоналу закладів, а також до порушення санітарно-епідеміологічних умов.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	66 871 303		67 212 831		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
УСЬОГО		66 871 303		67 212 831		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Проведення капітального ремонту.							
затрат							
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт, з них:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
2	-інших об'єктів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
3	загальна площа приміщень закладів	м.кв.	Звітність установ				
4	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ				
продукту							
1	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ				
2	Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Звітність установ				
3	Кількість інших об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	Середня вартість одного об'єкту						
2	Середня вартість ремонту інших об'єктів	грн.	Розрахунок				
якості							
1	Питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Валентина ГІНЗБУРГ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

**Заступник директора Департаменту -
начальник управління економіки**

(підпис)

Олег ЯКУБІВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

02012906_4

Бюджетний запит 000037862 від 07.10.2024 12:00:01

25.10.2024 14:53:47



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

1. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02012906

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

071

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02012906

(код за ЄДРПОУ)

3. 0712070

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2070

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0724

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Екстрена та швидка медична допомога населенню

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

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.

2) завдання бюджетної програми

2. Забезпечення збереження енергоресурсів

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

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Рішення сесії Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік» (із змінами та доповненнями), Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", листи Департаменту фінансів ВО (КМР) від 19.09.2024 № 054-1-3-08/1965 "Про заповнення форм бюджетних запитів до проєкту бюджету міста Києва на 2025 рік", від 27.09.2024 №054-3-1-08/2062 "Про граничні обсяги видатків бюджету м. Києва на 2025 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	524 925 928	X	X	524 925 928	545 858 140	X	X	545 858 140	552 017 813	X	X	552 017 813
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	524 925 928			524 925 928	545 858 140			545 858 140	552 017 813			552 017 813

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	584 068 210	X	X	584 068 210	617 944 166	X	X	617 944 166

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X						
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	63 461 789	63 461 789	63 461 789	X						
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		63 461 789	63 461 789	63 461 789							
	Повернення кредитів до бюджету	X				X						
	УСЬОГО		584 068 210	63 461 789	63 461 789	647 529 999	617 944 166					617 944 166

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	524 925 928			524 925 928	545 858 140			545 858 140	552 017 813			552 017 813
	УСЬОГО	524 925 928			524 925 928	545 858 140			545 858 140	552 017 813			552 017 813

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	584 068 210			584 068 210	617 944 166			617 944 166
	УСЬОГО	584 068 210			584 068 210	617 944 166			617 944 166

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	12 290 499			12 290 499	19 921 610			19 921 610	18 359 436			18 359 436
2	2. Забезпечення щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"	88 401 679			88 401 679								
3	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці					525 936 530			525 936 530	533 658 377			533 658 377
4	3. Забезпечення закладів охорони здоров'я комунальної власності міста Києва шляхом централізованого забезпечення послугою санітарного транспорту для надання вторинної та третинної допомоги в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"	424 233 751			424 233 751								
	УСЬОГО	524 925 928			524 925 928	545 858 140			545 858 140	552 017 813			552 017 813

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

(грн)

		2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	20 268 821			20 268 821	21 464 682			21 464 682
2	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці	579 490 422			579 490 422	608 195 385			608 195 385
	УСЬОГО	599 759 243			599 759 243	629 660 067			629 660 067

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)		
				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
Завдання 1	2. Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	12 290 498,61			12 290 498,61	19 921 610		19 921 610	18 359 436	18 359 436
2	з них на оплату:	грн.	Звітність установ									
3	теплостачання	грн.	Звітність установ	6 357 846,43			6 357 846,43	11 507 600		11 507 600	8 948 535	8 948 535
4	водопостачання	грн.	Звітність установ	618 296,68			618 296,68	716 515		716 515	987 171	987 171
5	електроенергії	грн.	звітність установ	5 143 504			5 143 504	7 432 230		7 432 230	8 202 790	8 202 790
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	170 851,5			170 851,5	265 265		265 265	220 941	220 941
7	загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	26 042,75			26 042,75	26 042,75		26 042,75	26 042,75	26 042,75
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	24 731,25			24 731,25	24 731,25		24 731,25	24 731,25	24 731,25
	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		звітність установ									
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	звітність установ									
3	теплостачання	тис.Гкал	звітність установ	2,33		2,33	3,18		3,18	2,64		2,47
4	водопостачання	тис.куб.м	звітність установ	18,83		18,83	20,951		20,951	21,06		21
5	електроенергії	тис.кВт.год	звітність установ	914,53		914,53	971,533		971,533	923		1 016,45
	ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок									
2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,094		0,094	0,129		0,129	0,129		0,129
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,723		0,723	0,804		0,804	0,804		0,804
4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	35,116		35,116	37,305		37,305	37,305		37,305
	якості											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Розрахунок									
2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	23,607		23,607	1		1	1		1
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок				1		1	1		1
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	7,381		7,381	1		1	1		1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	2 366 064,39		2 366 064,39	199 216,1		199 216,1	183 594,4		183 594,4
Завдання 2	2. Забезпечення щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"											
	затрат											
1	Обсяг видатків на виплату щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці, в т.ч.:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	88 401 678,62			88 401 678,62					
2	лікарям (крім лікарів-інтернів), у тому числі професіоналам з вищою немідиною освітою, професіоналам у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я	грн.		18 140 567,04			18 140 567,04					
3	молодшим спеціалістам з медичною освітою (фаховим молодшим бакалаврам), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства	грн.		66 389 015,41			66 389 015,41					
4	молодшому медичному персоналу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 872 096,17			3 872 096,17					
	продукту											
1	кількість лікарів (крім лікарів-інтернів) у тому числі професіоналів з вищою немідиною освітою, професіоналів у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я	од.	Статистичні дані	290			290					
2	кількість молодших спеціалістів з медичною освітою (фаховим молодшим бакалаврів), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства	од.	Статистичні дані	1 314			1 314					
3	кількість осіб молодшого медичного персоналу	осіб	Статистичні дані	153			153					
	ефективності											

1	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря (крім лікарів-інтернів), професіонала з вищою немідиною освітою, професіонала у галузі охорони здоров'я у закладах охорони здоров'я	грн.	Розрахунок	4 272,79	4 272,79						
2	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного молодшого спеціаліста з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівців з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства	грн.	Розрахунок	3 451,12	3 451,12						
3	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника молодшого медичного персоналу	грн.	Розрахунок	1 728,68	1 728,68						
якості											
1	відсоток охоплення медичного персоналу для надання щомісячної безповоротної фінансової допомоги	відс.	Розрахунок	100	100						
Завдання 3 3. Забезпечення закладів охорони здоров'я комунальної власності міста Києва шляхом централізованого забезпечення послугою санітарного транспорту для надання вторинної та третинної допомоги в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"											
затрат											
1	Обсяг видатків на забезпечення закладів охорони здоров'я комунальної власності міста Києва шляхом централізованого забезпечення послугою санітарного транспорту для надання вторинної та третинної допомоги	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	424 233 750,58	424 233 750,58						
продукту											
1	кількість автотранспорту для забезпечення закладів	од.	Звітність установ	178	178						
2	кількість машино/годин на забезпечення послугою санітарного транспорту для надання вторинної та третинної допомоги	маш. год	Статистичні дані	1 522 751,33	1 522 751,33						
ефективності											
1	середні витрати на одну машино/годину	грн.	Розрахунок	278,6	278,6						
якості											
1	рівень забезпечення закладів автотранспортом	відс.	Розрахунок	100	100						
Завдання 4 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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		525 936 530	525 936 530	533 658 377				533 658 377
2	на забезпечення централізованими послугами спеціалізованого автотранспорту для надання екстренної медичної допомоги населенню	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		426 062 450	426 062 450	440 692 745				440 692 745
3	Обсяг видатків на виплату щомісячної безповоротної фінансової допомоги на період воєнного 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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		99 874 080	99 874 080	92 965 632				92 965 632
4	- 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 немідиною 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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		20 203 200	20 203 200	19 334 400				19 334 400
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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		75 308 160	75 308 160	69 983 232				69 983 232
6	- працівникам молодшого медичного персоналу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 362 720	4 362 720	3 648 000				3 648 000
продукту											
1	Кількість машино/годин спеціалізованого автотранспорту для надання екстренної медичної допомоги населенню	маш. год	Статистичні дані		1 501 306	1 501 306	1 501 306				1 501 306
2	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 немідиною 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		276	276	265				265
3	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		1 286	1 286	1 199				1 199
4	Кількість осіб молодшого медичного персоналу	осіб	Звітність установ		149	149	125				125
ефективності											
1	Середні витрати на одну машино/годину спеціалізованого автотранспорту для надання екстренної медичної допомоги населенню	грн.	Розрахунок		283,79	283,79	293,54				293,54

2	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 організується територіальними центрами комплексування 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
3	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	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника молодшого медичного персоналу	грн.	Розрахунок			2 000		2 000	2 000	2 000
якості										
1	Рівень забезпечення закладів автотранспортом	відс.	Розрахунок			100		100	100	100
2	Відсоток охоплення медичного персоналу для надання щомісячної безповоротної фінансової допомоги	відс.	Розрахунок			100		100	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1										
2. Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	20 268 821		20 268 821	21 464 682		21 464 682	
2	з них на оплату:	грн.	Звітність установ							
3	теплостачання	грн.	Звітність установ	9 879 177		9 879 177	10 462 049		10 462 049	
4	водопостачання	грн.	Звітність установ	1 089 836		1 089 836	1 154 136		1 154 136	
5	електроенергії	грн.	звітність установ	9 055 880		9 055 880	9 590 177		9 590 177	
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	243 917,76		243 917,76	258 308,908		258 308,908	
7	загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	26 042,75		26 042,75	26 042,75		26 042,75	
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	24 731,25		24 731,25	24 731,25		24 731,25	
продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		звітність установ							
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	звітність установ							
3	теплостачання	тис.Гкал	звітність установ	2,47		2,47	2,47		2,47	
4	водопостачання	тис.куб.м	звітність установ	21		21	21		21	
5	електроенергії	тис.кВт.год	звітність установ	1 016,45		1 016,45	1 016,45		1 016,45	
ефективності										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок							
2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,129		0,129	0,129		0,129	
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,804		0,804	0,804		0,804	
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	37,305		37,305	37,305		37,305	
якості										
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Розрахунок							
2	- теплостачання	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	202 688,21		202 688,21	214 646,82		214 646,82	
Завдання 2										
2. Забезпечення щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"										
затрат										
1	Обсяг видатків на виплату щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці, в т.ч.:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							
2	лікарям (крім лікарів-інтернів), у тому числі професіоналам з вищою немедичною освітою, професіоналам у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я	грн.								
3	молодшим спеціалістам з медичною освітою (фаховим молодшим бакалаврам), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства	грн.								

4	молодшому медичному персоналу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
продукту									
1	кількість лікарів (крім лікарів-інтернів) у тому числі професіоналів з вищою немідиною освітою, професіоналів у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я	од.	Статистичні дані						
2	кількість молодших спеціалістів з медичною освітою (фахові молодших бакалаврів), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства	од.	Статистичні дані						
3	кількість осіб молодшого медичного персоналу	осіб	Статистичні дані						
ефективності									
1	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря (крім лікарів-інтернів), професіонала з вищою немідиною освітою, професіонала у галузі охорони здоров'я у закладах охорони здоров'я	грн.	Розрахунок						
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 і магістрів з медсестринства	грн.	Розрахунок						
3	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника молодшого медичного персоналу	грн.	Розрахунок						
якості									
1	відсоток охоплення медичного персоналу для надання щомісячної безповоротної фінансової допомоги	відс.	Розрахунок						
Завдання 3	3. Забезпечення закладів охорони здоров'я комунальної власності міста Києва шляхом централізованого забезпечення послугою санітарного транспорту для надання вторинної та третинної допомоги в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"								
затрат									
1	Обсяг видатків на забезпечення закладів охорони здоров'я комунальної власності міста Києва шляхом централізованого забезпечення послугою санітарного транспорту для надання вторинної та третинної допомоги	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
продукту									
1	кількість автотранспорту для забезпечення закладів	од.	Звітність установ						
2	кількість машино/годин на забезпечення послугою санітарного транспорту для надання вторинної та третинної допомоги	маш. год	Статистичні дані						
ефективності									
1	середні витрати на одну машину/годину	грн.	Розрахунок						
якості									
1	рівень забезпечення закладів автотранспортом	відс.	Розрахунок						
Завдання 4	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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	579 490 422	579 490 422	608 195 385	608 195 385		
2	на забезпечення централізованими послугами спеціалізованого автотранспорту для надання екстренної медичної допомоги населенню	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	486 524 790	486 524 790	515 229 753	515 229 753		
3	Обсяг видатків на виплату щомісячної безповоротної фінансової допомоги на період зовженого 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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	92 965 632	92 965 632	92 965 632	92 965 632		
4	- 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 немідиною 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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	19 334 400	19 334 400	19 334 400	19 334 400		
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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	69 983 232	69 983 232	69 983 232	69 983 232		
6	- працівникам молодшого медичного персоналу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 648 000	3 648 000	3 648 000	3 648 000		
продукту									
1	Кількість машино/годин спеціалізованого автотранспорту для надання екстренної медичної допомоги населенню	маш. год	Статистичні дані	1 501 306	1 501 306	1 501 306	1 501 306		
2	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 немідиною 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	265	265	265	265		

3	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	1 199	1 199	1 199	1 199
4	Кількість осіб молодшого медичного персоналу	осіб	Звітність установ	125	125	125	125
ефективності							
1	Середні витрати на одну машину/годину спеціалізованого автотранспорту для надання екстренної медичної допомоги населенню	грн.	Розрахунок	324,07	324,068	343,188	343,188
2	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
3	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	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника молодшого медичного персоналу	грн.	Розрахунок	2 000	2 000	2 000	2 000
якості							
1	Рівень забезпечення закладів автотранспортом	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
2	Відсоток охоплення медичного персоналу для надання щомісячної безповоротної фінансової допомоги	відс.	Розрахунок	100	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік			2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 07.10.2024	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		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 штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			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 "Здоров'я киян" на 2020-2023 роки		512 635 429		512 635 429						
2	Міська цільова програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я столиці" на 2024-2025 роки					525 936 530		525 936 530	533 658 377		533 658 377
	УСЬОГО		512 635 429		512 635 429	525 936 530		525 936 530	533 658 377		533 658 377

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			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 2024-2025 роки		579 490 422	579 490 422	608 195 385	608 195 385
		УСЬОГО	579 490 422	579 490 422	608 195 385	608 195 385

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектної-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затвержено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Кієва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	557 114 503	524 925 929						524 925 929
	УСЬОГО	557 114 503	524 925 929						524 925 929

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2024 рік				2025 рік					
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	545 858 140				545 858 140						
	УСЬОГО	545 858 140				545 858 140						

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	557 114 503	524 925 929						
	УСЬОГО	557 114 503	524 925 929						

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Директор Департаменту охорони здоров'я
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

Валентина ГІНЗБУРГ

(прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту -
начальник управління економіки

(підпис)

Олег ЯКУБІВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

02012906_41

25.10.2024 14:55:26

Бюджетний запит 000037859 від 07.10.2024
23:57:24



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

1. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02012906

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

071

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02012906

(код за ЄДРПОУ)

3.

0712080

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2080

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0721

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

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.

2) завдання бюджетної програми

2. Забезпечення збереження енергоресурсів

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

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Рішення сесії Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік» (із змінами та доповненнями), Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", листи Департаменту фінансів ВО (КМР) від 19.09.2024 № 054-1-3-08/1965 "Про заповнення форм бюджетних запитів до проєкту бюджету міста Києва на 2025 рік", від 27.09.2024 №054-3-1-08/2062 "Про граничні обсяги видатків бюджету м.Києва на 2025 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	6 644 273	X	X	6 644 273	8 979 463	X	X	8 979 463	8 827 501	X	X	8 827 501
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	6 644 273			6 644 273	8 979 463			8 979 463	8 827 501			8 827 501

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	9 136 860	X	X	9 136 860	9 330 615	X	X	9 330 615
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	9 136 860			9 136 860	9 330 615			9 330 615

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 644 273			6 644 273	8 979 463			8 979 463	8 827 501			8 827 501
	УСЬОГО	6 644 273			6 644 273	8 979 463			8 979 463	8 827 501			8 827 501

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 827 490			8 827 490	2 974 610			2 974 610
	УСЬОГО	8 827 490			8 827 490	2 974 610			2 974 610

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	2 236 369			2 236 369	3 305 743			3 305 743	2 974 620			2 974 620
2	2. Забезпечення щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"	4 306 269			4 306 269								
3	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці					5 673 720			5 673 720	5 852 880			5 852 880
4	4. Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на підтримку закладів охорони здоров'я шляхом забезпечення пільговими медикаментами, відшкодуванням пільгових пенсій, дитячим харчуванням, тощо.		101 635		101 635								
	УСЬОГО	6 644 273			6 644 273	8 979 463			8 979 463	8 827 500			8 827 500

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

(грн)

	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	3 283 980			3 283 980	3 477 735			3 477 735
2	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвитку галузі охорони здоров'я столиці	5 852 880			5 852 880	5 852 880			5 852 880
	УСЬОГО	9 136 860			9 136 860	9 330 615			9 330 615

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			
				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	
Завдання 1	2. Забезпечення збереження енергоресурсів												
	затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	2 236 368,8			2 236 368,8		3 305 743		3 305 743	2 974 620	2 974 620
2	з них на оплату:		Звітність установ										
3	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 639 063,38			1 639 063,38		2 613 693		2 613 693	2 177 570	2 177 570
4	водопостачання	грн.	Звітність установ	73 941,63			73 941,63		92 375		92 375	119 144	119 144
5	електроенергії	грн.	звітність установ	488 369,19			488 369,19		547 710		547 710	632 784	632 784
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	34 994,6			34 994,6		51 965		51 965	45 123	45 123
7	загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	7 741,8			7 741,8		7 742		7 742	7 742	7 742
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	6 695,1			6 695,1		6 695,1		6 695,1	6 695,1	6 695,1
	продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	звітність установ										
2	теплостачання	тис.Гкал	звітність установ	0,6		0,6	0,64		0,64		0,64	0,6	0,6
3	водопостачання	тис.куб.м	звітність установ	2,32		2,32	2,701		2,701		2,701	2,54	2,53
4	електроенергії	тис.кВт.год	звітність установ	79,52		79,52	71,596		71,596		71,596	74,68	78,41
	ефективності												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок										
2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,09		0,09	0,096		0,096		0,096	0,096	0,096
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,3		0,3	0,349		0,349		0,349	0,349	0,349
4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	10,272		10,272	9,247		9,247		9,247	9,247	9,247
	якості												
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Розрахунок										
2	- теплостачання	відс.	Розрахунок				1		1		1	1	1
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	16,546		16,546	1		1		1	1	1
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	28,596		28,596	1		1		1	1	1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	163 009,2		163 009,2	33 057,4		33 057,4		33 057,4	33 057,4	33 057,4
Завдання 2	4. Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на підтримку закладів охорони здоров'я шляхом забезпечення пільговими медикаментами, відшкодуванням пільгових пенсій, дитячим харчуванням, тощо.												
	затрат												
1	Обсяг видатків на:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	101 634,98			101 634,98						
2	забезпечення безкоштовними ліками (постанова КМУ 1303) для фінансування закладами охорони здоров'я вторинного та третинного рівня	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	101 634,98			101 634,98						
	продукту												
1	кількість закладів охорони здоров'я, які забезпечено видатками на безкоштовні ліки (постанова КМУ 1303)	од.	Статистичні дані	1			1						
	ефективності												
1	середні витрати на один заклад охорони здоров'я для забезпечення населення безкоштовними ліками (постанова КМУ 1303)	грн.	Розрахунок	101 634,98			101 634,98						
	якості												
1	показник забезпечення ресурсом для відшкодування безкоштовних ліків	відс.	Розрахунок	100			100						
Завдання 3	2. Забезпечення щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"												
	затрат												
1	Обсяг видатків на виплату щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці, в т.ч.:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 306 269,48			4 306 269,48						
2	лікарям (крім лікарів-інтернів), у тому числі професіоналам з вищою немідициною освітою, професіоналам у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я	грн.		1 583 765,12			1 583 765,12						

3	молодшим спеціалістам з медичною освітою (фаховим молодшим бакалаврам), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства	грн.		2 146 911,46		2 146 911,46						
4	молодшому медичному персоналу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	575 592,9		575 592,9						
продукту												
1	кількість лікарів (крім лікарів-інтернів) у тому числі професіоналів з вищою немідиною освітою, професіоналів у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я	од.	Статистичні дані	32		32						
2	кількість молодших спеціалістів з медичною освітою (фаховим молодшим бакалаврів), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства	од.	Статистичні дані	44		44						
3	кількість осіб молодшого медичного персоналу	осіб	Статистичні дані	22		22						
ефективності												
1	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря (крім лікарів-інтернів), професіонала з вищою немідиною освітою, професіонала у галузі охорони здоров'я у закладах охорони здоров'я	грн.	Розрахунок	3 380,65		3 380,65						
2	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного молодшого спеціаліста з медичною освітою (фаховим молодшим бакалаврів), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства	грн.	Розрахунок	3 332,89		3 332,89						
3	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника молодшого медичного персоналу	грн.	Розрахунок	1 787,11		1 787,11						
якості												
1	відсоток охоплення медичного персоналу для надання щомісячної безповоротної фінансової допомоги	відс.	Розрахунок	100		100						
Завдання 4 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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			5 673 720		5 673 720	5 852 880			5 852 880
2	на забезпечення закладів охорони здоров'я при амбулаторному лікуванні відповідно до постанови КМУ від 17.08.1998 №1303 "Про впровадження 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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			112 680		112 680	114 000			114 000
3	Обсяг видатків 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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			5 561 040		5 561 040	5 738 880			5 738 880
4	- 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 немідиною 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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			1 772 400		1 772 400	1 756 800			1 756 800
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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			2 635 200		2 635 200	2 459 520			2 459 520
6	- працівникам молодшого медичного персоналу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			673 440		673 440	497 760			497 760
7	- лікарям, що проводять медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			480 000		480 000	1 024 800			1 024 800
продукту												
1	Кількість закладів, що отримують відшкодування витрат на безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів	од.	Статистичні дані			1		1	1			1
2	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 немідиною 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			24		24	24			24

3	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			45		45		42		42
4	Кількість молодшого медичного персоналу	осіб	Звітність установ			23		23		17		17
5	Кількість лікарів, що проводять медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки осіб молодшого медичного персоналу	осіб	Звітність установ			8		8		7		7
ефективності												
1	Середні витрати на відшкодування закладу охорони здоров'я безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування	грн.	Розрахунок			112 680		112 680		114 000		114 000
2	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 невідмедичною 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
3	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного молодшого спеціаліста з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівців з початковим рівнем (короткий цикл) 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	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника молодшого медичного персоналу	грн.	Розрахунок			2 000		2 000		2 000		2 000
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
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

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	2. Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	3 283 980		3 283 980	3 477 735,33		3 477 735,33
2	з них на оплату:								
3	теплостачання	грн.	Звітність установ	2 404 037,28		2 404 037,28	2 545 875,48		2 545 875,48
4	водопостачання	грн.	Звітність установ	131 530,56		131 530,56	139 290,86		139 290,86
5	електроенергії	грн.	звітність установ	698 593,54		698 593,54	739 810,55		739 810,55
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	49 812,48		49 812,48	52 751,42		52 751,42
7	загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	7 742		7 742	7 742		7 742
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	6 695,1		6 695,1	6 695,1		6 695,1
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	звітність установ						
2	теплостачання	тис.Гкал	звітність установ	0,6		0,6	0,6		0,6
3	водопостачання	тис.куб.м	звітність установ	2,54		2,54	2,54		2,54
4	електроенергії	тис.кВт.год	звітність установ	74,68		74,68	74,68		74,68
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,096		0,096	0,096		0,096
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,349		0,349	0,349		0,349
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	9,247		9,247	9,247		9,247
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Розрахунок						

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	33 057,4	33 057,4	33 057,4	33 057,4
Завдання 2	4. Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на підтримку закладів охорони здоров'я шляхом забезпечення пільговими медикаментами, відшкодуванням пільгових пенсій, дитячим харчуванням, тощо.						
	затрат						
1	Обсяг видатків на:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
2	забезпечення безкоштовними ліками (постанова КМУ 1303) для фінансування закладами охорони здоров'я вторинного та третинного рівня	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
	продукту						
1	кількість закладів охорони здоров'я, які забезпечено видатками на безкоштовні ліки (постанова КМУ 1303)	од.	Статистичні дані				
	ефективності						
1	середні витрати на один заклад охорони здоров'я для забезпечення населення безкоштовними ліками (постанова КМУ 1303)	грн.	Розрахунок				
	якості						
1	показник забезпечення ресурсом для відшкодування безкоштовних ліків	відс.	Розрахунок				
Завдання 3	2. Забезпечення щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"						
	затрат						
1	Обсяг видатків на виплату щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці, в т.ч.:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
2	лікарям (крім лікарів-інтернів), у тому числі професіоналам з вищою немідиною освітою, професіоналам у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я	грн.					
3	молодшим спеціалістам з медичною освітою (фаховим молодшим бакалаврам), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства	грн.					
4	молодшому медичному персоналу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
	продукту						
1	кількість лікарів (крім лікарів-інтернів) у тому числі професіоналів з вищою немідиною освітою, професіоналів у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я	од.	Статистичні дані				
2	кількість молодших спеціалістів з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства	од.	Статистичні дані				
3	кількість осіб молодшого медичного персоналу	осіб	Статистичні дані				
	ефективності						
1	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря (крім лікарів-інтернів), професіонала з вищою немідиною освітою, професіонала у галузі охорони здоров'я у закладах охорони здоров'я	грн.	Розрахунок				
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 і магістрів з медсестринства	грн.	Розрахунок				
3	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника молодшого медичного персоналу	грн.	Розрахунок				
	якості						
1	відсоток охоплення медичного персоналу для надання щомісячної безповоротної фінансової допомоги	відс.	Розрахунок				
Завдання 4	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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 673 720	5 673 720	5 673 720	5 673 720
2	на забезпечення закладів охорони здоров'я при амбулаторному лікуванні відповідно до постанови КМУ від 17.08.1998 №1303 "Про впровадження 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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	112 680	112 680	112 680	112 680
3	Обсяг видатків на виплату щомісячної безповоротної фінансової допомоги на період воєнного 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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 738 880	5 738 880	5 738 880	5 738 880

4	- 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 неметодичною 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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 756 800	1 756 800	1 756 800	1 756 800
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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 459 520	2 459 520	2 459 520	2 459 520
6	- працівникам молодшого медичного персоналу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	497 760	497 760	497 760	497 760
7	- лікарям, що проводять медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 024 800	1 024 800	1 024 800	1 024 800
продукту							
1	Кількість закладів, що отримують відшкодування витрат на безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів	од.	Статистичні дані	1	1	1	1
2	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 неметодичною 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	24	24	24	24
3	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	42	42	42	42
4	Кількість молодшого медичного персоналу	осіб	Звітність установ	17	17	17	17
5	Кількість лікарів, що проводять медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки	осіб	Звітність установ	7	7	7	7
ефективності							
1	Середні витрати на відшкодування закладу охорони здоров'я безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування	грн.	Розрахунок	112 680	112 680	112 680	112 680
2	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 неметодичною 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
3	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	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника молодшого медичного персоналу	грн.	Розрахунок	2 000	2 000	2 000	2 000
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
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 шомісячної безповоротної фінансової допомоги	відс.	Розрахунок	100	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 07.10.2024	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X		X	
--	---	--	---	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		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 штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			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 "Здоров'я киян" на 2020-2023 роки		4 407 904		4 407 904						
2	Міська цільова програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я столиці" на 2024-2025 роки					5 673 720		5 673 720	5 852 880		5 852 880
	УСЬОГО		4 407 904		4 407 904	5 673 720		5 673 720	5 852 880		5 852 880

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 842 238	6 644 273						6 644 273
	УСЬОГО	7 842 238	6 644 273						6 644 273

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	2024 рік				2025 рік			
		затверджені	кредиторська заборгованість на початок	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

класифікації кредитування бюджету		призначення	поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	взяті поточних зобов'язань (3-5)	рапичний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	взяті поточних зобов'язань (8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 979 463				8 979 463	8 827 490				8 827 490
	УСЬОГО	8 979 463				8 979 463	8 827 490				8 827 490

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 842 238	6 644 273					
	УСЬОГО	7 842 238	6 644 273					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Директор Департаменту охорони здоров'я
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

Валентина ГНЗБУРГ

(прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту -
начальник управління економіки

(підпис)

Олег ЯКУБІВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

02012906_41

25.10.2024 14:56:11

Бюджетний запит 000037867 від 07.10.2024
16:51:02

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

1. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02012906

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

071

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02012906

(код за ЄДРПОУ)

3. 0712090

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2090

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0722

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

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.

2) завдання бюджетної програми

2. Забезпечення збереження енергоресурсів

Проведення капітального ремонту.

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

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Рішення сесії Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік» (із змінами та доповненнями), Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", листи Департаменту фінансів ВО (КМР) від 19.09.2024 № 054-1-3-08/1965 "Про заповнення форм бюджетних запитів до проєкту бюджету міста Києва на 2025 рік", від 27.09.2024 №054-3-1-08/2062 "Про граничні обсяги видатків бюджету м.Києва на 2025 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	460 591 585	X	X	460 591 585	541 533 275	X	X	541 533 275	583 520 073	X	X	583 520 073
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	29 331 404	29 231 310	29 331 404	X	10 307 872	10 307 872	10 307 872	X			
205100	Залишок коштів на початок року		100 094		100 094								
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		29 231 310	29 231 310	29 231 310		10 307 872	10 307 872	10 307 872				
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	460 591 585	29 331 404	29 231 310	489 922 989	541 533 275	10 307 872	10 307 872	551 841 147	583 520 073			583 520 073

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)

		фонд	фонд	спеціальні розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	спеціальні розвитку	разом (1+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	644 206 152	X	X	644 206 152	682 214 315	X	X	682 214 315
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	644 206 152			644 206 152	682 214 315			682 214 315

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		100 094		100 094								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	460 591 584			460 591 584	541 533 275			541 533 275	583 520 073			583 520 073
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		29 231 310	29 231 310	29 231 310		10 307 872	10 307 872	10 307 872				
	УСЬОГО	460 591 584	29 331 404	29 231 310	489 922 988	541 533 275	10 307 872	10 307 872	551 841 147	583 520 073			583 520 073

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	644 206 152			644 206 152	682 214 315			682 214 315
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	644 206 152			644 206 152	682 214 315			682 214 315

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	75 457 267			75 457 267	115 885 543			115 885 543	122 798 758			122 798 758
2	Проведення капітального ремонту.		25 181 821	25 181 821	25 181 821		10 307 872	10 307 872	10 307 872				
3	2. Забезпечення щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"		238 014 261		238 014 261								

4	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці					425 647 732			425 647 732	460 721 315			460 721 315
5	4. Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на підтримку закладів охорони здоров'я шляхом забезпечення пільговими медикаментами, відшкодуванням пільгових пенсій, дитячим харчуванням, тощо.	132 373 871			132 373 871								
6	Своєчасне виявлення та профілактика захворювань	585 062			585 062								
7	5. Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"	14 161 125			14 161 125								
8	Погашення заборгованості минулих років		4 049 489	4 049 489	4 049 489								
9	Погашення кредиторської заборгованості		100 094	100 094	100 094								
	УСЬОГО	460 591 585	29 331 404	29 231 310	489 922 989	541 533 275	10 307 872	10 307 872	551 841 147	583 520 073			583 520 073

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	135 569 831			135 569 831	143 568 451			143 568 451
2	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці	477 122 070			477 122 070	487 394 024			487 394 024
	УСЬОГО	612 691 901			612 691 901	630 962 475			630 962 475

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)		
				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
Завдання 1	2. Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	75 457 267,03		75 457 267,03	115 885 543		115 885 543	122 798 758		122 798 758
2	з них на оплату:	грн.	Звітність установ									
3	з них на оплату:		Звітність установ									
4	теплостачання	грн.	Звітність установ	43 992 561,24		43 992 561,24	76 099 603		76 099 603	71 869 454		71 869 454
5	водопостачання	грн.	Звітність установ	3 204 309,21		3 204 309,21	3 561 745		3 561 745	5 440 352		5 440 352
6	електроенергії	грн.	Звітність установ	27 707 748,79		27 707 748,79	35 504 055		35 504 055	44 645 154		44 645 154
7	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	552 647,79		552 647,79	720 140		720 140	843 798		843 798
8	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	163 785,01		163 785,01	163 785,01		163 785,01	163 785,01		163 785,01
9	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	142 958,81		142 958,81	142 958,81		142 958,81	142 958,81		142 958,81
	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ									
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
3	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	17,01		17,01	21,03		21,03	19,85		19,85
4	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	101,92		101,92	104,144		104,144	115,75		115,75
5	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	4 596,16		4 596,16	4 641,053		4 641,053	5 532,24		5 532,24
	ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок									
2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,119		0,119	0,147		0,147	0,144		0,144
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,622		0,622	0,636		0,636	0,709		0,709
4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	28,062		28,062	28,336		28,336	29,587		29,587
	якості											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Розрахунок									
2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	22,717		22,717	1		1	1		1
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	22,139		22,139	1		1	1		1
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	21,807		21,807	1		1	1		1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	22 656 608,97		22 656 608,97	1 158 855,43		1 158 855,43	1 227 987,6		1 227 987,6
Завдання 2	Проведення капітального ремонту.											
	затрат											
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт, з них:	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМДА	25 181 821,42		25 181 821,42	10 307 872		10 307 872			

2	-об'єктів цивільного захисту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 387 845,14	5 387 845,14							
3	- ліфтів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			2 712 872	2 712 872					
4	- інших об'єктів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	19 793 976,28	19 793 976,28	7 595 000	7 595 000					
5	Загальна площа приміщень закладів	м.кв.	Звітність установ	202 644,2	202 644,2	163 785,01	163 785,01					
6	Площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	23 412,1	23 412,1	53 906,85	53 906,85					
7	Кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ	35	35	42	42					
8	обсяг видатків на погашення заборгованості минулих років	грн.	Звітність установ	2 961 978,24	2 961 978,24							
продукту												
1	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	6	6	2	2					
2	Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Звітність установ	8	8	2	2					
3	- метраж об'єктів цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	272,5	272,5							
4	Кількість ліфтів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ			1	1					
5	Кількість інших об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	6	6	1	1					
ефективності												
1	Середня вартість ремонту 1 кв. м. :											
2	- об'єктів цивільного захисту	грн.	Розрахунок	19 771,91	19 771,91							
3	Середня вартість ремонту одного об'єкту											
4	Середня вартість ремонту ліфтів	грн.	Розрахунок			2 712 872	2 712 872					
5	Середня вартість ремонту інших об'єктів	грн.	Розрахунок	3 298 996,05	3 298 996,05	7 595 000	7 595 000					
якості												
1	Питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	22,86	22,86	4,76	4,76					
2	Питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	1,16	1,16							
3	рівень погашення заборгованості за минулі роки	відс.	Розрахунок	100	100							
Завдання 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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			425 647 732	425 647 732	460 721 315				460 721 315
2	на забезпечення закладів охорони здоров'я при амбулаторному лікуванні відповідно до постанови КМУ від 17.08.1998 №1303 "Про впровадження 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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			130 021 450	130 021 450	157 699 775				157 699 775
3	Обсяг видатків на виплату щомісячної безповоротної фінансової допомоги на період воєнного 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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			295 626 282	295 626 282	303 021 540				303 021 540
4	- 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 неметричною 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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			139 877 550	139 877 550	139 611 475				139 611 475
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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			125 032 008	125 032 008	121 304 842				121 304 842
6	- працівникам молодшого медичного персоналу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			22 556 724	22 556 724	21 876 703				21 876 703
7	- лікарям, що проводять медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			8 160 000	8 160 000	20 228 520				20 228 520
продукту												
1	Кількість закладів, що отримують відшкодування витрат на безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів	од.	Статистичні дані			13	13	11				11
2	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 неметричною 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			1 909	1 909	1 930				1 930

3	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			2 159		2 159	2 089		2 089
4	Кількість молодшого медичного персоналу	осіб	Звітність установ			779		779	754		754
5	Кількість лікарів, що проводять медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки осіб молодшого медичного персоналу	осіб	Звітність установ			136		136	139		139
ефективності											
1	Середні витрати на відшкодування закладу охорони здоров'я безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування	грн.	Розрахунок			10 001 650		10 001 650	14 336 343		14 336 343
2	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 немедициною 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
3	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного молодшого спеціаліста 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)	грн.	Розрахунок			4 000		4 000	4 000		4 000
4	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника молодшого медичного персоналу	грн.	Розрахунок			2 000		2 000	2 000		2 000
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
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
Завдання 4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.										
затрат											
1	обсяг видатків на погашення заборгованості минулих років	грн.	Звітність підприємств			1 087 510,6		1 087 510,6			
якості											
1	рівень погашення заборгованості за минулі роки	відс.	Розрахунок			100		100			
Завдання 5	Погашення кредиторської заборгованості										
затрат											
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ			100 093,7		100 093,7			
якості											
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок			100		100			
Завдання 6	Своєчасне виявлення та профілактика захворювань										
затрат											
1	обсяг видатків на проведення експертизи результатів скринінгу раку молочної залози	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			585 061,95		585 061,95			
продукту											
1	кількість результатів маммографії, які потребують повторного розгляду (проведення експертизи)	од.	Статистичні дані			8 842		8 842			
ефективності											
1	середня вартість проведення однієї експертизи результатів скринінгу	грн.	Розрахунок			66,17		66,17			
якості											
1	рівень охоплення дослідженнями жінок, які потребують повторного обстеження	відс.	Розрахунок			100		100			
Завдання 7	2. Забезпечення щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"										
затрат											
1	Обсяг видатків на виплату щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці, в т.ч.:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			238 014 260,56		238 014 260,56			
2	молодшому медичному персоналу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			19 725 081,04		19 725 081,04			
3	лікарям (крім лікарів-інтернів), у тому числі професіоналам з вищою немедициною освітою, професіоналам у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я	грн.				111 885 328,88		111 885 328,88			

4	молодшим спеціалістам з медичною освітою (фаховим молодшим бакалаврам), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства	грн.		106 403 850,64		106 403 850,64								
продукту														
1	кількість осіб молодшого медичного персоналу	осіб	Статистичні дані	787		787								
2	кількість лікарів (крім лікарів-інтернів) у тому числі професіоналів з вищою немедичною освітою, професіоналів у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я	од.	Статистичні дані	2 109		2 109								
3	кількість молодших спеціалістів з медичною освітою (фаховим молодшим бакалаврів), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства	од.	Статистичні дані	2 178		2 178								
ефективності														
1	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника молодшого медичного персоналу	грн.	Розрахунок	1 712		1 712								
2	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря (крім лікарів-інтернів), професіонала з вищою немедичною освітою, професіонала у галузі охорони здоров'я у закладах охорони здоров'я	грн.	Розрахунок	3 623,73		3 623,73								
3	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного молодшого спеціаліста з медичною освітою (фаховим молодшим бакалаврів), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства	грн.	Розрахунок	3 337,02		3 337,02								
якості														
1	відсоток охоплення медичного персоналу для надання щомісячної безповоротної фінансової допомоги	відс.	Розрахунок	100		100								
Завдання 8	4. Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на підтримку закладів охорони здоров'я шляхом забезпечення пільговими медикаментами, відшкодуванням пільгових пенсій, дитячим харчуванням, тощо.													
затрат														
1	Обсяг видатків на:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	132 373 871,14		132 373 871,14								
2	забезпечення безкоштовними ліками (постанова КМУ 1303) для фінансування закладами охорони здоров'я вторинного та третинного рівня	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	129 609 085,87		129 609 085,87								
3	відшкодування витрат закладам охорони здоров'я вторинного та третинного рівня надання медичної допомоги на виплату та доставку працівникам пенсій, призначених на пільгових умовах	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 764 785,27		2 764 785,27								
продукту														
1	кількість закладів охорони здоров'я, які забезпечено видатками на безкоштовні ліки (постанова КМУ 1303)	од.	Статистичні дані	13		13								
2	кількість закладів охорони здоров'я вторинного та третинного рівня, яким передбачено видатки на відшкодування медичним працівникам пенсій за віком на пільгових умовах	од.	Статистичні дані	14		14								
ефективності														
1	середні витрати на один заклад охорони здоров'я для забезпечення населення безкоштовними ліками (постанова КМУ 1303)	грн.	Розрахунок	9 969 929,68		9 969 929,68								
2	середні витрати на один заклад охорони здоров'я вторинного і третинного рівня, якому передбачено видатки на відшкодування медичним працівникам пенсій за віком на пільгових умовах	грн.	Розрахунок	197 484,66		197 484,66								
якості														
1	показник забезпечення ресурсом для відшкодування безкоштовних ліків	відс.	Розрахунок	100		100								
2	рівень охоплення закладів охорони здоров'я вторинного і третинного рівня на виплату та доставку працівникам пенсій, призначених на пільгових умовах	відс.	Розрахунок	100		100								
Завдання 9	5. Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"													
затрат														
1	Обсяг видатків на:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	14 161 124,5		14 161 124,5								
2	надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із огляду військовою лікарською комісією кандидатів на військову службу та військовозобов'язаних	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	11 763 102,28		11 763 102,28								
3	надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із надання медичної допомоги дітям та дорослим з вадами слуху та мовлення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 081 667,71		2 081 667,71								
4	забезпечення профілактики зубочелепних аномалій та виявлення факторів ризику їх розвитку у дітей	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	316 354,51		316 354,51								
продукту														
1	кількість працівників, які входять до складу комісії	осіб	Статистичні дані	147		147								
2	кількість послуг дітям та дорослим з вадами слуху та мовлення	од.	Статистичні дані	9 772		9 772								
3	кількість послуг з профілактики зубочелепних аномалій та виявлення факторів ризику їх розвитку у дітей	од.	Статистичні дані	24 725		24 725								
ефективності														
1	середні витрати на одного працівника, що входять до складу комісії	грн.	Розрахунок	79 682,65		79 682,65								

2	середня вартість однієї послуги дітям та дорослим з вадами слуху та мовлення	грн.	Розрахунок	213,02	213,02					
3	середня вартість однієї послуги профілактики зубоцелюпних аномалій та виявлення факторів ризику їх розвитку у дітей	грн.	Розрахунок	12,79	12,79					
якості										
1	рівень забезпечення функціонування комісій	відс.	Розрахунок	100	100					
2	рівень охоплення працівників, які надають послуги дітям та дорослим з вадами слуху та мовлення	відс.	Розрахунок	100	100					
3	рівень охоплення пацієнтів профілактики зубоцелюпних аномалій та виявлення факторів ризику їх розвитку у дітей	відс.	Розрахунок	100	100					

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1										
2. Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	135 569 831		135 569 831	143 568 451		143 568 451	
2	з них на оплату:	грн.	Звітність установ							
3	з них на оплату:		Звітність установ							
4	теплостачання	грн.	Звітність установ	79 343 872,8		79 343 872,8	84 025 161,295		84 025 161,295	
5	водопостачання	грн.	Звітність установ	6 006 146,4		6 006 146,4	6 360 509,038		6 360 509,038	
6	електроенергії	грн.	Звітність установ	4 929 818,16		4 929 818,16	52 206 774,31		52 206 774,31	
7	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	931 555,2		931 555,2	986 516,957		986 516,957	
8	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	163 785,01		163 785,01	163 785,01		163 785,01	
9	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	142 958,81		142 958,81	142 958,81		142 958,81	
продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ							
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ							
3	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	19,85		19,85	19,85		19,85	
4	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	115,75		115,75	115,75		115,75	
5	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	5 532,24		5 532,24	5 532,24		5 532,24	
ефективності										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок							
2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,144		0,144	0,144		0,144	
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,709		0,709	0,709		0,709	
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	29,587		29,587	29,587		29,587	
якості										
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Розрахунок							
2	- теплостачання	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	1 355 698,31		1 355 698,31	1 435 684,51		1 435 684,51	
Завдання 2										
Проведення капітального ремонту.										
затрат										
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт, з них:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							
2	-об'єктів цивільного захисту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							
3	- ліфтів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							
4	- інших об'єктів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							
5	Загальна площа приміщень закладів	м.кв.	Звітність установ							
6	Площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ							
7	Кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ							
8	обсяг видатків на погашення заборгованості минулих років	грн.	Звітність установ							
продукту										
1	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ							
2	Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Звітність установ							
3	- метраж об'єктів цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ							
4	Кількість ліфтів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ							

5	Кількість інших об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	Середня вартість ремонту 1 кв. м. :								
2	- об'єктів цивільного захисту	грн.	Розрахунок						
3	Середня вартість ремонту одного об'єкту								
4	Середня вартість ремонту ліфтів	грн.	Розрахунок						
5	Середня вартість ремонту інших об'єктів	грн.	Розрахунок						
якості									
1	Питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок						
2	Питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок						
3	рівень погашення заборгованості за минулі роки	відс.	Розрахунок						
Завдання 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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	477 122 070		477 122 070	487 394 024		487 394 024
2	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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	174 100 530		174 100 530	184 372 484		184 372 484
3	Обсяг видатків на виплату щомісячної безповоротної фінансової допомоги на період воєнного 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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	303 021 540		303 021 540	303 021 540		303 021 540
4	- 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 немединою 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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	139 611 475		139 611 475	139 611 475		139 611 475
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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	121 304 842		121 304 842	121 304 842		121 304 842
6	- працівникам молодшого медичного персоналу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	21 876 703		21 876 703	21 876 703		21 876 703
7	- лікарям, що проводять медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	20 228 520		20 228 520	20 228 520		20 228 520
продукту									
1	Кількість закладів, що отримують відшкодування витрат на безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів	од.	Статистичні дані	11		11	11		11
2	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 немединою 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	1 930		1 930	1 930		1 930
3	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	2 089		2 089	2 089		2 089
4	Кількість молодшого медичного персоналу	осіб	Звітність установ	754		754	754		754
5	Кількість лікарів, що проводять медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки осіб молодшого медичного персоналу	осіб	Звітність установ	139		139	139		139
ефективності									
1	Середні витрати на відшкодування закладу охорони здоров'я безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування	грн.	Розрахунок	15 827 321		15 827 321	16 761 135		16 761 135

2	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
3	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного молодшого спеціаліста з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівцем 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	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника молодшого медичного персоналу	грн.	Розрахунок	2 000	2 000	2 000	2 000
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
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
Завдання 4 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.							
затрат							
1	обсяг видатків на погашення заборгованості минулих років	грн.	Звітність підприємств				
якості							
1	рівень погашення заборгованості за минулі роки	відс.	Розрахунок				
Завдання 5 Погашення кредиторської заборгованості							
затрат							
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ				
якості							
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок				
Завдання 6 Своєчасне виявлення та профілактика захворювань							
затрат							
1	обсяг видатків на проведення експертизи результатів скринінгу раку молочної залози	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
продукту							
1	кількість результатів мамографії, які потребують повторного розгляду (проведення експертизи)	од.	Статистичні дані				
ефективності							
1	середня вартість проведення однієї експертизи результатів скринінгу	грн.	Розрахунок				
якості							
1	рівень охоплення дослідженнями жінок, які потребують повторного обстеження	відс.	Розрахунок				
Завдання 7 2. Забезпечення щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"							
затрат							
1	Обсяг видатків на виплату щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці, в т.ч.:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
2	молодшому медичному персоналу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
3	лікарям (крім лікарів-інтернів), у тому числі професіоналам з вищою немедичною освітою, професіоналам у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я	грн.					
4	молодшим спеціалістам з медичною освітою (фаховим молодшим бакалаврам), фахівцями з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства	грн.					
продукту							
1	кількість осіб молодшого медичного персоналу	осіб	Статистичні дані				
2	кількість лікарів (крім лікарів-інтернів) у тому числі професіоналів з вищою немедичною освітою, професіоналів у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я	од.	Статистичні дані				
3	кількість молодших спеціалістів з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівцем з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства	од.	Статистичні дані				
ефективності							
1	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника молодшого медичного персоналу	грн.	Розрахунок				

2	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря (крім лікарів-інтернів), професіонала з вищою немідициною освітою, професіонала у галузі охорони здоров'я у закладах охорони здоров'я	грн.	Розрахунок							
3	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного молодшого спеціаліста з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівця з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства	грн.	Розрахунок							
якості										
1	відсоток охоплення медичного персоналу для надання щомісячної безповоротної фінансової допомоги	відс.	Розрахунок							
Завдання 8 4. Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на підтримку закладів охорони здоров'я шляхом забезпечення пільговими медикаментами, відшкодуванням пільгових пенсій, дитячим харчуванням, тощо.										
затрат										
1	Обсяг видатків на:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							
2	забезпечення безкоштовними ліками (постанова КМУ 1303) для фінансування закладами охорони здоров'я вторинного та третинного рівня	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							
3	відшкодування витрат закладам охорони здоров'я вторинного та третинного рівня надання медичної допомоги на виплату та доставку працівникам пенсій, призначених на пільгових умовах	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							
продукту										
1	кількість закладів охорони здоров'я, які забезпечено видатками на безкоштовні ліки (постанова КМУ 1303)	од.	Статистичні дані							
2	кількість закладів охорони здоров'я вторинного та третинного рівня, яким передбачено видатки на відшкодування медичним працівникам пенсій за віком на пільгових умовах	од.	Статистичні дані							
ефективності										
1	середні витрати на один заклад охорони здоров'я для забезпечення населення безкоштовними ліками (постанова КМУ 1303)	грн.	Розрахунок							
2	середні витрати на один заклад охорони здоров'я вторинного і третинного рівня, якому передбачено видатки на відшкодування медичним працівникам пенсій за віком на пільгових умовах	грн.	Розрахунок							
якості										
1	показник забезпечення ресурсом для відшкодування безкоштовних ліків	відс.	Розрахунок							
2	рівень охоплення закладів охорони здоров'я вторинного і третинного рівня на виплату та доставку працівникам пенсій, призначених на пільгових умовах	відс.	Розрахунок							
Завдання 9 5. Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"										
затрат										
1	Обсяг видатків на:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							
2	надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із огляду військовою лікарською комісією кандидатів на військову службу та військовозобов'язаних	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							
3	надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із надання медичної допомоги дітям та дорослим з вадами слуху та мовлення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							
4	забезпечення профілактики зубоцеліпних аномалій та виявлення факторів ризику їх розвитку у дітей	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							
продукту										
1	кількість працівників, які входять до складу комісії	осіб	Статистичні дані							
2	кількість послуг дітям та дорослим з вадами слуху та мовлення	од.	Статистичні дані							
3	кількість послуг з профілактики зубоцеліпних аномалій та виявлення факторів ризику їх розвитку у дітей	од.	Статистичні дані							
ефективності										
1	середні витрати на одного працівника, що входять до складу комісії	грн.	Розрахунок							
2	середня вартість однієї послуги дітям та дорослим з вадами слуху та мовлення	грн.	Розрахунок							
3	середня вартість однієї послуги профілактики зубоцеліпних аномалій та виявлення факторів ризику їх розвитку у дітей	грн.	Розрахунок							
якості										
1	рівень забезпечення функціонування комісії	відс.	Розрахунок							
2	рівень охоплення працівників, які надають послуги дітям та дорослим з вадами слуху та мовлення	відс.	Розрахунок							
3	рівень охоплення пацієнтів профілактики зубоцеліпних аномалій та виявлення факторів ризику їх розвитку у дітей	відс.	Розрахунок							

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік			2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 07.10.2024	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Лікари											
-Обов'язкові виплати в т.ч.											
Схемний посадовий оклад											
Підвищення схемного посадового окладу											
Доплати обов'язкового характеру											
--Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.											
інші											
--Інші обов'язкові виплати, в т.ч.											
індексація заробітної плати											
матеріальна допомога											
Інші											
Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)											
Премії											
Факівиці з неповною вищою медичною освітою											
Обов'язкові виплати в т.ч.											
Схемний посадовий оклад											
Підвищення схемного посадового окладу											
Доплати обов'язкового характеру											
Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.											
інші											
Інші обов'язкові виплати, в т.ч.											
індексація заробітної плати											
матеріальна допомога											
інші											
доплата до мінімальної заробітної плати											
Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)											
Премії											
Молодший медперсонал											
Обов'язкові виплати в т.ч.											
Схемний посадовий оклад											
Підвищення схемного посадового окладу											
Доплати обов'язкового характеру											
Інші обов'язкові виплати, в т.ч.											
індексація заробітної плати											
матеріальна допомога											
інші											
доплата до мінімальної заробітної плати											
Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)											
Премії											
Спеціалісти немедики											
Обов'язкові виплати в т.ч.											
Схемний посадовий оклад											
Підвищення схемного посадового окладу											
Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.											
інші надбавки, що не враховані (спецне медики)											
Інші обов'язкові виплати, в т.ч.											
індексація заробітної плати											
матеріальна допомога											
інші обов'язкові виплати, що не враховані											
доплата до мінімальної заробітної плати											
Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)											
Премії											
Інші											
Обов'язкові виплати в т.ч.											
Схемний посадовий оклад											
Підвищення схемного посадового окладу											
Доплати обов'язкового характеру											
Надбавки обов'язкового характеру (інші), в т.ч.											
інші надбавки обов'язкового характеру, що не враховані											
інші обов'язкові виплати, в т.ч.											
за роботу в нічний час											

за роботу в святкові дні															
індексація заробітної плати															
матеріальна допомога															
інші обов'язкові виплати, що не враховані															
доплата до мінімальної заробітної плати															
Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)															
Премії															
РАЗОМ по всіх категоріях працівників															
Обов'язкові виплати в т.ч.															
Схемний посадовий оклад															
Підвищення схемного посадового окладу															
Доплати обов'язкового характеру															
Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.															
інші															
інші обов'язкові виплати , в т.ч.															
за роботу в нічний час															
за роботу в святкові дні															
індексація заробітної плати															
матеріальна допомога															
інші															
доплата до мінімальної заробітної плати															
Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)															
Премії															
УСЬОГО															
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X			X		X				X				X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		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
	Всього штатних одиниць, в т.ч.														
	Лікарі														
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою														
	Молодший медперсонал														
	Спеціалісти неметри														
	Інші														
	Фонд оплати праці (фактично нарахована ф.2)– всього, в т.ч.														
	Лікарі														
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою														
	Молодший медперсонал														
	Спеціалісти неметри														
	Інші														
	Середньомісячна заробітна плата – всього, в т.ч.														
	Лікарі														
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою														
	Молодший медперсонал														
	Спеціалісти неметри														
	Інші														
	Видатки на безкоштовний відпуск медикаментів														
	Кількість осіб, що отримують безкоштовні медикаменти														
	Інші														
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			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 "Здоров'я киян" на 2020-2023 роки		384 549 256	29 231 310	413 780 566						
2	Міська цільова програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я столиці" на 2024-2025 роки					425 647 732	10 307 872	435 955 604	460 721 315		460 721 315
3	Міська цільова програма "Громадське здоров'я на 2022-2025 роки"		585 062		585 062						
УСЬОГО			385 134 318	29 231 310	414 365 628	425 647 732	10 307 872	435 955 604	460 721 315		460 721 315

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			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 2024-2025 роки		477 122 070		477 122 070	487 397 024		487 397 024
УСЬОГО			477 122 070		477 122 070	487 397 024		487 397 024

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ		26 149 198	10 145 856															
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ ТА ПОКРИВЛІ БУДІВЛІ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ВУЛ. ГАРМАТНА, 36	01.01.2019 - 31.12.2025	26 149 198	10 145 856	38,8				100,0									Експертний звіт № 230809-21/А від 14.09.2023	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ БКП 2000 КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАСАЖИРСЬКОГО ЛІФТА РЕГ.№18319 (ЗАМІНА ЛІФТА) КНП «КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР» ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 100. КОРИГУВАННЯ	01.01.2024 - 31.12.2024	2 799 782	2 712 872		2 712 872	100,0											Експертний звіт від 08.03.2023 №01-0014-23/КД	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ХІРУРГІЧНОГО БЛОКУ В КНП "КОНСУЛЬТАТИВНО - ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР ДІТЯЧИЙ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА" ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСПЕКТ П.ТИЧИНИ, 12	01.11.2022 - 31.12.2023	446 320	442 080	100,0													Експертний звіт від 12.08.2021 № 0217-6051-21/ЕВК/В	
ГРОМАДСЬКІ ПРОЄКТИ-ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ		2 519 900	2 519 899															
СТВОРЕННЯ СУЧАСНОГО РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ КНП "КЦД ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА"	01.01.2022 - 31.12.2023	2 519 900	2 519 899	100,0									ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЄКТ №293 НА 2022 РІК (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КЕКВ 3132)				Експертний звіт від 03.11.2022р. №0316-22Е	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ)		1 450 172	1 280 592															
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗОВНІШНІХ МЕРЕЖ З УЛАШТУВАННЯМ ТЕПЛООВОГО ПУНКТУ КНП "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ЦО РОЗТАШОВАНИЙ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. СИМИРЕНКА, 10, МІСТО КИЇВ	01.11.2023 - 31.12.2023	1 450 172	1 280 592	100,0													ПОЗИТИВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №26/2479/Е-12/22 від 26.12.2022	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ		5 534 000	5 387 845															
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КІМНАТ НАЙПРОСТІШОГО УКРИТТЯ В ПІДВАЛЬНОМУ ПРИМІЩЕННІ КНП "КОНСУЛЬТАТИВНО - ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР ДІТЯЧИЙ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА" ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСПЕКТ П.ТИЧИНИ,12	01.01.2023 - 31.12.2023	2 764 700	2 663 387	100,0													Експертний звіт від 11.12.2023 № 72307-ОБ	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ УКРИТТЯ КНП "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. СИМИРЕНКА, 10	01.11.2023 - 31.12.2023	2 769 300	2 724 459	100,0													Експертний звіт 17/2109-11/23 від 17.11.2023	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ТА МІПІ		1 007 552	1 006 527															

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ РЕЗЕРВНОГО ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ ВІД ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРА В КНП "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР ДІТЯЧИЙ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА" ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСПЕКТ П.ТИЧИНИ,12	01.01.2023 - 31.12.2023	157 552	157 448	100,0													Експертний звіт від 21.12.2023 № 231219-12/ЕО
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПО ВСТАНОВЛЕННЮ ГЕНЕРАТОРІВ В КНП "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ДІТЯЧИЙ ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. УРІВСЬКА, 13	01.10.2023 - 31.12.2023	850 000	849 079	100,0													Експертний звіт від 20.11.2023 №0771-23Е
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБЛАДНАННЯ		14 956 000	7 361 000				7 595 000										
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КОМП'ЮТЕРНОГО ТОМОГРАФУ BRIGHT SPEED ELITE В КНП "КМКДЦ", ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ. Ю.КОНДРАТЮКА,6	01.10.2023 - 31.12.2023	3 828 000	3 828 000	100,0													Комерційна пропозиція
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АПАРАТУ MPT SIGNA EXPLORER 1.5T В КНП "КМКДЦ", ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ. Ю.КОНДРАТЮКА,6	01.10.2023 - 31.12.2023	3 533 000	3 533 000	100,0													Комерційна пропозиція
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АПАРАТУ KT BRIGHT SPEED ELITE 16 В КНП "КМКДЦ" ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ.Ю.КОНДРАТЮКА,6	30.08.2024 - 31.12.2024	7 595 000					7 595 000	100,0									Комерційна пропозиція
УСЬОГО		54 862 924	28 143 800				10 307 872										

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			100 094		-100 094		100 094	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	520 707 528	460 591 584						460 591 584
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	520 707 528	460 591 584	100 094		-100 094		100 094	460 591 584

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	541 533 275				541 533 275					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
	УСЬОГО	541 533 275				541 533 275					

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	520 707 528	460 591 584					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
	УСЬОГО	520 707 528	460 591 584					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Директор Департаменту охорони здоров'я
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

Валентина ГІНЗБУРГ

(прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту -
начальник управління економіки

(підпис)

Олег ЯКУБІВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

02012906_41

25.10.2024 14:56:49

Бюджетний запит 000037912 від 07.10.2024
12:00:01



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)**1. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02012906

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

071

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02012906

(код за ЄДРПОУ)

3. 0712090

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2090

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0722

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	100 094				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	460 591 584	541 533 275	583 520 073		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	29 231 310	10 307 872		15 880 615	Для поліпшення матеріально-технічного забезпечення та надання якісної медичної допомоги по капітальним ремонтам 3 додаткових об'єктів, згідно з експертних звітів.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ)				3 410 933	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ. Ю.КОНДРАТЮКА, 6				3 410 933	Задля уникнення аварійних ситуацій у центрі
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ	10 145 856			8 435 808	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ ТА ПОКРІВЛІ БУДІВЛІ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ВУЛ. ГАРМАТНА,36	10 145 856			8 435 808	Задля уникнення аварійних ситуацій у центрі
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ КБП 2000				4 033 874	

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІЗ ЗАМІНОЮ ДВОХ ПАСАЖИРСЬКИХ ЛІФТІВ З ОБЛАШТУВАННЯМ БЕЗБАР'ЄРНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ТА ІНШИХ МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ У БУДІВЛІ КНП "КДЦ" ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ ПРОФЕСОРА ПІДВИСОЦЬКОГО, 13					4 033 874	Для облаштування комфортних та безпечних умов для пацієнтів та медичного персоналу центру задля уникнення аварійних ситуацій.
ВСЬОГО	489 922 988	551 841 147	583 520 073	15 880 615		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Проведення капітального ремонту.					
затрат					
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт, з них:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		15 880 615
2	- ліфтів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 033 874
3	- інших об'єктів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		11 846 741
4	Загальна площа приміщень закладів	м.кв.	Звітність установ		136 785,01
5	Кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ		3
продукту					
1	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ		3
2	Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Звітність установ		3
3	Кількість ліфтів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1
4	Кількість інших об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		2
ефективності					
1	Середня вартість ремонту одного об'єкту				
2	Середня вартість ремонту ліфтів	грн.	Розрахунок		4 033 874
3	Середня вартість ремонту інших об'єктів	грн.	Розрахунок		5 923 370,5
якості					
1	Питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

071209 Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

0

Невиділення додаткових коштів може привести до аварійних ситуацій, які будуть становити небезпеку для відвідувачів та персоналу закладів, а також до порушення санітарно-епідеміологічних умов.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	644 206 152		682 214 315		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
УСЬОГО		644 206 152		682 214 315		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
-------	--------------	----------------	--------------------	--	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8
Проведення капітального ремонту.							
затрат							
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт, з них:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
2	- ліфтів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
3	- інших об'єктів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
4	Загальна площа приміщень закладів	м.кв.	Звітність установ				
5	Кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ				
продукту							
1	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ				
2	Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Звітність установ				
3	Кількість ліфтів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ				
4	Кількість інших об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	Середня вартість ремонту одного об'єкту						
2	Середня вартість ремонту ліфтів	грн.	Розрахунок				
3	Середня вартість ремонту інших об'єктів	грн.	Розрахунок				
якості							
1	Питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор Департаменту охорони
здоров'я виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

(підпис)

Валентина ГІНЗБУРГ

(прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту -
начальник управління економіки

(підпис)

Олег ЯКУБІВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

02012906_4

Бюджетний запит 000037912 від 07.10.2024 12:00:01

25.10.2024 14:57:18



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2**1. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02012906

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

071

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02012906

(код за ЄДРПОУ)

3. 0712100

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2100

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0722

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Стоматологічна допомога населенню

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***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.***2) завдання бюджетної програми**

2. Забезпечення збереження енергоресурсів.

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

3) підстави реалізації бюджетної програми*Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Рішення сесії Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік» (із змінами та доповненнями), Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", листи Департаменту фінансів ВО (КМР) від 19.09.2024 № 054-1-3-08/1965 "Про заповнення форм бюджетних запитів до проєкту бюджету міста Києва на 2025 рік", від 27.09.2024 №054-3-1-08/2062 "Про граничні обсяги видатків бюджету м. Києва на 2025 рік"***5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	46 665 191	X	X	46 665 191	33 773 685	X	X	33 773 685	35 150 565	X	X	35 150 565
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X	410 345		410 345	X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю						410 345		410 345				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	410 345		410 345	X				X			
205100	Залишок коштів на початок року		410 345		410 345								
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	46 665 191	410 345		47 075 536	33 773 685	410 345		34 184 030	35 150 565			35 150 565

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	35 382 114	X	X	35 382 114	35 587 399	X	X	35 587 399
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	35 382 114			35 382 114	35 587 399			35 587 399

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		114 324		114 324								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	46 665 191			46 665 191	33 773 685			33 773 685	35 150 565			35 150 565
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		296 021		296 021								
	УСЬОГО	46 665 191	410 345		47 075 536	33 773 685			33 773 685	35 150 565			35 150 565

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	35 382 114			35 382 114	35 587 399			35 587 399
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	35 382 114			35 382 114	35 587 399			35 587 399

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2. Забезпечення збереження енергоресурсів.	6 245 251			6 245 251	3 307 845			3 307 845	3 307 845			3 307 845
2	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці					30 465 840			30 465 840	31 842 720			31 842 720
3	2. Забезпечення щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"	20 062 869			20 062 869								

4	4. Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на підтримку закладів охорони здоров'я шляхом забезпечення пільговими медикаментами, відшкодуванням пільгових пенсій, дитячим харчуванням, тощо.	219 531		219 531								
5	5. Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"	20 137 540		20 137 540								
6	Погашення кредиторської заборгованості		410 345	410 345								
	УСЬОГО	46 665 191	410 345	47 075 536	33 773 685			33 773 685	35 150 565			35 150 565

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2. Забезпечення збереження енергоресурсів.	3 651 855			3 651 855	3 867 315			3 867 315
2	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці	31 842 720			31 842 720	31 842 720			31 842 720
	УСЬОГО	35 494 575			35 494 575	35 710 035			35 710 035

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				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
Завдання 1	1. Забезпечення надання стоматологічної допомоги населенню.											
	затрат											
1	обсяг видатків для надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	грн.	Рішення									
2	кількість штатних посад	од.	Рішення									
3	в т.ч. лікарів	од.	Рішення									
	продукту											
1	кількість лікарських відвідувань	тис.од.	Звітність установ									
2	кількість пролікованих хворих	осіб	Звітність установ									
3	кількість протезувань всього	осіб	Звітність установ									
	ефективності											
1	середня вартість лікування одного хворого	грн.	Розрахунок									
	якості											
1	питома вага осіб, що отримали пільгове зубопротезування, у загальній кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	відс.										
2	динаміка** показника інтенсивності ураженості карієсом (середнє число каріозних, пломбованих та видалених зубів)	відс.										
Завдання 2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів.											
	затрат											
1	з них на оплату:		Звітність установ									
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	6 245 251		6 245 251	3 307 845		3 307 845	3 307 845		3 307 845
3	теплостачання	грн.	Звітність установ	3 282 261		3 282 261	1 504 195		1 504 195	1 504 195		1 504 195
4	водопостачання	грн.	Звітність установ	329 280		329 280	223 770		223 770	223 770		223 770
5	електроенергії	грн.	Звітність установ	2 562 377		2 562 377	1 519 830		1 519 830	1 519 830		1 519 830
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	71 333		71 333	60 050		60 050	60 050		60 050
7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	31 245,46		31 245,46	31 245,46		31 245,46	31 245,46		31 245,46
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	27 911,24		27 911,24	27 911,24		27 911,24	27 911,24		27 911,24
	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ									
2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,15		1,15	0,42		0,42	0,42		0,42
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	10,28		10,28	6,543		6,543	6,543		6,543
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	467,98		467,98	198,67		198,67	198,67		198,67
	ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок									
2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,041		0,041	0,015		0,015	0,015		0,015
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,329		0,329	0,209		0,209	0,209		0,209
4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	14,978		14,978	6,358		6,358	6,358		6,358
	якості											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Розрахунок									

2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	53,629	53,629	1	1	1	1
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	54,654	54,654	1	1	1	1
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	7,78	7,78	1	1	1	1
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	4 173 944	4 173 944	33 078,45	33 078,45	33 078,45	33 078,45
Завдання 3 2. Забезпечення щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"									
затрат									
1	Обсяг видатків на виплату щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці, в т.ч.:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	20 062 868,99	20 062 868,99				
2	лікарям (крім лікарів-інтернів), у тому числі професіоналам з вищою немідициною освітою, професіоналам у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я	грн.		13 641 478,69	13 641 478,69				
3	молодшим спеціалістам з медичною освітою (фаховим молодшим бакалаврам), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства	грн.		5 063 401,89	5 063 401,89				
4	молодшому медичному персоналу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 357 988,41	1 357 988,41				
продукту									
1	кількість лікарів (крім лікарів-інтернів) у тому числі професіоналів з вищою немідициною освітою, професіоналів у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я	од.	Статистичні дані	310	310				
2	кількість молодших спеціалістів з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства	од.	Статистичні дані	139	139				
3	кількість осіб молодшого медичного персоналу	осіб	Статистичні дані	62	62				
ефективності									
1	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря (крім лікарів-інтернів), професіонала з вищою немідициною освітою, професіонала у галузі охорони здоров'я у закладах охорони здоров'я	грн.	Розрахунок	3 005,79	3 005,79				
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 і магістрів з медсестринства	грн.	Розрахунок	2 488,21	2 488,21				
3	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника молодшого медичного персоналу	грн.	Розрахунок	1 496,11	1 496,11				
якості									
1	відсоток охоплення медичного персоналу для надання щомісячної безповоротної фінансової допомоги	відс.	Розрахунок	100	100				
Завдання 4 4. Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на підтримку закладів охорони здоров'я шляхом забезпечення пільговими медикаментами, відшкодуванням пільгових пенсій, дитячим харчуванням, тощо.									
затрат									
1	Обсяг видатків на:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	219 531,28	219 531,28				
2	відшкодування витрат закладам охорони здоров'я вторинного та третинного рівня надання медичної допомоги на виплату та доставку працівникам пенсій, призначених на пільгових умовах	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	219 531,28	219 531,28				
продукту									
1	кількість закладів охорони здоров'я вторинного та третинного рівня, яким передбачено видатки на відшкодування медичним працівникам пенсій за віком на пільгових умовах	од.	Статистичні дані	1	1				
ефективності									
1	середні витрати на один заклад охорони здоров'я вторинного і третинного рівня, якому передбачено видатки на відшкодування медичним працівникам пенсій за віком на пільгових умовах	грн.	Розрахунок	219 531,28	219 531,28				
якості									
1	рівень охоплення закладів охорони здоров'я вторинного і третинного рівня на виплату та доставку працівникам пенсій, призначених на пільгових умовах	відс.	Розрахунок	100	100				
Завдання 5 5. Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"									
затрат									
1	Обсяг видатків на:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	20 137 539,67	20 137 539,67				
2	надання населенню медичних послуг із зубного протезування та лікування пільгових категорій населення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	19 165 883,24	19 165 883,24				
3	надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із огляду військовою лікарською комісією кандидатів на військову службу та військовозобов'язаних	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	425 005,82	425 005,82				
4	забезпечення профілактики зубощелепних аномалій та виявлення факторів ризику їх розвитку у дітей	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	527 734,46	527 734,46				
5	надання безоплатної лікувально-хірургічної стоматологічної допомоги соціально-незахисним верствам населення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	18 916,15	18 916,15				
продукту									

1	кількість осіб для надання населенню медичних послуг із зубного протезування та лікування пільгових категорій населення	осіб	Статистичні дані	3 549		3 549						
2	кількість працівників, які входять до складу комісій	осіб	Статистичні дані	4		4						
3	кількість послуг з профілактики зубощелепних аномалій та виявлення факторів ризику їх розвитку у дітей	од.	Статистичні дані	3 584		3 584						
4	кількість осіб, яким передбачено надання послуг лікувально-хірургічної стоматологічної допомоги	осіб	Статистичні дані	15		15						
ефективності												
1	середні витрати на пацієнта для надання населенню медичних послуг із зубного протезування та лікування пільгових категорій населення	грн.	Розрахунок	5 400,36		5 400,36						
2	середні витрати на одного працівника, що входять до складу комісій	грн.	Розрахунок	106 251,46		106 251,46						
3	середня вартість однієї послуги профілактики зубощелепних аномалій та виявлення факторів ризику їх розвитку у дітей	грн.	Розрахунок	147,25		147,25						
4	середні витрати на надання лікувально-хірургічної стоматологічної допомоги на пацієнта	грн.	Розрахунок	1 261,08		1 261,08						
якості												
1	рівень охоплення пацієнтів профілактики зубощелепних аномалій та виявлення факторів ризику їх розвитку у дітей	відс.	Розрахунок	100		100						
2	рівень забезпечення зубним протезуванням пацієнтів із зубного протезування та лікування пільгових категорій населення	відс.	Розрахунок	100		100						
3	рівень забезпечення лікувально-хірургічною стоматологічною допомогою пацієнтів	відс.	Розрахунок	100		100						
4	рівень забезпечення функціонування комісій	відс.	Розрахунок	100		100						
Завдання 6 Погашення кредиторської заборгованості												
затрат												
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ			410 345,34		410 345,34				
якості												
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок			100		100				
Завдання 7 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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			30 465 840		30 465 840		31 842 720		31 842 720
2	Обсяг видатків на виплату щомісячної безповоротної фінансової допомоги на період воєнного 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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			30 465 840		30 465 840		31 842 720		31 842 720
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 неметичною 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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			21 886 800		21 886 800		21 432 600		21 432 600
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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			7 378 560		7 378 560		8 573 040		8 573 040
5	- працівникам молодшого медичного персоналу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			1 200 480		1 200 480		1 837 080		1 837 080
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 неметичною 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			299		299		294		294
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			126		126		147		147
3	кількість осіб молодшого медичного персоналу	осіб	Статистичні дані			41		41		63		63
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 організується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки), професіоналів з вищою немедициною 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
2	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного молодшого спеціаліста з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівцем 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			2 000		2 000	2 000	2 000
якості										
1	Відсоток охоплення медичного персоналу для надання щомісячної безповоротної фінансової допомоги	відс.	Розрахунок			100		100	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1	1. Забезпечення надання стоматологічної допомоги населенню.									
затрат										
1	обсяг видатків для надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	грн.	Рішення							
2	кількість штатних посад	од.	Рішення							
3	в т.ч. лікарів	од.	Рішення							
продукту										
1	кількість лікарських відвідувань	тис.од.	Звітність установ							
2	кількість пролікованих хворих	осіб	Звітність установ							
3	кількість протезувань всього	осіб	Звітність установ							
ефективності										
1	середня вартість лікування одного хворого	грн.	Розрахунок							
якості										
1	питома вага осіб, що отримали пільгове зубопротезування, у загальній кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	відс.								
2	динаміка* показника інтенсивності ураженості карієсом (середнє число каріозних, пломбованих та видалених зубів)	відс.								
Завдання 2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів.									
затрат										
1	з них на оплату:		Звітність установ							
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	3 651 855		3 651 855	3 867 315			3 867 315
3	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 660 626		1 660 626	1 758 603			1 758 603
4	водопостачання	грн.	Звітність установ	247 042		247 042	261 618			261 618
5	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 677 892		1 677 892	1 776 888			1 776 888
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	66 295		66 295	70 207			70 207
7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	31 245		31 245	31 245			31 245
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	27 911		27 911	27 911			27 911
продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ							
2	теплостачання	тис.Г кал	Звітність установ	0,42		0,42	0,42			0,42
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,76		4,76	4,76			4,76
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	188,33		188,33	188,33			188,33
ефективності										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок							
2	теплостачання	Г кал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,015		0,015	0,015			0,015
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,153		0,153	0,153			0,153
4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	6,447		6,447	6,447			6,447
якості										
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Розрахунок							
2	- теплостачання	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	36 519	36 519	38 673	38 673
Завдання 3	2. Забезпечення щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"						
затрат							
1	Обсяг видатків на виплату щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці, в т.ч.:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
2	лікарям (крім лікарів-інтернів), у тому числі професіоналам з вищою немідиною освітою, професіоналам у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я	грн.					
3	молодшим спеціалістам з медичною освітою (фаховим молодшим бакалаврам), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства	грн.					
4	молодшому медичному персоналу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
продукту							
1	кількість лікарів (крім лікарів-інтернів) у тому числі професіоналів з вищою немідиною освітою, професіоналів у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я	од.	Статистичні дані				
2	кількість молодших спеціалістів з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства	од.	Статистичні дані				
3	кількість осіб молодшого медичного персоналу	осіб	Статистичні дані				
ефективності							
1	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря (крім лікарів-інтернів), професіонала з вищою немідиною освітою, професіонала у галузі охорони здоров'я у закладах охорони здоров'я	грн.	Розрахунок				
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 і магістрів з медсестринства	грн.	Розрахунок				
3	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника молодшого медичного персоналу	грн.	Розрахунок				
якості							
1	відсоток охоплення медичного персоналу для надання щомісячної безповоротної фінансової допомоги	відс.	Розрахунок				
Завдання 4	4. Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на підтримку закладів охорони здоров'я шляхом забезпечення пільговими медикаментами, відшкодуванням пільгових пенсій, дитячим харчуванням, тощо.						
затрат							
1	Обсяг видатків на:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
2	відшкодування витрат закладам охорони здоров'я вторинного та третинного рівня надання медичної допомоги на виплату та доставку працівникам пенсій, призначених на пільгових умовах	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
продукту							
1	кількість закладів охорони здоров'я вторинного та третинного рівня, яким передбачено видатки на відшкодування медичним працівникам пенсій за віком на пільгових умовах	од.	Статистичні дані				
ефективності							
1	середні витрати на один заклад охорони здоров'я вторинного і третинного рівня, якому передбачено видатки на відшкодування медичним працівникам пенсій за віком на пільгових умовах	грн.	Розрахунок				
якості							
1	рівень охоплення закладів охорони здоров'я вторинного і третинного рівня на виплату та доставку працівникам пенсій, призначених на пільгових умовах	відс.	Розрахунок				
Завдання 5	5. Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"						
затрат							
1	Обсяг видатків на:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
2	надання населенню медичних послуг із зубного протезування та лікування пільгових категорій населення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
3	надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із огляду військовою лікарською комісією кандидатів на військову службу та військовозобов'язаних	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
4	забезпечення профілактики зубощелепних аномалій та виявлення факторів ризику їх розвитку у дітей	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
5	надання безоплатної лікувально-хірургічної стоматологічної допомоги соціально-незахищеним врствам населення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
продукту							

1	кількість осіб для надання населенню медичних послуг із зубного протезування та лікування пільгових категорій населення	осіб	Статистичні дані						
2	кількість працівників, які входять до складу комісій	осіб	Статистичні дані						
3	кількість послуг з профілактики зубоцеліпних аномалій та виявлення факторів ризику їх розвитку у дітей	од.	Статистичні дані						
4	кількість осіб, яким передбачено надання послуг лікувально-хірургічної стоматологічної допомоги	осіб	Статистичні дані						
ефективності									
1	середні витрати на пацієнта для надання населенню медичних послуг із зубного протезування та лікування пільгових категорій населення	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на одного працівника, що входять до складу комісій	грн.	Розрахунок						
3	середня вартість однієї послуги профілактики зубоцеліпних аномалій та виявлення факторів ризику їх розвитку у дітей	грн.	Розрахунок						
4	середні витрати на надання лікувально-хірургічної стоматологічної допомоги на пацієнта	грн.	Розрахунок						
якості									
1	рівень охоплення пацієнтів профілактики зубоцеліпних аномалій та виявлення факторів ризику їх розвитку у дітей	відс.	Розрахунок						
2	рівень забезпечення зубним протезуванням пацієнтів із зубного протезування та лікування пільгових категорій населення	відс.	Розрахунок						
3	рівень забезпечення лікувально-хірургічної стоматологічної допомогою пацієнтів	відс.	Розрахунок						
4	рівень забезпечення функціонування комісій	відс.	Розрахунок						
Завдання 6 Погашення кредиторської заборгованості									
затрат									
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ						
якості									
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок						
Завдання 7 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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	31 842 720		31 842 720		31 842 720	
2	Обсяг видатків на виплату щомісячної безповоротної фінансової допомоги на період воєнного 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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	31 842 720		31 842 720		31 842 720	
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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	21 432 600		21 432 600		21 432 600	
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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8 573 400		8 573 400		8 573 400	
5	- працівникам молодшого медичного персоналу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 837 080		1 837 080		1 837 080	
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	294		294		294	
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	147		147		147	
3	кількість осіб молодшого медичного персоналу	осіб	Статистичні дані	63		63		63	
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
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	2 000	2 000	2 000	2 000
якості							
1	Відсоток охоплення медичного персоналу для надання щомісячної безповоротної фінансової допомоги	відс.	Розрахунок	100	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік			2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 07.10.2024	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Лікари											
-Обов'язкові виплати в т.ч.											
Схемний посадовий оклад											
Підвищення схемного посадового окладу											
Доплати обов'язкового характеру											
--Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.											
інші											
--Інші обов'язкові виплати, в т.ч.											
Інші											
доплата до мінімальної заробітної плати											
Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)											
Фахівці з неповною вищою медичною освітою											
Обов'язкові виплати в т.ч.											
Схемний посадовий оклад											
Підвищення схемного посадового окладу											
Доплати обов'язкового характеру											
Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.											
інші											
Інші обов'язкові виплати, в т.ч.											
інші											
доплата до мінімальної заробітної плати											
Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)											
Молодший медперсонал											
Обов'язкові виплати в т.ч.											
Схемний посадовий оклад											
Підвищення схемного посадового окладу											
Доплати обов'язкового характеру											
Інші обов'язкові виплати, в т.ч.											
інші											
доплата до мінімальної заробітної плати											
Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)											
Премії											
Спеціалісти немедики											
Обов'язкові виплати в т.ч.											
Схемний посадовий оклад											
Інші обов'язкові виплати, в т.ч.											
інші обов'язкові виплати, що не враховані											
доплата до мінімальної заробітної плати											
Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)											

Інші															
Обов'язкові виплати в т.ч.															
Схемний посадовий оклад															
Інші обов'язкові виплати, в т.ч.															
Інші обов'язкові виплати, що не враховані															
доплата до мінімальної заробітної плати															
Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)															
РАЗОМ по всіх категоріях працівників															
Обов'язкові виплати в т.ч.															
Схемний посадовий оклад															
Підвищення схемного посадового окладу															
Доплати обов'язкового характеру															
Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.															
Інші															
Інші обов'язкові виплати, в т.ч.															
Інші															
доплата до мінімальної заробітної плати															
Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)															
Премії															
УСЬОГО															
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X			X		X			X				X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		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
	Всього штатних одиниць, в т.ч.														
	Лікарі														
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою														
	Молодший медперсонал														
	Спеціалісти неметрики														
	Інші														
	Фонд оплати праці (фактично нарахована ф.2) – всього, в т.ч.														
	Лікарі														
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою														
	Молодший медперсонал														
	Спеціалісти неметрики														
	Інші														
	Середньомісячна заробітна плата – всього, в т.ч.														
	Лікарі														
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою														
	Молодший медперсонал														
	Спеціалісти неметрики														
	Інші														
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			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 "Здоров'я киян" на 2020-2023 роки		40 419 940		40 419 940						
2	Міська цільова програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я столиці" на 2024-2025 роки					30 465 840		30 465 840	31 842 720		31 842 720
	УСЬОГО		40 419 940		40 419 940	30 465 840		30 465 840	31 842 720		31 842 720

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			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 2024-2025 роки		31 842 720		31 842 720	31 842 720		31 842 720
		УСЬОГО	31 842 720		31 842 720	31 842 720		31 842 720

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	відставка для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	78 007 622	46 665 191						46 665 191
	УСЬОГО	78 007 622	46 665 191						46 665 191

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	33 773 685				33 773 685					
	УСЬОГО	33 773 685				33 773 685					

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	78 007 622	46 665 191					
	УСЬОГО	78 007 622	46 665 191					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Директор Департаменту охорони здоров'я
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

Валентина ГНЗБУРГ

(прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту -
начальник управління економіки

(підпис)

Олег ЯКУБІВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

02012906_41

25.10.2024 14:57:51

Бюджетний запит 000037856 від 07.10.2024
23:57:23



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

1. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02012906

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

071

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02012906

(код за ЄДРПОУ)

3.

0712111

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2111

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0726

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

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.

2) завдання бюджетної програми

2. Забезпечення збереження енергоресурсів

Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці
Проведення капітального ремонту.

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Рішення сесії Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік» (із змінами та доповненнями), Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", листи Департаменту фінансів ВО (КМР) від 19.09.2024 № 054-1-3-08/1965 "Про заповнення форм бюджетних запитів до проєкту бюджету міста Києва на 2025 рік", від 27.09.2024 №054-3-1-08/2062 "Про граничні обсяги видатків бюджету м. Києва на 2025 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	58 613 938	X	X	58 613 938	96 592 356	X	X	96 592 356	92 775 744	X	X	92 775 744
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	101 871 715	101 871 715	101 871 715	X	42 338 370	42 338 370	42 338 370	X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		101 871 715	101 871 715	101 871 715		42 338 370	42 338 370	42 338 370				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	58 613 938	101 871 715	101 871 715	160 485 653	96 592 356	42 338 370	42 338 370	138 930 726	92 775 744			92 775 744

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

(грн)

2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	102 424 421	X	X	102 424 421	108 467 462	X	X	108 467 462
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	102 424 421			102 424 421	108 467 462			108 467 462

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	58 613 939			58 613 939	96 592 356			96 592 356	92 775 744			92 775 744
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		101 871 715	101 871 715	101 871 715		42 338 370	42 338 370	42 338 370				
	УСЬОГО	58 613 939	101 871 715	101 871 715	160 485 654	96 592 356	42 338 370	42 338 370	138 930 726	92 775 744			92 775 744

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	102 424 421			102 424 421	108 467 462			108 467 462
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	102 424 421			102 424 421	108 467 462			108 467 462

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	57 542 873			57 542 873	96 355 108			96 355 108	92 397 474			92 397 474
2	Проведення капітального ремонту.		91 892 537	91 892 537	91 892 537		42 338 370	42 338 370	42 338 370				
3	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці						237 248		237 248	378 270			378 270
4	4. Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на підтримку закладів охорони здоров'я шляхом забезпечення пільговими медикаментами, відшкодуванням пільгових пенсій, дитячим харчуванням, тощо.		1 071 066			1 071 066							
5	Погашення заборгованості минулих років			9 979 178	9 979 178	9 979 178							

	УСЬОГО	58 613 938	101 871 715	101 871 715	160 485 653	96 592 356	42 338 370	42 338 370	138 930 726	92 775 744		92 775 744
--	--------	------------	-------------	-------------	-------------	------------	------------	------------	-------------	------------	--	------------

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	102 006 811			102 006 811	108 025 213			108 025 213
2	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці	417 610			417 610	442 249			442 249
	УСЬОГО	102 424 421			102 424 421	108 467 462			108 467 462

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)			
				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	
Завдання 1 2. Забезпечення збереження енергоресурсів													
затрат													
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату :	грн.	Звітність установ	57 542 872,8			57 542 872,8	96 355 108		96 355 108	92 397 474		92 397 474
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	40 230 113,06			40 230 113,06	72 614 228		72 614 228	62 760 859		62 760 859
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	2 422 620,51			2 422 620,51	2 785 580		2 785 580	3 871 623		3 871 623
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	14 084 237,84			14 084 237,84	20 030 435		20 030 435	24 844 380		24 844 380
5	природного газу	грн.	Звітність установ	141 527,52			141 527,52	212 300		212 300	188 714		188 714
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	664 373,87			664 373,87	712 565		712 565	731 898		731 898
7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	261 185,55			261 185,55	261 185,55		261 185,55	261 185,55		261 185,55
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	226 094,5			226 094,5	226 094,5		226 094,5	226 094,5		226 094,5
продукту													
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ										
2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	16,66			16,66	20,171		20,171	17,34		17,34
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	81,51			81,51	80,192		80,192	82,37		82,37
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	2 479,31			2 479,31	2 576,529		2 576,529	3 078,61		3 078,61
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	8,44			8,44	11,4		11,4	11,4		11,4
ефективності													
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	відс.	Розрахунок										
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок										
3	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,074			0,074	0,089		0,089	0,089		0,089
4	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,312			0,312	0,307		0,307	0,307		0,307
5	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	9,493			9,493	9,865		9,865	11,79		11,79
6	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,032			0,032	0,044		0,044	0,044		0,044
якості													
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Розрахунок										
2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	6,404			6,404	1		1	1		1
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	23,038			23,038	1		1	1		1
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	27,283			27,283	1		1	1		1
5	- природного газу	відс.	Розрахунок	37,062			37,062	1		1	1		1
6	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	14 663 779,2			14 663 779,2	963 551,08		963 551,08	923 974,74		923 974,74
Завдання 2 4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.													
затрат													
1	обсяг видатків на погашення заборгованості минулих років	грн.	Звітність підприємств				346 879	346 879					
якості													
1	рівень погашення заборгованості за минулі роки	відс.	Розрахунок				100	100					
Завдання 3 Проведення капітального ремонту.													
затрат													
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт, з них:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				91 892 537,25	91 892 537,25		42 338 370	42 338 370		
2	- приміщень	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				34 157 477,11	34 157 477,11		30 000 000	30 000 000		

3	- будівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		765 384	765 384							
4	- об'єктів цивільного захисту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		9 589 447,5	9 589 447,5	12 338 370	12 338 370					
5	- ліфтів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		6 400 690,19	6 400 690,19							
6	- мережі протипожежних сигналізацій	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		21 095 110,82	21 095 110,82							
7	-інших об'єктів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		19 884 427,63	19 884 427,63							
8	Загальна площа приміщень закладів	м.кв.	Звітність установ		265 879	265 879	261 185,5	261 185,5					
9	Площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		201 331,36	201 331,36	87 238,2	87 238,2					
10	Кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ		104	104	66	66					
11	обсяг видатків на погашення заборгованості минулих років	грн.	Звітність підприємств		9 632 298,7	9 632 298,7							
продукту													
1	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ		15	15	2	2					
2	Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Звітність установ		23	23	3	3					
3	Площа об'єктів, яку планується відремонтувати:	м.кв.	Звітність установ		6 077,4	6 077,4	5 706,7	5 706,7					
4	- метраж приміщень	м.кв.	Звітність установ		2 755,2	2 755,2	5 706,7	5 706,7					
5	- метраж будівель	м.кв.	Звітність установ		5 523,3	5 523,3							
6	- метраж об'єктів цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		752,7	752,7	200	200					
7	Кількість ліфтів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		3	3							
8	Кількість об'єктів, на яких планується відремонтувати протипожежні сигналізації	од.	Звітність установ		8	8							
9	Кількість інших об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		4	4							
ефективності													
1	Середня вартість ремонту 1 кв. м.:												
2	- приміщень	грн.	Розрахунок		12 397,46	12 397,46	5 447,91	5 447,91					
3	- будівель	грн.	Розрахунок		138,57	138,57							
4	-об'єктів цивільного захисту	грн.	Розрахунок		12 740,07	12 740,07	61 691,85	61 691,85					
5	Середня вартість ремонту одного об'єкту												
6	Середня вартість ремонту одного ліфта	грн.	Розрахунок		2 133 563,4	2 133 563,4							
7	Середня вартість ремонту мережі протипожежної сигналізації	грн.	Розрахунок		2 636 888,85	2 636 888,85							
8	Середня вартість ремонту інших об'єктів	грн.	Розрахунок		4 971 106,91	4 971 106,91							
якості													
1	Питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		22,12	22,12	4,55	4,55					
2	Питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		3,02	3,02	6,54	6,54					
3	рівень погашення заборгованості за минулі роки	відс.	Розрахунок		100	100							
Завдання 4	4. Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на підтримку закладів охорони здоров'я шляхом забезпечення пільговими медикаментами, відшкодуванням пільгових пенсій, дитячим харчуванням, тощо.												
затрат													
1	Обсяг видатків на:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 071 065,52	1 071 065,52							
2	забезпечення дитячим харчуванням дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей в порядку, визначеному чинним законодавством	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		367 260,04	367 260,04							
3	відшкодування витрат закладам охорони здоров'я первинного рівня надання медичної допомоги на виплату та доставку працівникам пенсій, призначених на пільгових умовах	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		703 805,48	703 805,48							
продукту													
1	кількість дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей, які підлягають забезпеченню дитячим харчуванням	осіб	Статистичні дані		29	29							
2	кількість закладів охорони здоров'я первинного рівня, яким передбачено видатки на відшкодування медичним працівникам пенсій за віком на пільгових умовах	од.	Статистичні дані		12	12							
ефективності													
1	витрати на одну дитину перших двох років життя із малозабезпечених сімей для забезпечення дитячим харчуванням	грн.	Розрахунок		12 664,139	12 664,139							
2	середні витрати на один заклад охорони здоров'я первинного рівня, якому передбачено видатки на відшкодування медичним працівникам пенсій за віком на пільгових умовах	грн.	Розрахунок		24 269,154	24 269,154							
якості													
1	рівень охоплення дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей, які забезпечено дитячим харчуванням	відс.	Розрахунок		100	100							
2	рівень охоплення закладів охорони здоров'я первинного рівня на виплату та доставку працівникам пенсій, призначених на пільгових умовах	відс.	Розрахунок		100	100							
Завдання 5	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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			237 248	237 248	378 270					378 270
2	на забезпечення дітей до 2-х років пільговим харчуванням в рамках виконання постанови КМ України від 8 лютого 1994 р. № 66	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			237 248	237 248	378 270					378 270

продукту											
1	Кількість дітей до 2-х років, які забезпечені пільговим харчуванням	осіб	Статистичні дані				14		14	19	19
ефективності											
1	Середні витрати на забезпечення 1 пацієнта до 2-х років пільговим харчуванням в рамках виконання постанови КМ України від 8 лютого 1994 р. № 66	грн.	Розрахунок				16 946,29		16 946,29	19 909	19 909
якості											
1	Динаміка кількості дітей до 2-х років, що отримують пільгове харчування у порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок				100		100	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1										
2. Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату :	грн.	Звітність установ	102 006 811,3		102 006 811,3	108 025 213,17		108 025 213,17	
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	69 287 988,34		69 287 988,34	73 375 979,65		73 375 979,65	
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	4 274 271,79		4 274 271,79	4 526 453,83		4 526 453,83	
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	27 428 195,52		27 428 195,52	29 046 459,06		29 046 459,06	
5	природного газу	грн.	Звітність установ	208 340,26		208 340,26	220 632,33		220 632,33	
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	808 015,39		808 015,39	855 688,3		855 688,3	
7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	261 185,55		261 185,55	261 185,55		261 185,55	
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	226 094,5		226 094,5	226 094,5		226 094,5	
продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ							
2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	17,34		17,34	17,34		17,34	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	82,37		82,37	82,37		82,37	
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	3 078,61		3 078,61	3 078,61		3 078,61	
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	11,4		11,4	11,4		11,4	
ефективності										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	відс.	Розрахунок							
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок							
3	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,089		0,089	0,089		0,089	
4	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,307		0,307	0,307		0,307	
5	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	11,79		11,79	11,79		11,79	
6	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,044		0,044	0,044		0,044	
якості										
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Розрахунок							
2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	
5	- природного газу	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	
6	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	1 020 068,113		1 020 068,113	1 080 252,13		1 080 252,13	
Завдання 2										
4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.										
затрат										
1	обсяг видатків на погашення заборгованості минулих років	грн.	Звітність підприємств							
якості										
1	рівень погашення заборгованості за минулі роки	відс.	Розрахунок							
Завдання 3										
Проведення капітального ремонту.										
затрат										
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт, з них:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							
2	- приміщень	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							
3	- будівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							
4	- об'єктів цивільного захисту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							
5	- ліфтів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							

6	- мережі протипожежних сигналізацій	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
7	-інших об'єктів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
8	Загальна площа приміщень закладів	м.кв.	Звітність установ						
9	Площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ						
10	Кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ						
11	обсяг видатків на погашення заборгованості минулих років	грн.	Звітність підприємств						
продукту									
1	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ						
2	Кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	од.	Звітність установ						
3	Площа об'єктів, яку плануються відремонтувати:	м.кв.	Звітність установ						
4	- метраж приміщень	м.кв.	Звітність установ						
5	- метраж будівель	м.кв.	Звітність установ						
6	- метраж об'єктів цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ						
7	Кількість ліфтів, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ						
8	Кількість об'єктів, на яких планується відремонтувати протипожежні сигналізації	од.	Звітність установ						
9	Кількість інших об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	Середня вартість ремонту 1 кв. м.:								
2	- приміщень	грн.	Розрахунок						
3	- будівель	грн.	Розрахунок						
4	-об'єктів цивільного захисту	грн.	Розрахунок						
5	Середня вартість ремонту одного об'єкту								
6	Середня вартість ремонту одного ліфта	грн.	Розрахунок						
7	Середня вартість ремонту мережі протипожежної сигналізації	грн.	Розрахунок						
8	Середня вартість ремонту інших об'єктів	грн.	Розрахунок						
якості									
1	Питома вага об'єктів, які плануються відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок						
2	Питома вага площі, яку плануються відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок						
3	рівень погашення заборгованості за минулі роки	відс.	Розрахунок						
Завдання 4	4. Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на підтримку закладів охорони здоров'я шляхом забезпечення пільговими медикаментами, відшкодуванням пільгових пенсій, дитячим харчуванням, тощо.								
затрат									
1	Обсяг видатків на:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
2	забезпечення дитячим харчуванням дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей в порядку, визначеному чинним законодавством	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
3	відшкодування витрат закладам охорони здоров'я первинного рівня надання медичної допомоги на виплату та доставку працівникам пенсій, призначених на пільгових умовах	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
продукту									
1	кількість дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей, які підлягають забезпеченню дитячим харчуванням	осіб	Статистичні дані						
2	кількість закладів охорони здоров'я первинного рівня, яким передбачено видатки на відшкодування медичним працівникам пенсій за віком на пільгових умовах	од.	Статистичні дані						
ефективності									
1	витрати на одну дитину перших двох років життя із малозабезпечених сімей для забезпечення дитячим харчуванням	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на один заклад охорони здоров'я первинного рівня, якому передбачено видатки на відшкодування медичним працівникам пенсій за віком на пільгових умовах	грн.	Розрахунок						
якості									
1	рівень охоплення дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей, які забезпечено дитячим харчуванням	відс.	Розрахунок						
2	рівень охоплення закладів охорони здоров'я первинного рівня на виплату та доставку працівникам пенсій, призначених на пільгових умовах	відс.	Розрахунок						
Завдання 5	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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	417 610,08		417 610,08	442 249,07		442 249,07
2	на забезпечення дітей до 2-х років пільговим харчуванням в рамках виконання постанови КМ України від 8 лютого 1994 р. № 66	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	417 610,08		417 610,08	442 249,07		442 249,07
продукту									
1	Кількість дітей до 2-х років, які забезпечені пільговим харчуванням	осіб	Статистичні дані		19		19		19
ефективності									

1	Середні витрати на забезпечення 1 пацієнта до 2-х років пільговим харчуванням в рамках виконання постанови КМУ України від 8 лютого 1994 р. № 66	грн.	Розрахунок	21 979,48	21 979,48	23 276,27	23 276,27
1	Динаміка кількості дітей до 2-х років, що отримують пільгове харчування у порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 07.10.2024	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		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 штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Міська цільова програма "Здоров'я киян" на 2020-2023 роки		1 071 066	101 871 715	102 942 780							
2	Міська цільова програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я столиці" на 2024-2025 роки					237 248	42 338 370	42 575 618	378 270			378 270
	УСЬОГО		1 071 066	101 871 715	102 942 780	237 248	42 338 370	42 575 618	378 270			378 270

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я столиці" на 2024-2025 роки		417 610		417 610	442 249		442 249
	УСЬОГО		417 610		417 610	442 249		442 249

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПК (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ ТА ПРИМІЩЕНЬ БУДІВЛІ КИП "ІПМСД №2" ГОЛОСІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 104 ЛІТЕРА Б	01.01.2023 - 31.12.2023	9 994 981	9 986 936	100,0									Експертний звіт 14.08.2023 №43714					
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ (КБП 2000) КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОШКОДЖЕНОЇ ВНАСЛІДОК ВОСНИННИХ ДІЙ БУДІВЛІ КИП "ІПМСД №3" ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. ОРЕСТА ЛЕВИЦЬКОГО, 18-А	01.01.2023 - 31.12.2024		765 384															

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВЛ, ГВЛ, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ)		1 009 543	904 788																
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗОВНІШНІХ МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА КАНАЛІЗАЦІЇ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО - САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 3 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА"	01.11.2023 - 31.12.2023	1 009 543	904 788	100,0															ЕЗ № 371-11-23/КШ від 02.11.2023
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ		8 998 587	8 992 704																
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ БУДІВЛІ КНП "ЦПМСД №2" ГОЛОСІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ГОЛОСІВСЬКА, 53 (КОРИГУВАННЯ)	01.01.2023 - 31.12.2023	6 994 187	6 988 304	100,0															Експертний звіт 13.092023 №44183
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ В КНП "ЦПМСД № 3 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА", ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 121	01.01.2023 - 31.12.2023	2 004 400	2 004 400	100,0															ЕЗ №0229-22/ЕБК/В від 20.10.2022
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ		26 977 207	9 589 448						12 338 370										
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ - ОБ'ЄКТ ЗАХИСНА СПОРУДА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (СХОВИЩЕ, ОБЛЮКОВИЙ НОМЕР 10140) КНП «ЦПМСД № 1» ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 30-А, ЛІТЕРА "Ю"	01.10.2023 - 31.12.2024	19 893 401	5 449 955	60,0					12 338 370	100,0									ЕЗ № 073-05-24/КП від 10 травня 2024
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ УКРИТТЯ НАСЕЛЕННЯ В БУДІВЛІ КНП "ЦПМСД №1" СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. АКАДЕМІКА ЄФРЕМОВА, 11	01.10.2023 - 31.12.2023	2 323 506	586 020	100,0															Експертний звіт № 0331-23/ЕБК/В від 18.08.2023
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ УКРИТТЯ КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ №3" СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ПЕТРА КУРІННОГО, 2 СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА	01.11.2023 - 31.12.2023	4 760 300	3 553 472	100,0															ЕЗ ВІД 28.04.2022 № 23419-06/В
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ БКП 2000		9 908 176	9 267 371																
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (ЗАМІНА) ПАСАЖИРСЬКОГО ЛІФТА ФЛІП №1 ПО ВУЛ. ПІВНІЧНИЙ, 4А КНП "ЦПМСД №1" ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА	01.01.2023 - 31.12.2023	2 038 132	1 701 278	100,0															ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №01-0090-23/ЦБ від 28.04.2023р.
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ З ЗАМІНОЮ ПАСАЖИРСЬКОГО ЛІФТА (РЕСТРАЦІЙНИЙ № 2426) З ОБЛАШТУВАННЯМ БЕЗБАР'ЄРНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНОСТЮ ТА ІНШИХ МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ У БУДІВЛІ КНП "ЦПМСД №2" ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕРЕЙСЬКОГО АРХІТЕКТОРА, 5	01.01.2023 - 29.12.2023	2 448 300	2 366 000	100,0															ЕЗ 13/251-07/22 від 13.07.2022
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТА КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ №3" СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. ПЕТРА КУРІННОГО, 2	01.01.2022 - 31.12.2023	1 525 724	1 410 819	100,0															ЕЗ ВІД 12.04.2022 № 0227-21Е
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (ЗАМІНА) ЛІФТА В БУДІВЛІ КНП "ЦПМСД №3 ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА" ЗА АДРЕСОЮ: М.КИЇВ, ВУЛ.ЧЕРВОНОТКАПЬКА, 31	01.10.2022 - 31.12.2023	1 496 418	1 455 861	100,0															ЕЗ ВІД 30.09.2022 №V-0108-22/ПРОЕ КСП
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (МОДЕРНІЗАЦІЯ) ЛІФТІВ У КНП ЦПМСД №2 ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. П. ТИЧИНИ, 22, М. КИЇВ	01.01.2023 - 31.12.2023	2 399 602	2 333 412	100,0															ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ № 01-0222-21/ЦБ
ПРОТІПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ		22 956 967	21 095 111																
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОЇ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ ТА СИСТЕМИ ОПОВІЩЕННЯ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ.ВИШНІГОРОДСЬКА, 54А	01.03.2023 - 31.12.2023	3 042 852	2 558 431	100,0															ЕЗ № 231102-09/А від 15.11.2023
"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОЇ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ, СИСТЕМИ ОПОВІЩЕННЯ ПРО ПОЖЕЖУ ТА УПРАВЛІННЯ ЕВАКУОВАННЯМ ЛЮДЕЙ В КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ №1 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА" ЗА АДРЕСОЮ: 04070, М.КИЇВ, ВУЛ. ВОЛОСЬКА, 47"	01.01.2023 - 31.12.2023	4 773 864	4 476 287	100,0															Експертний звіт від 16.05.2024 № 02136-23
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ(ЗАМІНА) СИСТЕМ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ, ОПОВІЩЕННЯ ПРО ПОЖЕЖУ ТА УПРАВЛІННЯ ЕВАКУАЦІЄЮ ЛЮДЕЙ ДЛЯ БУДІВЛІ ФІЛІ 3 ПО ВУЛ. ЛЕВКА ЛУК'ЯНЕНКА, 14 КНП «ЦПМСД№1» ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА	01.03.2023 - 31.12.2023	1 820 338	1 704 741	100,0															ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №230928-12/А від 18.10.2023р.
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ(ЗАМІНА) СИСТЕМ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ, ОПОВІЩЕННЯ ПРО ПОЖЕЖУ ТА УПРАВЛІННЯ ЕВАКУАЦІЄЮ ЛЮДЕЙ ПО ВУЛ. ПІВНІЧНА, 4А КНП «ЦПМСД №1» ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА	01.03.2023 - 31.12.2023	3 867 023	3 647 996	100,0															ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №230928-11/А від 18.10.2023р.
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ(ЗАМІНА) СИСТЕМ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ, ОПОВІЩЕННЯ ПРО ПОЖЕЖУ ТА УПРАВЛІННЯ ЕВАКУАЦІЄЮ ЛЮДЕЙ ФІЛІ 4 ПО ВУЛ. ЙОРДАНСЬКА, 26 КНП «ЦПМСД№1» ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА	01.03.2023 - 31.12.2023	4 538 990	4 288 735	100,0															ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №230929-03/А від 20.10.2023р.

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОЇ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ ТА СИСТЕМИ ОПОВІЩЕННЯ ПРО ПОЖЕЖУ КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2" СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ.СИМИРЕНКА, 38.	01.01.2023 - 31.12.2023	1 881 800	1 658 820	100,0													"Про комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги №2" Святошинського району м. Києва"				ПРИПИС №147 від 18.10.2017	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОЇ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ ТА СИСТЕМИ ОПОВІЩЕННЯ ПРО ПОЖЕЖУ КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ №3" СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. КУЧЕРА, 5	01.01.2023 - 31.12.2023	2 554 100	2 299 355	100,0													"Про комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги №2" Святошинського району м. Києва"				ПРИПИС №147 від 18.10.2017	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМИ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ, ОПОВІЩЕННЯ ЛЮДЕЙ ПРО ПОЖЕЖУ ТА УПРАВЛІННЯ ЕВАКУОВАННЯМ В БУДІВЛІ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ №1" ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БОГДАНА, 46	01.01.2023 - 31.12.2023	478 000	460 746	100,0																	Експертний звіт від 13.09.2021 №7-275-21-ЕК/КО,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		109 910 624	40 923 095		30 000 000																	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ОБ'ЄКТУ АМБУЛАТОРІЇ №8 КНП "ЦПМСД №2" ГОЛОСІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ: ПР. НАУКИ, 62А	01.01.2023 - 31.12.2023	4 992 604	4 988 389	100,0													Експертний звіт 14.08.2023 №43713					
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ПРИМІЩЕНЬ ПО ВУЛ. ГОЛОСІВСЬКА, 53, КНП "ЦПМСД №2" ГОЛОСІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА	01.01.2024 - 31.12.2024	29 005 979			28 500 000	100,0											Експертний звіт 25.06.2024 №1551Е/06/24					
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ПО ПР. НАУКИ, 62А, КНП "ЦПМСД №2" ГОЛОСІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА	01.06.2024 - 31.12.2024	1 500 738			1 500 000	100,0											Експертний звіт 25.07.2024 №47798					
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ 7 ПОВЕРХУ БЛОКУ "Б" ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ АМБУЛАТОРІЇ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ-СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ, ВХІДНОЇ ГРУПИ ЧЕРГОВОГО КАБІНЕТУ ТА ПРИЛЕГЛОЇ ДО НЕЇ ДІЛЯНКИ БАЛАНСОВОЇ ТЕРИТОРІЇ КНП "ЦПМСД №2" ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСПЕКТ СВОБОДИ, 22	01.01.2022 - 31.12.2023	6 422 475	5 850 991	100,0																	Експертний звіт № 40184 від 24.10.22	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОЩИТОВОЇ БЛОКУ "А" В БУДІВЛІ КНП "ЦПМСД № 2" ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСПЕКТ СВОБОДИ, 22	01.01.2022 - 31.12.2023	527 941	520 867	100,0																	Експертний звіт № 0006-21Е від 15.02.21	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ КНП "ЦПМСД" ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 97	01.03.2022 - 31.12.2025	10 823 382	3 275 080	30,0																	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №40072 від 13.10.2022	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ КНП "ЦПМСД" ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ. МЕЧНИКОВА, 8	01.03.2022 - 31.12.2023	2 729 100	2 347 495	100,0																	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД №207-К/22-РБК/Е 3 ВІД 19.10.2022	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ №4" ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ М. КИЇВ, БУЛЬВАР ВИГУРІВСЬКИЙ, 4	01.01.2022 - 31.12.2023	19 833 003	18 487 790	100,0													Стратегія розвитку м. Києва до 2025 р (сектор 2.4. п.1.1)				ЕЗ ВІД 22.12.2022 № 12/01-12/22	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОШКОДЖЕНИХ ВНАСЛІДОК ВОЄННИХ ДІЙ ПРИМІЩЕНЬ АМБУЛАТОРІЇ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ №4 КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2" ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ.ТАТАРСЬКА 1В	14.11.2022 - 31.12.2023	8 161 367	5 404 423	100,0																	ЕЗ ВІД 19.12.2022 №01-0145-22-КД	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ БУДІВЛІ КНП "ЦПМСД №3" ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ.ШЕРБЕАКІВСЬКОГО ДАНИЛА, 70	01.01.2023 - 31.12.2024	25 914 035	48 060																		ЕЗ ВІД 09.12.2022 № 01-0134-22-КД	
УСЬОГО		189 756 085	101 524 836		42 338 370																	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	Затверджено з	Касові видатки/	Кредиторська заборгованість на початок	Кредиторська заборгованість на кінець	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні
								(грн)

бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	найменування	урахованими змін	надання кредитів	минулого бюджетного періоду	минулого бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	73 405 334	58 613 939						58 613 939
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	73 405 334	58 613 939						58 613 939

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	96 592 356				96 592 356					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
	УСЬОГО	96 592 356				96 592 356					

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованими змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	73 405 334	58 613 939					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
	УСЬОГО	73 405 334	58 613 939					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Директор Департаменту охорони здоров'я
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

Валентина ГІНЗБУРГ

(прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту -
начальник управління економіки

(підпис)

Олег ЯКУБІВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

02012906_41

25.10.2024 14:58:45

Бюджетний запит 000037870 від 07.10.2024
23:57:26



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)**1. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)**02012906**

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

071(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)**02012906**

(код за ЄДРПОУ)

**Первинна медична допомога
населенню, що надається центрами
первинної медичної
(медико-санітарної) допомоги**(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)**2600000000**

(код бюджету)

3. 0712111(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)**2111**(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)**0726**(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	58 613 939	96 592 356	92 775 744		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	101 871 715	42 338 370		55 792 570	ДЛЯ ПОЛІПШЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО НЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДАННЯ ЯКІСНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМГИ ПО КАПІТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ШЕСТИ ДОДАТКОВИХ ОБ'ЄКТІВ ЗГІДНО ЕКСПЕРТНИХ ЗВІТІВ
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ)				15 974 653	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №1 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА" ЗА АДРЕСОЮ: 02093, М.КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 30-А				2 478 960	ДЛЯ УНИКНЕННЯ АВРІЙНОЇ СИТУАЦІЇ ТА ПРИВЕДЕННЯ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДО НОРМ ТА СТАНДАРТІВ
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ В БУДІВЛІ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2» ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ: 02091, М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО АРХІТЕКТОРА, 5				13 495 693	ДЛЯ ПРИВЕДЕННЯ БУДІВЛІ ДО НОРМ ТА ЗАМІНИ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ
	ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ				3 849 650	

	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОТ СИСТЕМИ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ, СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ЕВАКУЮВАННЯМ (В ЧАСТИНІ СИСТЕМИ ОПОВІЩЕННЯ ПРО ПОЖЕЖУ І ПОКАЖЧИКІВ НАПРЯМКУ ЕВАКУЮВАННЯ) В БУДІВЛІ КНП "ЦПМСД № 2" СОЛОМ'ЯНСЬКОГО Р-НУ М. КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ. СОЛОМ'ЯНСЬКА, 17					3 849 650	для приведення протипожежної системи до норм та стандартів
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОТ ПРИМІЩЕНЬ	3 275 080				31 045 947	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОТ АДМІНІСТРАТИВНОЇ БУДІВЛІ КНП «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ №3» ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. В. ІВАНІСА, 3						для приведення будівлі до належного стану
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОТ НАЙПРОСТІШОГО УКРИТТЯ БУДІВЛІ КНП "ЦПМСД №2" ГОЛОСІЇВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 104 ЛІТЕРА А						для належних умов перебування в укритті пацієнтів та медичного персоналу
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОТ ПРИМІЩЕНЬ АМБУЛАТОРІЇ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ №8 НА ВУЛ. ОСТАФІЯ ДАШКЕВИЧА, 7 ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА					23 817 447	покращення умов перебування пацієнтів центру
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОТ ПРИМІЩЕНЬ КНП "ЦПМСД" ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 97	3 275 080				7 228 500	для завершення робіт розпочатих в минулі періоди
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОТ ЛІФТІВ КБП 2000					4 922 320	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОТ (ЗАМІНА) ЛІФТІВ БЛОК А КНП "ЦПМСД №1" ГОЛОСІЇВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ВУЛ. ГЕРОІВ МАРІУПОЛЯ, 6					4 922 320	для заміни застарілих (зношених) ліфтів
	ВСЬОГО	160 485 654	138 930 726	92 775 744	55 792 570		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми , у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Проведення капітального ремонту.				
	затрат				
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт, з них:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		55 792 570
2	- приміщень	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		31 045 947
3	- об'єктів цивільного захисту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		
4	- будівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		
5	- ліфтів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 922 320
6	- мережі протипожежних сигналізацій	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 849 650
7	-інших об'єктів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		15 974 653
8	Загальна площа приміщень закладів	м.кв.	Звітність установ		261 185,55
9	Площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		1 820
10	Кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ		6
	продукту				
1	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ		6
2	Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Звітність установ		6
3	Площа об'єктів, яку планується відремонтувати:	м.кв.	Звітність установ		1 820
4	- метраж приміщень	м.кв.	Звітність установ		1 820
5	- метраж об'єктів цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		
6	- метраж будівель	м.кв.	Звітність установ		
7	Кількість ліфтів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1
8	Кількість об'єктів, на яких планується відремонтувати протипожежні сигналізації	од.	Звітність установ		1
9	Кількість інших об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		2
	ефективності				
1	Середня вартість ремонту 1 кв. м.:				
2	- приміщень	грн.	Розрахунок		17 058,21
3	-об'єктів цивільного захисту	грн.	Розрахунок		

4	- будівель	грн.	Розрахунок		
5	Середня вартість ремонту одного об'єкту				
6	Середня вартість ремонту мережі протипожежної сигналізації	грн.	Розрахунок		3 849 650
7	Середня вартість ремонту інших об'єктів	грн.	Розрахунок		7 987 326,5
8	Середня вартість ремонту одного ліфта	грн.	Розрахунок		4 922 320
якості					
1	Питома вага об'єктів, які плануються відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100
2	Питома вага площі, яку плануються відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

0712111 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

У зв'язку із фізичним зносом ліфтів, протипожежної системи, системи опалення, приміщень та для запобігання аварійних ситуацій необхідно провести модернізацію (капітальний ремонт, заміна) застарілого обладнання та приміщень для поліпшення матеріально-технічного забезпечення, надання якісної медичної допомоги по капітальному ремонту шести додаткових об'єктів згідно, експертних звітів

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	102 424 421		108 467 462		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		15 475 000		18 229 536	ДЛЯ ПОЛІПШЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО НЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДАННЯ ЯКІСНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМГИ ПО КАПІТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ТРЬОХ ДОДАТКОВИХ ОБ'ЄКТІВ ЗГІДНО ЕКСПЕРТНИХ ЗВІТІВ
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		15 475 000		18 229 536	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АДМІНІСТРАТИВНОЇ БУДІВЛІ КНП «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №3» ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. В. ІВАНІСА, 3				12 798 902	ДЛЯ ПРИВЕДЕННЯ БУДІВЛІ ДО НАЛЕЖНОГО СТАНУ
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШОГО УКРИТТЯ БУДІВЛІ КНП "ЦПМСД №2" ГОЛОСІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 104 ЛІТЕРА А				5 430 634	ДЛЯ НАЛЕЖНИХ УМОВ ПЕРЕБУВАННЯ В УКРИТТІ ПАЦІЄНТІВ ТА МЕДИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ АМБУЛАТОРІЇ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ №8 НА ВУЛ. ОСТАФІЯ ДАШКЕВИЧА, 7 ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА		15 475 000			ПОКРАЩЕННЯ УМОВ ПЕРЕБУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ ЦЕНТРУ
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ КНП "ЦПМСД" ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 97					ДЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ РОБІТ РОЗПОЧАТИХ В МИНУЛІ ПЕРІОДИ
	УСЬОГО	102 424 421	15 475 000	108 467 462	18 229 536	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Проведення капітального ремонту.						
	затрат						
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт, з них:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		15 475 000		18 229 536
2	- приміщень	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		15 475 000		

3	- об'єктів цивільного захисту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			5 430 634
4	- будівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			12 798 902
5	- ліфтів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			
6	- мережі протипожежних сигналізацій	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			
7	-інших об'єктів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			
8	Загальна площа приміщень закладів	м.кв.	Звітність установ	261 185,55		261 185,55
9	Площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	1 600,1		542,9
10	Кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ	1		2
продукту						
1	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	1		2
2	Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1		2
3	Площа об'єктів, яку планується відремонтувати:	м.кв.	Звітність установ	1 600,1		542,9
4	- метраж приміщень	м.кв.	Звітність установ	1 600,1		
5	- метраж об'єктів цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ			342,9
6	- метраж будівель	м.кв.	Звітність установ			200
7	Кількість ліфтів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ			
8	Кількість об'єктів, на яких планується відремонтувати протипожежні сигналізації	од.	Звітність установ			
9	Кількість інших об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ			
ефективності						
1	Середня вартість ремонту 1 кв. м.:					
2	- приміщень	грн.	Розрахунок	9 671,27		
3	-об'єктів цивільного захисту	грн.	Розрахунок			15 837,37
4	- будівель	грн.	Розрахунок			63 994,51
5	Середня вартість ремонту одного об'єкту					
6	Середня вартість ремонту мережі протипожежної сигналізації	грн.	Розрахунок			
7	Середня вартість ремонту інших об'єктів	грн.	Розрахунок			
8	Середня вартість ремонту одного ліфта	грн.	Розрахунок			
якості						
1	Питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	100		100
2	Питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	100		100

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

0712111 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

У зв'язку із фізичним зносом будівлі та приміщень для запобігання аварійних ситуацій необхідно провести капітальний ремонт приміщень для поліпшення матеріально-технічного забезпечення, надання якісної медичної допомоги по капітальному ремонту трьох додаткових об'єктів згідно, експертних звітів

Директор Департаменту охорони
здоров'я виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

(підпис)

Валентина ГІНЗБУРГ

(прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту -
начальник управління економіки

(підпис)

Олег ЯКУБІВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

02012906_4

Бюджетний запит 000037870 від 07.10.2024 23:57:26

25.10.2024 14:59:06



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

1. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02012906

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

071

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02012906

(код за ЄДРПОУ)

3. 0712130

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2130

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0763

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

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.

2) завдання бюджетної програми

- Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності освідчуваних осіб.
- Забезпечення збереження енергоресурсів
- Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Рішення сесії Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік» (із змінами та доповненнями), Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", листи Департаменту фінансів ВО (КМР) від 19.09.2024 № 054-1-3-08/1965 "Про заповнення форм бюджетних запитів до проєкту бюджету міста Києва на 2025 рік", від 27.09.2024 №054-3-1-08/2062 "Про граничні обсяги видатків бюджету м.Києва на 2025 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	21 603 589	X	X	21 603 589	20 260 975	X	X	20 260 975	24 651 765	X	X	24 651 765
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	139 541	139 541	139 541	X	10 430	10 430	10 430	X			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		139 541	139 541	139 541		10 430	10 430	10 430				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-40 800	-40 800	-40 800	X	150 000	150 000	150 000	X			
205100	Залишок коштів на початок року		506 885	506 885	506 885		200 000	200 000	200 000				
602200	На кінець періоду		-547 685	-547 685	-547 685		-50 000	-50 000	-50 000				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	21 603 589	98 741		21 702 330	20 260 975	160 430		20 421 405	24 651 765			24 651 765

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний	спеціальний	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний	спеціальний	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)

		фонд	фонд	у складі розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	у складі розвитку	разом (1+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	22 945 492	X	X	22 945 492	24 276 330	X	X	24 276 330
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	22 945 492			22 945 492	24 276 330			24 276 330

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витрат / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 603 589	56 412		21 660 001	20 260 975			20 260 975	24 651 765			24 651 765
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		42 598		42 598		250 000		250 000				
	УСЬОГО	21 603 589	99 010		21 702 599	20 260 975	250 000		20 510 975	24 651 765			24 651 765

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22 945 492			22 945 492	24 276 330				24 276 330
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)									
	УСЬОГО	22 945 492			22 945 492	24 276 330				24 276 330

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Погашення кредиторської заборгованості минулих років	61 001			61 001								
2	1. Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності освідчених осіб.	21 012 957		7 479	21 020 436	19 407 850			19 407 850	23 570 603			23 570 603
3	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	529 630		48 664	578 293	853 125			853 125	1 081 162			1 081 162
4	4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.			42 598	42 598		250 000		250 000				
	УСЬОГО	21 603 588		98 741	21 702 329	20 260 975	250 000		20 510 975	24 651 765			24 651 765

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				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
Завдання 1	1. Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності освідчуваних осіб.											
	затрат											
1	обсяг видатків для надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності освідчуваних осіб	грн.	Рішення	21 012 957,15	7 478,94	21 020 436,09	19 407 850		19 407 850	23 570 603		23 570 603
2	Обсяг видатків передбачених на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звітність установ	61 001,17		61 001,17						
3	кількість закладів	од.	мережа	1		1	1		1	1		1
4	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	95		95	95		95	95		95
5	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис	58		58	58		58	58		58
	продукту											
1	кількість проведених освідчень	од.	Звітність установ	29 418		29 418	28 800		28 800	28 800		28 800
2	кількість випадків встановлення первинної інвалідності	од.	Звітність установ	14 459		14 459	14 000		14 000	14 000		14 000
	якості											
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100						
2	динаміка ** кількості випадків встановлення первинної інвалідності	відс.		163,84		163,84	46		46	46		46
	ефективності											
1	кількість проведених освідчень на одного лікаря	од.	Розрахунок	507,21		507,21	496,55		496,55	496,55		496,55
2	середня вартість одного освідчення	грн.	Розрахунок	716,36		716,36	673,884		673,884	673,884		673,884
Завдання 2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів											
1	з них на оплату:											
	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ									
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,11	0,01	0,12	0,14		0,14	0,16		0,16
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,72	0,19	0,91	1,061		1,061	1,06		1,06
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	31,83	3,12	34,95	40,195		40,195	42,65		42,65
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	529 629,65	48 663,54	578 293,19	853 125		853 125	1 081 162		1 081 162
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	317 425,62	23 470,3	340 895,92	500 055		500 055	582 678		582 678
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	23 230,65	4 217	27 447,65	36 290		36 290	51 806		51 806
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	180 006,09	20 976,24	200 982,33	307 490		307 490	433 106		433 106
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	8 967,29		8 967,29	9 290		9 290	13 572		13 572
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	1 349,5		1 349,5	1 349,5		1 349,5	1 349,5		1 349,5
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	1 349,5		1 349,5	1 349,5		1 349,5	1 349,5		1 349,5
	ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок									
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,082	0,074	0,156	0,104		0,104	0,104		0,104
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,534	0,14	0,674	0,786		0,786	0,786		0,786
4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	23,587	2,32	25,906	29,785		29,785	29,785		29,785
	якості											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Розрахунок									
2	- природного газу	відс.	Розрахунок									
3	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	5,172		5,172	1		1	1		1
4	- водопостачання	відс.	Розрахунок				1		1	1		1
5	- електроенергії	відс.	Розрахунок				1		1	1		1
6	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	8 268,35		8 268,35	8 531,25		8 531,25	8 531,25		8 531,25
Завдання 3	4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.											
	затрат											

1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення	42 598,2	42 598,2	250 000	250 000		
2	- оргтехніка	грн.	Рішення	42 598,2	42 598,2	250 000	250 000		
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	мережа	1	1	1	1		
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	Звітність установ	2	2	10	10		
3	- оргтехніка	од.	Звітність установ	2	2	10	10		
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	21 299,1	21 299,1	25 000	25 000		
2	оргтехніка	грн.	Розрахунок	21 299,1	21 299,1	25 000	25 000		
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок	100	100				
2	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаного попереднього року	відс.	Розрахунок	100	100	400	400		
3	- оргтехніка	відс.	Розрахунок	100	100	400	400		

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	1. Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності освідчуваних осіб.								
затрат									
1	обсяг видатків для надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності освідчуваних осіб	грн.	Рішення	19 407 850		19 407 850	19 407 850		19 407 850
2	Обсяг видатків передбачених на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звітність установ						
3	кількість закладів	од.	мережа	1		1	1		1
4	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	95		95	95		95
5	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис	58		58	58		58
продукту									
1	кількість проведених освідчень	од.	Звітність установ	28 800		28 800	28 800		28 800
2	кількість випадків встановлення первинної інвалідності	од.	Звітність установ	14 000		14 000	14 000		14 000
якості									
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок						
2	динаміка ** кількості випадків встановлення первинної інвалідності	відс.		46		46	46		46
ефективності									
1	кількість проведених освідчень на одного лікаря	од.	Розрахунок	496,55		496,55	496,55		496,55
2	середня вартість одного освідчення	грн.	Розрахунок	673,884		673,884	673,884		673,884
Завдання 2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів								
1	з них на оплату:								
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ						
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,16		0,16	0,16		0,16
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,06		1,06	1,06		1,06
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	42,65		42,65	42,65		42,65
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 081 160		1 081 160	1 081 160		1 081 160
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	582 680		582 680	582 680		582 680
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	51 810		51 810	51 810		51 810
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	433 110		433 110	433 110		433 110
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	13 570		13 570	13 570		13 570
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	1 349,5		1 349,5	1 349,5		1 349,5
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	1 349,5		1 349,5	1 349,5		1 349,5
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,104		0,104	0,104		0,104
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,786		0,786	0,786		0,786
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	29,785		29,785	29,785		29,785
якості									

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Розрахунок						
2	- природного газу	відс.	Розрахунок						
3	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1			1
4	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1			1
5	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	1			1
6	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	8 531,25	8 531,25	8 531,25			8 531,25
Завдання 3 4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення						
2	- оргтехніка	грн.	Рішення						
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	мережа						
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	Звітність установ						
3	- оргтехніка	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок						
2	оргтехніка	грн.	Розрахунок						
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок						
2	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаної попереднього року	відс.	Розрахунок						
3	- оргтехніка	відс.	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік			2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 07.10.2024	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Лікари	12 150 585		11 348 170	7 964 044		14 395 400		12 023 841		12 721 224	
-Обов'язкові виплати в т.ч.	6 703 376		9 027 914	5 451 788		11 537 000		7 489 163		7 923 535	
Схемний посадовий оклад	3 057 571		5 478 787	2 369 380		5 044 800		4 623 684		4 891 858	
Підвищення схемного посадового окладу	485 120		762 623	395 174		672 000		807 636		854 479	
Доплати обов'язкового характеру	41 728		57 461	32 125		2 180 928		33 336		35 269	
--Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.	1 621 239		2 560 050	1 231 203				1 596 060		1 688 632	
інші	1 621 239		2 560 050	1 231 203				1 596 060		1 688 632	
--Інші обов'язкові виплати, в т.ч.	1 497 718		168 993	1 423 906		3 639 272		428 447		453 297	
індексація заробітної плати				6 831							
матеріальна допомога (відповідно до Закону України від 05.07.2012 №5081-VI "Про екстрену медичну допомогу")								428 447		453 297	
Інші	1 497 718		168 993	1 417 075		3 639 272					
Стимулюючі доплати та надбавки (окладність, напруженість, інтенсивність)	3 431 925		2 320 256	2 354 511		2 858 400		4 534 678		4 797 690	
Премії	2 015 284			157 745							
Фахівці з неповною вищою медичною освітою	917 083		621 944	650 819		841 500		912 817		965 760	
Обов'язкові виплати в т.ч.	519 275		546 505	443 632		652 500		596 311		630 897	
Схемний посадовий оклад	251 792		339 657	211 269		310 800		363 372		384 448	
Підвищення схемного посадового окладу	51 721		70 682	41 918		67 200		74 472		78 791	
Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.	89 953		123 102	72 108		116 400		121 980		129 055	
інші	89 953		123 102	72 108		116 400		121 980		129 055	
Інші обов'язкові виплати, в т.ч.	125 809		13 064	118 337		158 100		36 487		38 603	
індексація заробітної плати				778							
матеріальна допомога (відповідно до Закону України від 05.07.2012 №5081-VI "Про екстрену медичну допомогу")								36 487		38 603	
інші	125 809		13 064	109 169		158 100					
доплата до мінімальної заробітної плати				8 390							
Стимулюючі доплати та надбавки (окладність, напруженість, інтенсивність)	297 853		75 439	207 187		189 000		316 506		334 863	
Премії	99 955										
Спеціалісти немедики	1 174 114		659 584	836 211		733 600		823 365		871 120	
Обов'язкові виплати в т.ч.	418 794		534 007	490 622		504 400		563 355		596 030	
Схемний посадовий оклад	293 532		487 164	265 695		458 400		520 020		550 181	
Інші обов'язкові виплати, в т.ч.	125 262		46 843	224 927		46 000		43 335		45 848	

індексація заробітної плати			1 020																	
матеріальна допомога			31 662			38 200				43 335										45 848
інші обов'язкові виплати, що не враховані	125 236		29 201			170 587														
доплата до мінімальної заробітної плати	26		17 642			21 658				7 800										
Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	146 766		125 577			111 867				229 200										275 091
Премії	608 554					233 722														
Інші	3 098 098		2 755 537			1 879 397				2 561 000										2 858 904
Обов'язкові виплати в т.ч.	1 625 557		2 005 454			1 697 676				1 893 800										2 031 595
Схемний посадовий оклад	1 062 186		1 461 906			799 484				1 334 400										1 654 619
Підвищення схемного посадового окладу	67 889		91 358			51 711														
Доплати обов'язкового характеру	3 224		4 199			2 622				4 800										5 434
Інші обов'язкові виплати, в т.ч.	492 258		447 991			843 859				554 600										371 542
індексація заробітної плати						3 887														
матеріальна допомога						105 450				111 200										137 885
інші обов'язкові виплати, що не враховані	385 169		195 699			216 234														
доплата до мінімальної заробітної плати	107 089		252 292			518 288				443 400										233 657
Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	565 038		750 083							667 200										827 309
Премії	907 503					181 715														
РАЗОМ по всіх категоріях працівників																				
Обов'язкові виплати в т.ч.																				
Схемний посадовий оклад	4 665 081		7 767 514			3 645 827				7 148 400										7 481 105
Підвищення схемного посадового окладу	604 730		924 663			488 803				739 200										933 270
Доплати обов'язкового характеру	44 952		61 660			34 747				2 302 128										40 703
Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.																				
інші	1 711 192		2 683 151			1 303 311														1 817 686
Інші обов'язкові виплати, в т.ч.																				
індексація заробітної плати						12 516														
матеріальна допомога						137 112				149 400										183 733
матеріальна допомога (відповідно до Закону України від 05.07.2012 №5081-VI "Про екстрену медичну допомогу")																				464 934
інші	2 133 932		406 959			1 913 067				3 797 372										491 900
доплата до мінімальної заробітної плати	107 115		269 934			548 336				451 200										233 657
Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	4 441 582		3 271 354			2 673 565				3 943 800										6 234 953
Премії	3 631 296					573 182														
УСЬОГО	17 339 880		15 385 235			11 330 465				18 531 500										17 417 009
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X			X				X										X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		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
	Всього штатних одиниць, в т.ч.	95,00	79,00			95,00	80,25			95,00		95,00		95,00	
	Лікарі	58,00	44,25			58,00	45,00			58,00		58,00		58,00	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	5,00	5,00			5,00	5,00			5,00		5,00		5,00	
	Спеціалісти неметрики	6,00	4,50			6,00	5,75			6,00		6,00		6,00	
	Інші	26,00	25,25			26,00	24,50			26,00		26,00		26,00	
	Фонд оплати праці (фактично нарахована ф.2) – всього, в т.ч.														
	Лікарі	13 551 493,00	12 150 584,00			11 348 170,00	7 964 044,00			14 395 400,00		12 023 841,45		12 721 224,25	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	701 975,00	917 082,00			621 944,00	650 819,00			841 500,00		912 817,00		965 760,39	
	Спеціалісти неметрики	676 004,00	1 174 115,00			659 584,00	836 210,00			733 600,00		823 365,00		871 120,17	
	Інші	2 410 408,00	3 098 097,00			2 755 537,00	1 879 392,00			2 561 000,00		2 702 178,00		2 858 904,32	
	Середньомісячна заробітна плата – всього, в т.ч.														
	Лікарі	19 471,00	22 882,00			16 305,00	21 015,00			20 683,00		17 275,63		18 277,62	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	11 700,00	15 285,00			10 366,00	10 847,00			14 025,00		15 213,61		16 096,00	
	Спеціалісти неметрики	9 389,00	21 743,00			9 161,00	12 119,00			10 189,00		11 435,63		12 098,89	
	Інші	7 726,00	10 225,00			8 832,00	6 392,00			8 208,00		8 660,83		9 163,15	
	Усього штатних одиниць	95,00	79,00			95,00	80,25			95,00		95,00		95,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)		
			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
		УСЬОГО									

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		УСЬОГО						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 794 974	21 603 589	61 001		-61 001	61 001		21 603 589
	УСЬОГО	21 794 974	21 603 589	61 001		-61 001	61 001		21 603 589

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2024 рік				2025 рік					
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 260 975				20 260 975						
	УСЬОГО	20 260 975				20 260 975						

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 794 974	21 603 589					
	УСЬОГО	21 794 974	21 603 589					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Директор Департаменту охорони здоров'я
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

Валентина ГІНЗБУРГ

(прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту -
начальник управління економіки

(підпис)

Олег ЯКУБІВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

02012906_41

25.10.2024 14:59:40

Бюджетний запит 000037872 від 07.10.2024
23:57:27



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2**1. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02012906

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

071

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02012906

(код за ЄДРПОУ)

3. 0712141

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2141

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0740

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***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***2) завдання бюджетної програми**

Своєчасне виявлення та профілактика захворювань

3) підстави реалізації бюджетної програми*Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Рішення сесії Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік» (із змінами та доповненнями), Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", листи Департаменту фінансів ВО (КМР) від 19.09.2024 № 054-1-3-08/1965 "Про заповнення форм бюджетних запитів до проєкту бюджету міста Києва на 2025 рік", від 27.09.2024 №054-3-1-08/2062 "Про граничні обсяги видатків бюджету м.Києва на 2025 рік"***5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X		22 320 855	X	X	22 320 855	35 072 683	X	X	35 072 683
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО					22 320 855			22 320 855	35 072 683			35 072 683

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	Надходження із загального фонду бюджету	38 720 242	X	X	38 720 242	41 004 736	X	X	41 004 736
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	38 720 242			38 720 242	41 004 736			41 004 736

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					22 320 855			22 320 855	35 072 683			35 072 683
	УСЬОГО					22 320 855			22 320 855	35 072 683			35 072 683

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	38 720 242			38 720 242	41 004 736			41 004 736
	УСЬОГО	38 720 242			38 720 242	41 004 736			41 004 736

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Своєчасне виявлення та профілактика захворювань					22 320 855			22 320 855	35 072 683			35 072 683
	УСЬОГО					22 320 855			22 320 855	35 072 683			35 072 683

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Своєчасне виявлення та профілактика захворювань	38 720 442			38 720 442	41 004 736			41 004 736
	УСЬОГО	38 720 442			38 720 442	41 004 736			41 004 736

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				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
Завдання 1	Своєчасне виявлення та профілактика захворювань											
	затрат											
1	обсяг видатків на профілактику розвитку цервікального раку шийки матки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	26 394 500		26 394 500	22 320 855		22 320 855	35 072 683		35 072 683
2	обсяг видатків на проведення щеплень груп епідемічного ризику з метою зниження рівня захворюваності на гепатит В	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	318 760		318 760						
3	обсяг видатків на проведення передсезонної імунопрофілактики грипу в групах епідемічного ризику (медичні працівники)		Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 708 405		2 708 405						
	продукту											
1	кількість дівчаток від 10 до 14 років життя, що підлягають вакцинації (цервікальний рак)	осіб	Статистичні дані	39 576		39 576	2 404		2 404	3 777		3 777
2	кількість осіб, що підлягають вакцинації-гепатит В	осіб	Статистичні дані	10 340		10 340						
3	кількість медичних працівників, що потребують щеплення передсезонної імунопрофілактики грипу	осіб	Статистичні дані	1 829		1 829						
	ефективності											
1	середня вартість вакцинації однієї дитини (цервікальний рак)	грн.	Розрахунок	666,93		666,93	9 284,88		9 284,88	9 284,88		9 284,88
2	витрати на одного пацієнта, що підлягають вакцинації-гепатит В	грн.	Розрахунок	174,281		174,281						
3	середній обсяг витрат на щеплення передсезонної імунопрофілактики грипу одного медичного працівника	грн.	Розрахунок	261,9		261,9						
	якості											
1	рівень охоплення вакцинацією дівчаток цільової групи (цервікальний рак)	відс.	Розрахунок	38		38	36,7		36,7	12,7		12,7
2	рівень зниження захворюваності груп епідемічного ризику-епатит В	відс.	Розрахунок	60		60						
3	рівень охоплення щепленням передсезонної імунопрофілактики грипу медичних працівників від потреби	відс.	Розрахунок	60		60						

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Своєчасне виявлення та профілактика захворювань								
	затрат								
1	обсяг видатків на профілактику розвитку цервікального раку шийки матки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	38 720 422		38 720 422	41 004 736,31		41 004 736,31
2	обсяг видатків на проведення щеплень груп епідемічного ризику з метою зниження рівня захворюваності на гепатит В	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
3	обсяг видатків на проведення передсезонної імунопрофілактики грипу в групах епідемічного ризику (медичні працівники)		Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
	продукту								
1	кількість дівчаток від 10 до 14 років життя, що підлягають вакцинації (цервікальний рак)	осіб	Статистичні дані	3 777		3 777	3 777		3 777
2	кількість осіб, що підлягають вакцинації-гепатит В	осіб	Статистичні дані						
3	кількість медичних працівників, що потребують щеплення передсезонної імунопрофілактики грипу	осіб	Статистичні дані						
	ефективності								
1	середня вартість вакцинації однієї дитини (цервікальний рак)	грн.	Розрахунок	9 284,88		9 284,88	9 284,88		9 284,88
2	витрати на одного пацієнта, що підлягають вакцинації-гепатит В	грн.	Розрахунок						
3	середній обсяг витрат на щеплення передсезонної імунопрофілактики грипу одного медичного працівника	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	рівень охоплення вакцинацією дівчаток цільової групи (цервікальний рак)	відс.	Розрахунок	12,7		12,7	12,7		12,7
2	рівень зниження захворюваності груп епідемічного ризику-епатит В	відс.	Розрахунок						
3	рівень охоплення щепленням передсезонної імунопрофілактики грипу медичних працівників від потреби	відс.	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 07.10.2024	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х		х	х		х		х		х	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік		
		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 штатних одиниць															
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X		

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			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 "Громадське здоров'я на 2022-2025 роки"					22 320 855		22 320 855	35 072 683		35 072 683
	УСЬОГО					22 320 855		22 320 855	35 072 683		35 072 683

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			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 "Громадське здоров'я на 2022-2025 роки"		38 720 242		38 720 242	41 004 736		41 004 736
	УСЬОГО		38 720 242		38 720 242	41 004 736		41 004 736

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Кісва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	29 421 710							
	УСЬОГО	29 421 710							

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік			
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взятих поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	22 320 855				22 320 855	35 072 683				35 072 683
	УСЬОГО	22 320 855				22 320 855	35 072 683				35 072 683

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	29 421 710						
	УСЬОГО	29 421 710						

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Директор Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

Валентина ГІНЗБУРГ

(прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту - начальник управління економіки

(підпис)

Олег ЯКУБІВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

02012906_41

25.10.2024 15:02:11

Бюджетний запит 000037877 від 07.10.2024 23:57:31



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

1. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02012906

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

071

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02012906

(код за ЄДРПОУ)

3. 0712142

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2142

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0763

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення поліпшення епідемічних ситуацій шляхом зниження захворюваності та смертності від туберкульозу.

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Рішення сесії Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік» (із змінами та доповненнями), Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", листи Департаменту фінансів ВО (КМР) від 19.09.2024 № 054-1-3-08/1965 "Про заповнення форм бюджетних запитів до проєкту бюджету міста Києва на 2025 рік", від 27.09.2024 №054-3-1-08/2062 "Про граничні обсяги видатків бюджету м. Києва на 2025 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	4 204 408	X	X	4 204 408	4 467 898	X	X	4 467 898	4 422 673	X	X	4 422 673
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	4 204 408			4 204 408	4 467 898			4 467 898	4 422 673			4 422 673

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	Надходження із загального фонду бюджету	4 882 631	X	X	4 882 631	5 170 706	X	X	5 170 706
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	4 882 631			4 882 631	5 170 706			5 170 706

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 204 408			4 204 408	4 467 898			4 467 898	4 422 673			4 422 673
	УСЬОГО	4 204 408			4 204 408	4 467 898			4 467 898	4 422 673			4 422 673

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 882 631			4 882 631	5 170 706			5 170 706
	УСЬОГО	4 882 631			4 882 631	5 170 706			5 170 706

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2.Здійснення заходів щодо раннього виявлення та лікування туберкульозу	4 204 408			4 204 408	4 467 898			4 467 898	4 422 673			4 422 673
	УСЬОГО	4 204 408			4 204 408	4 467 898			4 467 898	4 422 673			4 422 673

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2.Здійснення заходів щодо раннього виявлення та лікування туберкульозу	4 882 631			4 882 631	5 170 706			5 170 706
	УСЬОГО	4 882 631			4 882 631	5 170 706			5 170 706

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				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
Завдання 1	2.Здійснення заходів щодо раннього виявлення та лікування туберкульозу											
	затрат											
1	обсяг видатків на діагностику та виявлення туберкульозу у дорослих та дітей: туберкулінодіагностика та ФЛГ	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	319 925,55		319 925,55	263 098		263 098	217 873		217 873
2	обсяг видатків на здійснення заходів медико-соціального супроводу хворих та запобігання розповсюдження туберкульозу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 884 482		3 884 482	4 204 800		4 204 800			
3	Обсяг видатків для заохочення хворих на туберкульоз до безперервного амбулаторного лікування шляхом надання продуктивних наборів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1				4 204 800		4 204 800
	продукту											
1	кількість осіб, які потребують проведення діагностики туберкульозу	осіб	Статистичні дані	4 300		4 300	4 100		4 100	4 100		4 100
2	кількість працівників/пацієнтів протитуберкульозних установ	осіб	Статистичні дані	1 253		1 253	1 200		1 200			
3	Кількість хворих на туберкульоз	осіб	Статистичні дані							1 108		1 108
	ефективності											
1	середній розмір витрат на проведення проведення діагностики туберкульозу на 1 особу	грн.	Розрахунок	77,4		77,4	64,17		64,17	53,14		53,14
2	середній розмір витрат на 1 працівника/пацієнта протитуберкульозних установ	грн.	Розрахунок	3 100,15		3 100,15	3 504		3 504			
3	Середній розмір витрат на одного хворого на туберкульоз	грн.	Розрахунок							3 795		3 795
	якості											
1	рівень охоплення осіб діагностикою туберкульозу	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	динаміка перерваного лікування серед хворих на туберкульоз, які лікуються амбулаторно	відс.	Розрахунок	2		2	3		3	2,4		2,4

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	2.Здійснення заходів щодо раннього виявлення та лікування туберкульозу								
	затрат								
1	обсяг видатків на діагностику та виявлення туберкульозу у дорослих та дітей: туберкулінодіагностика та ФЛГ	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	240 531,79		240 531,79	254 723,17		254 723,17
2	обсяг видатків на здійснення заходів медико-соціального супроводу хворих та запобігання розповсюдження туберкульозу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 642 099,2		4 642 099,2	4 915 983,05		4 915 983,05
3	Обсяг видатків для заохочення хворих на туберкульоз до безперервного амбулаторного лікування шляхом надання продуктивних наборів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
	продукту								
1	кількість осіб, які потребують проведення діагностики туберкульозу	осіб	Статистичні дані	4 100		4 100	4 100		4 100
2	кількість працівників/пацієнтів протитуберкульозних установ	осіб	Статистичні дані	1 108		1 108	1 108		1 108
3	Кількість хворих на туберкульоз	осіб	Статистичні дані						
	ефективності								
1	середній розмір витрат на проведення проведення діагностики туберкульозу на 1 особу	грн.	Розрахунок	58,66		58,66	64,77		64,77
2	середній розмір витрат на 1 працівника/пацієнта протитуберкульозних установ	грн.	Розрахунок	3 834,4		3 834,4	4 436,8		4 233,2
3	Середній розмір витрат на одного хворого на туберкульоз	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	рівень охоплення осіб діагностикою туберкульозу	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
2	динаміка перерваного лікування серед хворих на туберкульоз, які лікуються амбулаторно	відс.	Розрахунок	2,4		2,4	2,4		2,4

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 07.10.2024	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		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 штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			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 "Громадське здоров'я на 2022-2025 роки"		4 204 408		4 204 408	4 467 898		4 467 898	4 422 673		4 422 673
		УСЬОГО	4 204 408		4 204 408	4 467 898		4 467 898	4 422 673		4 422 673

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			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 "Громадське здоров'я на 2022-2025 роки"		4 882 631		4 882 631	5 170 706		5 170 706
		УСЬОГО	4 882 631		4 882 631	5 170 706		5 170 706

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 719 606	4 204 408						4 204 408
	УСЬОГО	4 719 606	4 204 408						4 204 408

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 467 898				4 467 898	4 467 898			4 467 898
	УСЬОГО	4 467 898				4 467 898	4 467 898			4 467 898

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 719 606	4 204 408					
	УСЬОГО	4 719 606	4 204 408					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Директор Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

Валентина ГІНЗБУРГ

(прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту - начальник управління економіки

(підпис)

Олег ЯКУБІВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

02012906_41

25.10.2024 15:02:37

Бюджетний запит 000037876 від 07.10.2024 23:57:30



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2**1. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02012906

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

071

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02012906

(код за ЄДРПОУ)

3. 0712143

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2143

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0763

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***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***2) завдання бюджетної програми**

Забезпечення заходів щодо епідемічної ситуації, зниження рівня захворюваності та смертності від ВІЛ-інфекції і СНІДу.

Своєчасне виявлення та профілактика захворювань

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

3) підстави реалізації бюджетної програми*Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Рішення сесії Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік» (із змінами та доповненнями), Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", листи Департаменту фінансів ВО (КМР) від 19.09.2024 № 054-1-3-08/1965 "Про заповнення форм бюджетних запитів до проєкту бюджету міста Києва на 2025 рік", від 27.09.2024 №054-3-1-08/2062 "Про граничні обсяги видатків бюджету м. Києва на 2025 рік"***5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	10 274 159	X	X	10 274 159	10 655 577	X	X	10 655 577	10 655 577	X	X	10 655 577
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	10 274 159			10 274 159	10 655 577			10 655 577	10 655 577			10 655 577

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)

		фонд	фонд	спеціальні розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	спеціальні розвитку	разом (1+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	11 763 757	X	X	11 763 757	12 457 818	X	X	12 457 818
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	11 763 757			11 763 757	12 457 818			12 457 818

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 274 159			10 274 159	10 655 577			10 655 577	10 655 577			10 655 577
	УСЬОГО	10 274 159			10 274 159	10 655 577			10 655 577	10 655 577			10 655 577

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 763 757			11 763 757	12 457 818			12 457 818
	УСЬОГО	11 763 757			11 763 757	12 457 818			12 457 818

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.Здійснення заходів з профілактики, догляду та лікування, спрямовані на протидію епідемії ВІЛ-інфекції/ СНІДу	7 750 410			7 750 410	8 803 390			8 803 390	8 803 390			8 803 390
2	1.Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на підтримку комунальних закладів шляхом забезпечення лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами, медичними виробами, лікувальними харчуваннями, засобами догляду за важкохворими	2 523 749			2 523 749								
3	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці					1 852 187			1 852 187	1 852 187			1 852 187
	УСЬОГО	10 274 159			10 274 159	10 655 577			10 655 577	10 655 577			10 655 577

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

(грн)

	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1.Здійснення заходів з профілактики, догляду та лікування, спрямовані на протидію епідемії ВІЛ-інфекції/ СНІДу	9 718 943			9 718 943	10 292 360			10 292 360
2	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці	2 044 814			2 044 814	2 165 459			2 165 459
	УСЬОГО	11 763 757			11 763 757	12 457 819			12 457 819

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				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
Завдання 1	1.Здійснення заходів з профілактики, догляду та лікування, спрямовані на протидію епідемії ВІЛ-інфекції/ СНІДу											
	затрат											
1	обсяг видатків на заходи з профілактики, догляду та лікування, спрямовані на протидію епідемії ВІЛ-інфекції/ СНІДу (ЗГП, молочні суміші, медпрофілактика)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 394 910			3 394 910	2 968 060			2 968 060	2 968 060
2	обсяг видатків на тестування населення на ВІЛ-інфекцію	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 355 500			4 355 500	5 835 330			5 835 330	5 835 330
	продукту											
1	кількість осіб ЛЖВ (в т.ч. ЛВІН, діти від ВІЛ-інфікованих)	осіб	Статистичні дані	3 627			3 627	3 460			3 460	3 460
2	кількість осіб, яким планується проведення тестування на ВІЛ-інфекцію	осіб	Статистичні дані	152 519			152 519	117 000			117 000	117 000
	ефективності											
1	середні витрати на профілактику, догляд та лікування (ВІЛ-інфекції/ СНІДу) на одну особу	грн.	Розрахунок	936,01			936,01	857,82			857,82	857,82
2	середня вартість тестування на ВІЛ-інфекцію однієї особи	грн.	Розрахунок	28,56			28,56	49,87			49,87	49,87
	якості											
1	рівень забезпечення людей ЛЖВ (в т.ч. ЛВІН, діти від ВІЛ-інфікованих)	відс.	Розрахунок	100			100	100			100	100
2	відсоток тестувань на ВІЛ-інфекцію до запланованого обсягу	відс.	Розрахунок	130,25			130,25	100			100	100
Завдання 2	1.Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на підтримку комунальних закладів шляхом забезпечення лікарськими засобами, імунологічними препаратами, медичними виробами, лікувальним харчуванням, засобами догляду за важкохворими											
	затрат											
1	забезпечення лікування опортуністичних інфекцій у людей, які живуть з ВІЛ (ЛЖВ)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 523 749			2 523 749					
	продукту											
1	кількість осіб, з числа людей, які живуть з ВІЛ, отримали лікування опортуністичних інфекцій	осіб	Статистичні дані	135			135					
	ефективності											
1	середні видатки на лікування опортуністичних інфекцій	грн.	Розрахунок	18 694,44			18 694,44					
	якості											
1	частка осіб ЛЖВ, які отримали курс лікування від кількості осіб, що їх потребують	відс.	Розрахунок	100			100					
Завдання 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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				1 852 187			1 852 187	1 852 187	1 852 187
2	на забезпечення лікарськими засобами хворих з ВІЛ - інфекцією в термінальній стадії з ускладненим перебігом	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				1 852 187			1 852 187	1 852 187	1 852 187
	продукту											
1	Кількість пацієнтів з ВІЛ - інфекцією в термінальній стадії з ускладненим перебігом, які забезпечені лікарськими засобами	осіб	Статистичні дані				150			150	150	150
	ефективності											
1	Середні витрати на одного пацієнта хворого з ВІЛ - інфекцією в термінальній стадії з ускладненим перебігом	грн.	Розрахунок				12 347,91			12 347,91	12 347,91	12 347,91
	якості											
1	Рівень забезпечення лікарськими засобами хворих з ВІЛ - інфекцією в термінальній стадії з ускладненим перебігом	грн.	Розрахунок				100			100	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1	1.Здійснення заходів з профілактики, догляду та лікування, спрямовані на протидію епідемії ВІЛ-інфекції/ СНІДу									
	затрат									
1	обсяг видатків на заходи з профілактики, догляду та лікування, спрямовані на протидію епідемії ВІЛ-інфекції/ СНІДу (ЗГП, молочні суміші, медпрофілактика)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 276 738,24			3 276 738,24	3 470 065,8		3 470 065,8

2	обсяг видатків на тестування населення на ВІЛ-інфекцію	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6 442 204,32	6 442 204,32	6 822 294,37	6 822 294,37
продукту							
1	кількість осіб ЛЖВ (в т.ч. ЛВІН, діти від ВІЛ-інфікованих)	осіб	Статистичні дані	3 460	3 460	3 460	3 460
2	кількість осіб, яким планується проведення тестування на ВІЛ-інфекцію	осіб	Статистичні дані	117 000	117 000	117 000	117 000
ефективності							
1	середні витрати на профілактику, догляд та лікування (ВІЛ-інфекції/ СНІДу) на одну особу	грн.	Розрахунок	947,03	947,03	1 002,91	1 002,91
2	середня вартість тестування на ВІЛ-інфекцію однієї особи	грн.	Розрахунок	55,06	55,06	58,31	58,31
якості							
1	рівень забезпечення людей ЛЖВ (в т.ч. ЛВІН, діти від ВІЛ-інфікованих)	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
2	відсоток тестувань на ВІЛ-інфекцію до запланованого обсягу	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
Завдання 2	1.Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на підтримку комунальних закладів шляхом забезпечення лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами, медичними виробами, лікувальним харчуванням, засобами догляду за важкохворими						
затрат							
1	забезпечення лікування опортуністичних інфекцій у людей, які живуть з ВІЛ (ЛЖВ)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
продукту							
1	кількість осіб, з числа людей, які живуть з ВІЛ, отримали лікування опортуністичних інфекцій	осіб	Статистичні дані				
ефективності							
1	середні видатки на лікування опортуністичних інфекцій	грн.	Розрахунок				
якості							
1	частка осіб ЛЖВ, які отримали курс лікування від кількості осіб, що їх потребують	відс.	Розрахунок				
Завдання 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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 044 814,45	2 044 814,45	2 165 458,5	2 165 458,5
2	на забезпечення лікарськими засобами хворих з ВІЛ - інфекцією в термінальній стадії з ускладненим перебігом	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 044 814,45	2 044 814,45	2 165 458,5	2 165 458,5
продукту							
1	Кількість пацієнтів з ВІЛ - інфекцією в термінальній стадії з ускладненим перебігом, які забезпечені лікарськими засобами	осіб	Статистичні дані	150	150	150	150
ефективності							
1	Середні витрати на одного пацієнта хворого з ВІЛ - інфекцією в термінальній стадії з ускладненим перебігом	грн.	Розрахунок	13 632,1	13 632,1	14 436,39	14 436,39
якості							
1	Рівень забезпечення лікарськими засобами хворих з ВІЛ - інфекцією в термінальній стадії з ускладненим перебігом	грн.	Розрахунок	100	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік			2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 07.10.2024	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		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 штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			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 "Громадське здоров'я на 2022-2025 роки"		7 750 410		7 750 410	8 803 390		8 803 390	8 803 390		8 803 390

2	Міська цільова програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я столиці" на 2024-2025 роки				1 852 187		1 852 187	1 852 187	1 852 187
3	Міська цільова програма "Здоров'я киян" на 2020-2023 роки		2 523 749		2 523 749				
УСЬОГО			10 274 159		10 274 159		10 655 577	10 655 577	10 655 577

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			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 "Громадське здоров'я на 2022-2025 роки"		9 718 943		9 718 943	10 292 360		10 292 360
2	Міська цільова програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я столиці" на 2024-2025 роки		2 044 814		2 044 814	2 165 459		2 165 459
УСЬОГО			11 763 757		11 763 757	12 457 819		12 457 819

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 757 621	10 274 159						10 274 159
УСЬОГО		10 757 621	10 274 159						10 274 159

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2024 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)			планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 655 577				10 655 577	10 655 577				10 655 577
УСЬОГО		10 655 577				10 655 577	10 655 577				10 655 577

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

1	2	3	4	5	6	7	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 757 621	10 274 159					
	УСЬОГО	10 757 621	10 274 159					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Директор Департаменту охорони здоров'я
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

Валентина ГНЗБУРГ

(прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту -
начальник управління економіки

(підпис)

Олег ЯКУБІВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

02012906_41

25.10.2024 15:02:59

Бюджетний запит 000037878 від 07.10.2024
23:57:32



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2**1. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02012906

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

071

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02012906

(код за ЄДРПОУ)

3.**0712144**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2144

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0763

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***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.***2) завдання бюджетної програми**

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

Погашення кредиторської заборгованості загального фонду минулих періодів

3) підстави реалізації бюджетної програми*Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", рішення Київської міської ради від 05 жовтня 2023 року № 7108/7149 «Про затвердження міської цільової програми «Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я столиці» на 2024–2025 роки», рішенням Київської міської ради від 7 жовтня 2021 року № 2722/2763 «Про затвердження міської цільової програми "Громадське здоров'я" на 2022 - 2025 роки, Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", листи Департаменту фінансів ВО (КМР) від 19.09.2024 № 054-1-3-08/1965 "Про заповнення форм бюджетних запитів до проєкту бюджету міста Києва на 2025 рік", від 27.09.2024 №054-3-1-08/2062 "Про граничні обсяги видатків бюджету м.Києва на 2025 рік".***5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	35 558 839	X	X	35 558 839	11 767 879	X	X	11 767 879	13 099 194	X	X	13 099 194
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	35 558 839			35 558 839	11 767 879			11 767 879	13 099 194			13 099 194

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	13 099 194	X	X	13 099 194	13 099 194	X	X	13 099 194
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	13 099 194			13 099 194	13 099 194			13 099 194

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	35 558 839			35 558 839	11 767 879			11 767 879	13 099 194			13 099 194
	УСЬОГО	35 558 839			35 558 839	11 767 879			11 767 879	13 099 194			13 099 194

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	13 099 194			13 099 194	13 099 194			13 099 194
	УСЬОГО	13 099 194			13 099 194	13 099 194			13 099 194

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1. Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на підтримку комунальних закладів шляхом забезпечення лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами, медичними виробами, лікувальним харчуванням, засобами догляду за важкохворими	35 558 839			35 558 839								
2	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці					8 235 519			8 235 519	13 099 194			13 099 194
3	07 Погашення кредиторської заборгованості загального фонду минулих періодів					3 532 360			3 532 360				
	УСЬОГО	35 558 839			35 558 839	11 767 879			11 767 879	13 099 194			13 099 194

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці	14 416 510			14 416 510	15 314 739			15 314 739
	УСЬОГО	14 416 510			14 416 510	15 314 739			15 314 739

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				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
Завдання 1	1.Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на підтримку комунальних закладів шляхом забезпечення лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами, медичними виробами, лікувальним харчуванням, засобами догляду за важкохворими											
	затрат											
1	Обсяг видатків на:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	35 558 838,81		35 558 838,81						
2	забезпечення приладами для постійної інфузії інсуліну (інсуліновими помпами) пацієнтів з лабільним перебігом цукрового діабету	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6 374 999,54		6 374 999,54						
3	забезпечення витратними матеріалами до експрес - аналізаторів для вимірювання глікованого гемоглобіну	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА									
4	забезпечення дітей, хворих на цукровий діабет, препаратами глюкозону для невідкладної терапії гіпоглікемії	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА									
5	забезпечення пацієнтів з лабільним перебігом цукрового діабету комплектами витратних матеріалів до приладів для постійної інфузії інсуліну (інсулінових помп)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	29 183 839,27		29 183 839,27						
	продукту											
1	кількість хворих, що потребує забезпечення приладами для постійної інфузії інсуліну (інсуліновими помпами)	осіб	Статистичні дані	95		95						
2	кількість досліджень - дачі на рік для хворих на цукровий діабет для вимірювання глікованого гемоглобіну	од.	Статистичні дані									
3	кількість пацієнтів (дітей), які потребують забезпечення препаратами глюкозону для невідкладної терапії гіпоглікемії	осіб	Статистичні дані									
4	кількість пацієнтів з лабільним перебігом цукрового діабету, які потребують забезпечення комплектами витратних матеріалів до приладів для постійної інфузії інсуліну	осіб	Статистичні дані	429		429						
	ефективності											
1	витрати на одного пацієнта з лабільним перебігом цукрового діабету на забезпечення приладами для постійної інфузії інсуліну (інсуліновими помпами)	грн.	Розрахунок	67 105,26		67 105,26						
2	орієнтовна вартість одного дослідження для вимірювання глікованого гемоглобіну	грн.	Розрахунок									
3	витрати на одного пацієнта (дитину) хворого на цукровий діабет, препаратами глюкозону для невідкладної терапії гіпоглікемії	грн.	Розрахунок									
4	витрати на одного пацієнта з лабільним перебігом цукрового діабету на забезпечення комплектами витратних матеріалів до приладів для постійної інфузії інсуліну (інсулінових помп)	грн.	Розрахунок	68 027,6		68 027,6						
	якості											
1	динаміка попередження виникнення ком у пацієнтів з лабільним перебігом цукрового діабету при забезпеченні приладами для постійної інфузії інсуліну (інсуліновими помпами)	відс.	Розрахунок	95		95						
2	динаміка попередження виникнення ком у пацієнтів з лабільним перебігом цукрового діабету при забезпеченні комплектами витратних матеріалів до приладів для постійної інфузії інсуліну (інсулінових помп)	відс.	Розрахунок	98		98						
3	динаміка попередження виникнення ком у дітей, хворих на цукровий діабет, при забезпеченні препаратами глюкозону	відс.	Розрахунок									
4	зменшення випадків ускладнень при наявності експрес - аналізаторів для вимірювання глікованого гемоглобіну	відс.	Розрахунок									
Завдання 2	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці											
	затрат											
1	на забезпечення пацієнтів дитячого віку з лабільним перебігом цукрового діабету приладами для постійної інфузії інсуліну (інсуліновими помпами) та медичними виробами до приладів для постійної інфузії інсуліну (за комісійним висновком):	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				7 409 181		7 409 181	13 099 194		13 099 194
2	- на забезпечення пацієнтів приладами для постійної інфузії інсуліну (інсуліновими помпами)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				2 363 955		2 363 955	12 830 737		12 830 737
3	- на забезпечення пацієнтів медичними виробами до приладів для постійної інфузії інсуліну (інсуліновими помпами)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				5 045 226		5 045 226	268 457		268 457
4	на забезпечення медичними виробами проведення вимірювання глікованого гемоглобіну у хворих на цукровий діабет	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				826 338		826 338			
5	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				3 532 360		3 532 360			
	продукту											
1	Кількість дітей з лабільним перебігом цукрового діабету, які забезпечені:	од.	Статистичні дані				509		509	509		509
2	- кількість дітей з лабільним перебігом цукрового діабету, які забезпечені приладами для постійної інфузії інсуліну (інсуліновими помпами)	од.	Статистичні дані				33		33	35		35

3	- кількість дітей з лабільним перебігом цукрового діабету, які забезпечені медичними виробами до приладів для постійної інфузії інсуліну (інсулінових помп)	од.	Статистичні дані			509		509	605		605
4	Кількість пацієнтів, які забезпечені медичними виробами проведення вимірювання глікованого гемоглобіну	од.	Статистичні дані			18 549		18 549	20 549		20 549
ефективності											
1	- середні витрати на одного пацієнта дитячого віку з лабільним перебігом цукрового діабету, який забезпечений приладами для постійної інфузії інсуліну (інсуліновими помпами)	грн.	Розрахунок			71 635		71 635	71 635		73 255
2	- середні витрати на одного пацієнта дитячого віку з лабільним перебігом цукрового діабету, який забезпечений медичними виробами до приладів для постійної інфузії інсуліну (за комісійним висновком)	грн.	Розрахунок			9 912,05		9 912,05	15 552,37		15 552,37
3	Середні витрати на проведення вимірювання глікованого гемоглобіну 1 пацієнта хворого на цукровий діабет	грн.	Розрахунок			44,55		44,55	54,8		54,8
якості											
1	Рівень забезпечення пацієнтів дитячого віку з лабільним перебігом цукрового діабету приладами для постійної інфузії інсуліну (інсуліновими помпами) та медичними виробами до приладів для постійної інфузії інсуліну (за комісійним висновком)	відс.	Розрахунок			70		70	45		45
2	Рівень погашення кредиторської заборгованості минулих років	відс.	Розрахунок			100		100			

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	1.Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на підтримку комунальних закладів шляхом забезпечення лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами, медичними виробами, лікувальним харчуванням, засобами догляду за важкохворими								
	затрат								
1	Обсяг видатків на:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
2	забезпечення приладами для постійної інфузії інсуліну (інсуліновими помпами) пацієнтів з лабільним перебігом цукрового діабету	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
3	забезпечення витратними матеріалами до експрес - аналізаторів для вимірювання глікованого гемоглобіну	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
4	забезпечення дітей, хворих на цукровий діабет, препаратами глюкозону для невідкладної терапії гіпоглікемії	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
5	забезпечення пацієнтів з лабільним перебігом цукрового діабету комплектами витратних матеріалів до приладів для постійної інфузії інсуліну (інсулінових помп)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
	продукту								
1	кількість хворих, що потребує забезпечення приладами для постійної інфузії інсуліну (інсуліновими помпами)	осіб	Статистичні дані						
2	кількість досліджень - дачі на рік для хворих на цукровий діабет для вимірювання глікованого гемоглобіну	од.	Статистичні дані						
3	кількість пацієнтів (дітей), які потребують забезпечення препаратами глюкозону для невідкладної терапії гіпоглікемії	осіб	Статистичні дані						
4	кількість пацієнтів з лабільним перебігом цукрового діабету, які потребують забезпечення комплектами витратних матеріалів до приладів для постійної інфузії інсуліну	осіб	Статистичні дані						
	ефективності								
1	витрати на одного пацієнта з лабільним перебігом цукрового діабету на забезпечення приладами для постійної інфузії інсуліну (інсуліновими помпами)	грн.	Розрахунок						
2	орієнтовна вартість одного дослідження для вимірювання глікованого гемоглобіну	грн.	Розрахунок						
3	витрати на одного пацієнта (дитину) хворого на цукровий діабет, препаратами глюкозону для невідкладної терапії гіпоглікемії	грн.	Розрахунок						
4	витрати на одного пацієнта з лабільним перебігом цукрового діабету на забезпечення комплектами витратних матеріалів до приладів для постійної інфузії інсуліну (інсулінових помп)	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	динаміка попередження виникнення ком у пацієнтів з лабільним перебігом цукрового діабету при забезпеченні приладами для постійної інфузії інсуліну (інсуліновими помпами)	відс.	Розрахунок						
2	динаміка попередження виникнення ком у пацієнтів з лабільним перебігом цукрового діабету при забезпеченні комплектами витратних матеріалів до приладів для постійної інфузії інсуліну (інсулінових помп)	відс.	Розрахунок						
3	динаміка попередження виникнення ком у дітей, хворих на цукровий діабет, при забезпеченні препаратами глюкозону	відс.	Розрахунок						
4	зменшення випадків ускладнень при наявності експрес - аналізаторів для вимірювання глікованого гемоглобіну	відс.	Розрахунок						
Завдання 2	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці								
	затрат								

1	на забезпечення пацієнтів дитячого віку з лабільним перебігом цукрового діабету приладами для постійної інфузії інсуліну (інсуліновими помпами) та медичними виробами до приладів для постійної інфузії інсуліну (за комісійним висновком);	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	13 363 920		13 363 920	13 547 530		13 547 530	
2	- на забезпечення пацієнтів приладами для постійної інфузії інсуліну (інсуліновими помпами)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 062 740		3 062 740	3 152 350		3 152 350	
3	- на забезпечення пацієнтів медичними виробами до приладів для постійної інфузії інсуліну (інсуліновими помпами)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10 301 180		10 301 180	10 395 180		10 395 180	
4	на забезпечення медичними виробами проведення вимірювання глікованого гемоглобіну у хворих на цукровий діабет	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 052 590		1 052 590	868 980		868 980	
5	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							
продукту										
1	Кількість дітей з лабільним перебігом цукрового діабету, які забезпечені;	од.	Статистичні дані	509		509	509		509	
2	- кількість дітей з лабільним перебігом цукрового діабету, які забезпечені приладами для постійної інфузії інсуліну (інсуліновими помпами)	од.	Статистичні дані	38		38	40		40	
3	- кількість дітей з лабільним перебігом цукрового діабету, які забезпечені медичними виробами до приладів для постійної інфузії інсуліну (інсулінових помп)	од.	Статистичні дані	650		650	670		670	
4	Кількість пацієнтів, які забезпечені медичними виробами проведення вимірювання глікованого гемоглобіну	од.	Статистичні дані	19 850		19 850	18 549		18 549	
ефективності										
1	- середні витрати на одного пацієнта дитячого віку з лабільним перебігом цукрового діабету, який забезпечений приладами для постійної інфузії інсуліну (інсуліновими помпами)	грн.	Розрахунок	71 635		80 598	71 635		78 808	
2	- середні витрати на одного пацієнта дитячого віку з лабільним перебігом цукрового діабету, який забезпечений медичними виробами до приладів для постійної інфузії інсуліну (за комісійним висновком)	грн.	Розрахунок	15 847,67		15 847,67	15 515,2		15 515,2	
3	Середні витрати на проведення вимірювання глікованого гемоглобіну 1 пацієнта хворого на цукровий діабет	грн.	Розрахунок	53,03		53,03	46,85		46,85	
якості										
1	Рівень забезпечення пацієнтів дитячого віку з лабільним перебігом цукрового діабету приладами для постійної інфузії інсуліну (інсуліновими помпами) та медичними виробами до приладів для постійної інфузії інсуліну (за комісійним висновком)	відс.	Розрахунок	45		45	45		45	
2	Рівень погашення кредиторської заборгованості минулих років	відс.	Розрахунок							

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік			2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 07.10.2024	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		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	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			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 "Здоров'я киян" на 2020-2023 роки		35 558 839		35 558 839						
2	Міська цільова програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я столиці" на 2024-2025 роки					11 767 879		11 767 879	13 099 194		13 099 194
УСЬОГО			35 558 839		35 558 839	11 767 879		11 767 879	13 099 194		13 099 194

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			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 2024-2025 роки		14 461 510		14 461 510	15 314 739		15 314 739
		УСЬОГО	14 461 510		14 461 510	15 314 739		15 314 739

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	44 566 720	35 558 839		3 532 360	3 532 360			39 091 199
	УСЬОГО	44 566 720	35 558 839		3 532 360	3 532 360			39 091 199

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	11 767 879	3 532 360	3 532 360		8 235 519					
	УСЬОГО	11 767 879	3 532 360	3 532 360		8 235 519					

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	44 566 720	35 558 839					
	УСЬОГО	44 566 720	35 558 839					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

**Директор Департаменту охорони здоров'я
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)**

(підпис)

Валентина ГІНЗБУРГ

(прізвище та ініціали)

**Заступник директора Департаменту -
начальник управління економіки**

(підпис)

Олег ЯКУБІВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

02012906_41

25.10.2024 15:03:19

Бюджетний запит 000037880 від 07.10.2024
23:57:33



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

1. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02012906

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

071

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02012906

(код за ЄДРПОУ)

3. 0712145

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2145

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0763

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

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.

2) завдання бюджетної програми

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

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Рішення сесії Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік» (із змінами та доповненнями), Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", листи Департаменту фінансів ВО (КМР) від 19.09.2024 № 054-1-3-08/1965 "Про заповнення форм бюджетних запитів до проєкту бюджету міста Києва на 2024 рік", від 27.09.2024 №054-3-1-08/2062 "Про граничні обсяги видатків бюджету м. Києва на 2025 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	260 356 571	X	X	260 356 571	258 688 420	X	X	258 688 420	16 372 849	X	X	16 372 849
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	260 356 571			260 356 571	258 688 420			258 688 420	16 372 849			16 372 849

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	18 075 625	X	X	18 075 625	19 142 087	X	X	19 142 087
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X			

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	18 075 625				18 075 625	19 142 087		19 142 087

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	260 356 571			260 356 571	258 688 420			258 688 420	16 372 849			16 372 849
	УСЬОГО	260 356 571			260 356 571	258 688 420			258 688 420	16 372 849			16 372 849

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	18 075 625			18 075 625	19 142 087			19 142 087
	УСЬОГО	18 075 625			18 075 625	19 142 087			19 142 087

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на підтримку комунальних закладів шляхом забезпечення лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами, медичними виробами, лікувальними харчуваннями, засобами догляду за важкохворими	260 356 571			260 356 571								
2	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці					258 688 420			258 688 420	16 372 849			16 372 849
	УСЬОГО	260 356 571			260 356 571	258 688 420			258 688 420	16 372 849			16 372 849

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці	18 075 625			18 075 625	19 142 087			19 142 087
	УСЬОГО	18 075 625			18 075 625	19 142 087			19 142 087

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				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
Завдання 1	1.Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на підтримку комунальних закладів шляхом забезпечення лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами, медичними виробами, лікувальним харчуванням, засобами догляду за важкохворими											
	затрат											
1	Обсяг видатків на:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	260 356 571		260 356 571						
2	забезпечення лікарськими засобами та препаратами супроводу для лікування онкологічних хворих	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	260 356 571		260 356 571						
	продукту											
1	кількість пацієнтів, які потребують забезпечення лікарськими засобами та препаратами супроводу для лікування онкології	осіб	Статистичні дані	7 633		7 633						
	ефективності											
1	вартість лікування одного онкохворого пацієнта	грн.	Розрахунок	34 109,337		34 109,337						
	якості											
1	зростання показника перебування онкологічних хворих на обліку 5 та більше років	відс.	Розрахунок	1,3		1,3						
Завдання 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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				258 688 420		258 688 420	16 372 849		16 372 849
2	на забезпечення лікарськими засобами для лікування та супроводу хворих з онкологічними захворюваннями	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				258 688 420		258 688 420	16 372 849		16 372 849
	продукту											
1	Кількість пацієнтів з онкологічними захворюваннями, які забезпечені лікарськими засобами для супроводу та лікування	осіб	Статистичні дані				1 200		1 200	660		660
	ефективності											
1	Середні витрати на одного пацієнта з онкологічними захворюваннями	грн.	Розрахунок				215 573,683		215 573,683	24 807,346		24 807,346
	якості											
1	Рівень забезпечення лікарськими засобами для лікування та супроводу хворих з онкологічними захворюваннями	відс.	Розрахунок				58,9		58,9	58,9		58,9

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	1.Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на підтримку комунальних закладів шляхом забезпечення лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами, медичними виробами, лікувальним харчуванням, засобами догляду за важкохворими								
	затрат								
1	Обсяг видатків на:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
2	забезпечення лікарськими засобами та препаратами супроводу для лікування онкологічних хворих	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
	продукту								
1	кількість пацієнтів, які потребують забезпечення лікарськими засобами та препаратами супроводу для лікування онкології	осіб	Статистичні дані						
	ефективності								
1	вартість лікування одного онкохворого пацієнта	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	зростання показника перебування онкологічних хворих на обліку 5 та більше років	відс.	Розрахунок						
Завдання 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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	18 075 625		18 075 625	19 142 087,19		19 142 087,19
2	на забезпечення лікарськими засобами для лікування та супроводу хворих з онкологічними захворюваннями	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	18 075 625		18 075 625	19 142 087,19		19 142 087,19
	продукту								
1	Кількість пацієнтів з онкологічними захворюваннями, які забезпечені лікарськими засобами для супроводу та лікування	осіб	Статистичні дані	660		660	660		660
	ефективності								
1	Середні витрати на одного пацієнта з онкологічними захворюваннями	грн.	Розрахунок	27 387,31		27 387,31	29 003,16		29 003,16
	якості								
1	Рівень забезпечення лікарськими засобами для лікування та супроводу хворих з онкологічними захворюваннями	відс.	Розрахунок	45,9		45,9	45,9		45,9

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік			2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 07.10.2024	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		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 штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			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 "Здоров'я киян" на 2020-2023 роки		260 356 571		260 356 571						
2	Міська цільова програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я столиці" на 2024-2025 роки					258 688 420		258 688 420	16 372 849		16 372 849
	УСЬОГО		260 356 571		260 356 571	258 688 420		258 688 420	16 372 849		16 372 849

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			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 2024-2025 роки		18 075 625		18 075 625	19 142 087		19 142 087
	УСЬОГО		18 075 625		18 075 625	19 142 087		19 142 087

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	282 076 700	260 356 571						260 356 571
	УСЬОГО	282 076 700	260 356 571						260 356 571

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	258 688 420				258 688 420	16 372 849				16 372 849
	УСЬОГО	258 688 420				258 688 420	16 372 849				16 372 849

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	282 076 700	260 356 571					
	УСЬОГО	282 076 700	260 356 571					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Директор Департаменту охорони здоров'я
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

Валентина ГІНЗБУРГ

(прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту -
начальник управління економіки

(підпис)

Олег ЯКУБІВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

02012906_41

25.10.2024 15:03:42

Бюджетний запит 000037882 від 07.10.2024
23:57:34

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

1. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02012906

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

071

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02012906

(код за ЄДРПОУ)

3. 0712151

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2151

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0763

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

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**

2) 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 розвитку галузі охорони здоров'я столиці

Проведення капітального ремонту.

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Рішення сесії Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік» (із змінами та доповненнями), Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", листи Департаменту фінансів ВО (КМР) від 19.09.2024 № 054-1-3-08/1965 "Про заповнення форм бюджетних запитів до проєкту бюджету міста Києва на 2025 рік", від 27.09.2024 №054-3-1-08/2062 "Про граничні обсяги видатків бюджету м. Києва на 2025 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	78 174 606	X	X	78 174 606	27 711 915	X	X	27 711 915	29 419 512	X	X	29 419 512
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X	15 856 132		15 856 132	X	7 107 792		7 107 792	X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		5 344 810		5 344 810								
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності		6 509 111		6 509 111								
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		47 766		47 766								
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		87 330		87 330								
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		1 263 513		1 263 513								

25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб		2 603 602		2 603 602	7 107 792		7 107 792				
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	846 969		846 969	X		X				
205100	Залишок коштів на початок року		12 276 661		12 276 661							
602200	На кінець періоду		-11 429 692		-11 429 692							
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X		X				
	УСЬОГО	78 174 606	16 703 101		94 877 707	27 711 915	7 107 792	34 819 707	29 419 512			29 419 512

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	31 261 417	X	X	31 261 417	32 931 008	X	X	32 931 008
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X			
	УСЬОГО	31 261 417			31 261 417	32 931 008			32 931 008

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витрат / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	64 732 542	15 530 349		80 262 891	13 222 215	4 877 754		18 099 969	13 929 809			13 929 809
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	13 442 064			13 442 064	14 489 700			14 489 700	15 489 703			15 489 703
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		85 900		85 900								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		1 086 852		1 086 852		2 230 038		2 230 038				
	УСЬОГО	78 174 606	16 703 101		94 877 707	27 711 915	7 107 792		34 819 707	29 419 512			29 419 512

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 050 681			14 050 681	14 722 049			14 722 049
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	17 210 736			17 210 736	18 208 959			18 208 959
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	31 261 417			31 261 417	32 931 008			32 931 008

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Встановлення причин достовірності насильницької та насильницької смерті.	48 922 016	13 011 469		61 933 484								
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 511 389	249 698		5 761 087	3 245 460			3 245 460	2 992 608			2 992 608
3	Забезпечення кількісного та якісного зберігання, ефективного використання, своєчасного поповнення і поновлення матеріальних цінностей другої групи резерву	10 998 656	2 269 182		13 267 838	11 172 625			11 172 625	12 132 473			12 132 473
4	Проведення інформаційних кампаній з питань профілактики захворювань та пропаганди здорового способу життя	684 795			684 795	950 700			950 700	919 700			919 700
5	10. Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на підтримку комунальних закладів шляхом створення належних організаційних умов для функціонування єдиного медичного простору	11 273 865			11 273 865								
6	Використання інформаційно-комунікаційних технологій у сфері управління та надання медичних послуг за допомогою електронних засобів	747 960			747 960	1 219 000			1 219 000	1 250 000			1 250 000
7	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці					11 124 130			11 124 130	12 124 731			12 124 731
8	Погашення заборгованості минулих років	35 925			35 925								
9	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.		1 086 852		1 086 852		2 230 038		2 230 038				
10	Проведення капітального ремонту.		85 900		85 900								
	УСЬОГО	78 174 606	16 703 101		94 877 707	27 711 915	2 230 038		29 941 953	29 419 512			29 419 512

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 303 839			3 303 839	3 498 766			3 498 766
2	Забезпечення кількісного та якісного зберігання, ефективного використання, своєчасного поповнення і поновлення матеріальних цінностей другої групи резерву	12 132 473			12 132 473	12 132 473			12 132 473
3	Проведення інформаційних кампаній з питань профілактики захворювань та пропаганди здорового способу життя	11 124 730			11 124 730	11 124 730			11 124 730
	УСЬОГО	26 561 042			26 561 042	26 755 969			26 755 969

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				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
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів											
1	з них на оплату:											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	5 511 389,41	246 987,82	5 758 377,23	3 245 460		3 245 460	2 992 608		2 992 608
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 893 422,7	155 501,73	2 048 924,43	839 565		839 565	843 313		843 313
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	633 806,67	81 950,73	715 757,4	36 480		36 480	39 553		39 553
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	2 237 271,94	8 876,36	2 246 148,3	1 251 800		1 251 800	1 020 682		1 020 682
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	745 532,77		745 532,77	1 117 615		1 117 615	1 089 060		1 089 060
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	16 528,8		16 528,8	16 528,8		16 528,8	16 528,8		16 528,8
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	11 399,2		11 399,2	11 399,2		11 399,2	11 399,2		11 399,2
8	природного газу	грн.	Звітність установ	1 355,33		1 355,33						
	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ									

2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,69	0,04	0,73	0,23		0,23	0,23	0,23
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	20,45	2,78	23,23	1,067		1,067	0,84	0,84
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	390,57	1,05	391,62	163,634		163,634	126,47	126,47
5	природнього газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,23		0,23					
ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок								
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,061	0,004	0,064	0,02		0,02	0,02	0,02
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,237	0,04	1,277	0,064		0,064	0,051	0,051
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	23,63	0,002	23,631	9,9		9,9	7,65	7,65
5	природнього газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,014		0,014					
якості											
1	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	6,757		6,757	1		1	1	1
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок				1		1	1	1
3	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Розрахунок								
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	24,924		24,924	1		1	1	1
5	- природнього газу	відс.	Розрахунок				1		1	1	1
6	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	2 095 896,59		2 095 896,59	32 454,6		32 454,6	32 454,6	32 454,6
Завдання 2	Проведення капітального ремонту.										
затрат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	грн.	Рішення		85 900	85 900					
2	загальна площа приміщень установ	м.кв.	Звітність установ		13 008	13 008					
3	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		7,5	7,5					
4	- інших об'єктів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		85 900	85 900					
продукту											
1	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ		1	1					
2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1	1					
3	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ		7,5	7,5					
ефективності											
1	Середня вартість ремонту інших об'єктів	грн.	Розрахунок		85 900	85 900					
якості											
1	питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100	100					
2	питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100	100					
Завдання 3	Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті.										
затрат											
1	обсяг видатків для встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті	тис.грн.	Рішення	48 922 015,94	13 011 468,45	61 933 484,39					
2	кількість закладів	од.	мережа	1		1					
3	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	267,75	3	270,75					
4	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис	77,5		77,5					
продукту											
1	кількість проведених розтинів	од.	Звітність установ	8 258	995	9 253					
2	кількість проведених мікро-, гістологічних та інших досліджень	од.	Звітність установ	6 823	234	7 057					
ефективності											
1	кількість проведених розтинів і досліджень на одного працівника, од.	од.	Розрахунок	56,32	64,7	121,02					
якості											
1	динаміка проведених розтинів до попередніх періодів	відс.	Розрахунок	83,93	-11	72,93					
2	динаміка проведених досліджень до попередніх періодів	відс.	Розрахунок	61,696	6,1	67,796					
Завдання 4	Забезпечення кількісного та якісного зберігання, ефективного використання, своєчасного поповнення і поновлення матеріальних цінностей другої групи резерву										
затрат											
1	обсяг видатків на погашення заборгованості минулих років	грн.	Звітність установ	35 925		35 925					
2	Обсяг видатків на забезпечення зберігання, використання, поповнення і поновлення витратними матеріалами та лікарськими засобами резерву	грн.	Звітність установ	10 998 655,85		10 998 655,85	11 172 625		11 172 625	12 132 473	12 132 473
3	кількість закладів	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1	1
4	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	68,5		68,5	68,5		68,5	68,5	68,5
5	в т.ч. лікарів	од.	Звітність установ	7,5		7,5	7,5		7,5	7,5	7,5
продукту											
1	кількість планових перевірок якості та кількості майна резерву	од.	Звітність установ	1		1	2		2	2	2
2	кількість заходів щодо раціонального використання складських приміщень	од.	Звітність установ	3		3	3		3	3	3

ефективності											
1	кількість планових перевірок якості та кількості майна резерву на одного працівника	од.	Розрахунок	0,015		0,015	0,029		0,029	0,029	0,029
2	кількість заходів щодо раціонального використання складських приміщень на одного працівника	од.	Розрахунок	0,049		0,049	0,044		0,044	0,044	0,044
якості											
1	динаміка кількості перевірок в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100	100
2	динаміка кількості заходів щодо раціонального використання складських приміщень в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100	100
3	рівень погашення заборгованості за минулі роки	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100	100
Завдання 5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.										
затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення	1 086 852,05		1 086 852,05		2 230 038		2 230 038	
2	- медичне обладнання	грн.	Рішення	1 086 852,05		1 086 852,05					
3	- оргтехніка	грн.	Рішення					2 230 038		2 230 038	
продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	мережа			2				1	1
2	- медичне обладнання	од.	Звітність установ			41					
3	- оргтехніка	од.	Звітність установ							50	50
ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	26 508,59		26 508,59		44 600,76		44 600,76	
2	- медичне обладнання	грн.	Розрахунок	26 508,59		26 508,59					
3	- оргтехніка	грн.	Розрахунок					44 600,76		44 600,76	
якості											
1	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаної попереднього року	відс.	Розрахунок	51,85		51,85		21,95		21,95	
2	медичне обладнання	відс.	Розрахунок	51,85		51,85		-100		-100	
3	оргтехніка	відс.	Розрахунок					100		100	
Завдання 6	10. Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на підтримку комунальних закладів шляхом створення належних організаційних умов для функціонування єдиного медичного простору										
затрат											
1	забезпечення функціонування інформаційно-аналітичної системи галузі охорони здоров'я в частині виконання заходів, пов'язаних із збором, обробкою, зберіганням та передачею медико-статистичної інформації	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	11 273 865,17		11 273 865,17					
продукту											
1	кількість штатних посад, що забезпечують функціонування інформаційно-аналітичної системи	осіб	штатний розпис	65		65					
2	кількість звітних форм	од.	Статистичні дані	14 541		14 541					
3	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації	од.	Статистичні дані	1 041		1 041					
4	кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях	од.	Статистичні дані	19		19					
ефективності											
1	середньомісячні витрати на одного працівника	од.	Розрахунок	173 444,08		173 444,08					
2	кількість звітних форм на одного працівника	од.	Розрахунок	223,708		223,708					
Завдання 7	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	747 960		747 960	1 219 000		1 219 000	1 250 000	1 250 000
продукту											
1	кількість модулів платформи	од.	Статистичні дані	1		1	4		4	4	4
2	кількість користувачів	од.	Статистичні дані	140		140	140		140	140	140
ефективності											
1	середні витрати на створення та супровід модуля	грн.	Розрахунок	747 960		747 960	304 750		304 750	312 500	312 500
якості											
1	динаміка кількості користувачів у порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100	100
Завдання 8	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 КМР, Розпорядження КМДА	684 795		684 795	950 700		950 700	919 700	919 700
продукту											
1	кількість підготовлених інформаційних матеріалів відео та поліграфічної продукції.	од.	Статистичні дані	800 009		800 009	1 200 000		1 200 000	1 200 000	1 200 000
ефективності											
1	середня вартість виготовлення інформаційних матеріалів	грн.	Розрахунок	0,86		0,86	0,792		0,792	0,766	0,766
якості											
1	рівень проінформованості населення м. Києва	відс.	Розрахунок	100		100	55		55	55	55
Завдання 9	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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			11 124 130		11 124 130	12 124 731		12 124 731
2	на забезпечення функціонування інформаційно-аналітичної системи галузі охорони здоров'я в частині виконання заходів, пов'язаних із збором, обробкою, зберіганням та передачею медико-статистичної інформації	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			11 124 130		11 124 130	12 124 731		12 124 731
продукту											
1	Кількість наданих інформаційно-аналітичних матеріалів (аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, звітних форм, довідників та іншої інформації)	осіб	Статистичні дані			13 275		13 275	14 500		14 500
ефективності											
1	Середні витрати надання інформаційно-аналітичного матеріалу	грн.	Розрахунок			837,976		837,976	836,188		836,188
якості											
1	Рівень забезпечення інформаційно-аналітичними матеріалами	відс.	Розрахунок			100		100	100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1 Забезпечення збереження енергоресурсів									
1	з них на оплату:								
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 303 839,23		3 303 839,23	3 498 765,75		3 498 765,75
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	931 017,55		931 017,55	985 947,59		985 947,59
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	43 666,512		43 666,512	46 242,84		46 242,84
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 126 832,93		1 126 832,93	1 193 316,073		1 193 316,073
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 202 322,24		1 202 322,24	1 273 259,25		1 273 259,25
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	16 528,8		16 528,8	16 528,8		16 528,8
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	11 399,2		11 399,2	11 399,2		11 399,2
8	природного газу	грн.	Звітність установ						
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ						
2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,23		0,23	0,23		0,23
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,84		0,84	0,84		0,84
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	126,47		126,47	126,47		126,47
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ						
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,02		0,02	0,02		0,02
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,051		0,051	0,051		0,051
4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	7,65		7,65	7,65		7,65
5	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок						
якості									
1	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
3	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Розрахунок						
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
5	- природного газу	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
6	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	33 038,39		33 038,39	34 987,66		34 987,66
Завдання 2 Проведення капітального ремонту.									
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	грн.	Рішення						
2	загальна площа приміщень установ	м.кв.	Звітність установ						
3	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ						
4	- інших об'єктів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
продукту									
1	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ						
2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ						
3	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ						

	ефективності							
1	Середня вартість ремонту інших об'єктів	грн.	Розрахунок					
	якості							
1	питома вага об'єктів, які плануються відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок					
2	питома вага площі, яку плануються відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок					
Завдання 3	Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті.							
	затрат							
1	обсяг видатків для встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті	тис.грн.	Рішення					
2	кількість закладів	од.	мережа					
3	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис					
4	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис					
	продукту							
1	кількість проведених розтинів	од.	Звітність установ					
2	кількість проведених мікро-, гістологічних та інших досліджень	од.	Звітність установ					
	ефективності							
1	кількість проведених розтинів і досліджень на одного працівника, од.	од.	Розрахунок					
	якості							
1	динаміка проведених розтинів до попередніх періодів	відс.	Розрахунок					
2	динаміка проведених досліджень до попередніх періодів	відс.	Розрахунок					
Завдання 4	Забезпечення кількісного та якісного зберігання, ефективного використання, своєчасного поповнення і поновлення матеріальних цінностей другої групи резерву							
	затрат							
1	обсяг видатків на погашення заборгованості минулих років	грн.	Звітність установ					
2	Обсяг видатків на забезпечення зберігання, використання, поповнення і поновлення витратними матеріалами та лікарськими засобами резерву	грн.	Звітність установ					
3	кількість закладів	од.	Звітність установ					
4	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ					
5	в т.ч. лікарів	од.	Звітність установ					
	продукту							
1	кількість планових перевірок якості та кількості майна резерву	од.	Звітність установ					
2	кількість заходів щодо раціонального використання складських приміщень	од.	Звітність установ					
	ефективності							
1	кількість планових перевірок якості та кількості майна резерву на одного працівника	од.	Розрахунок					
2	кількість заходів щодо раціонального використання складських приміщень на одного працівника	од.	Розрахунок					
	якості							
1	динаміка кількості перевірок в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок					
2	динаміка кількості заходів щодо раціонального використання складських приміщень в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок					
3	рівень погашення заборгованості за минулі роки	відс.	Розрахунок					
Завдання 5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.							
	затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення					
2	- медичне обладнання	грн.	Рішення					
3	- оргтехніка	грн.	Рішення					
	продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	мережа					
2	- медичне обладнання	од.	Звітність установ					
3	- оргтехніка	од.	Звітність установ					
	ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок					
2	- медичне обладнання	грн.	Розрахунок					
3	- оргтехніка	грн.	Розрахунок					
	якості							
1	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаної попереднього року	відс.	Розрахунок					
2	медичне обладнання	відс.	Розрахунок					
3	оргтехніка	відс.	Розрахунок					
Завдання 6	10. Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на підтримку комунальних закладів шляхом створення належних організаційних умов для функціонування єдиного медичного простору							
	затрат							
1	забезпечення функціонування інформаційно-аналітичної системи галузі охорони здоров'я в частині виконання заходів пов'язаних із збором, обробкою, зберіганням та передачею медико-статистичної інформації	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМДА					

	продукту									
1	кількість штатних посад, що забезпечують функціонування інформаційно-аналітичної системи	осіб	штатний розпис							
2	кількість звітних форм	од.	Статистичні дані							
3	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації	од.	Статистичні дані							
4	кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях	од.	Статистичні дані							
	ефективності									
1	середньомісячні витрати на одного працівника	од.	Розрахунок							
2	кількість звітних форм на одного працівника	од.	Розрахунок							
Завдання 7	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							
Завдання 8	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 КМР, Розпорядження КМДА							
	продукту									
1	кількість підготовлених інформаційних матеріалів відео та поліграфічної продукції.	од.	Статистичні дані							
	ефективності									
1	середня вартість виготовлення інформаційних матеріалів	грн.	Розрахунок							
	якості									
1	рівень проінформованості населення м. Києва	відс.	Розрахунок							
Завдання 9	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвитку галузі охорони здоров'я столиці									
	затрат									
1	Обсяг видатків на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці, в т.ч.:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							
2	на забезпечення функціонування інформаційно-аналітичної системи галузі охорони здоров'я в частині виконання заходів пов'язаних із збором, обробкою, зберіганням та передачею медико-статистичної інформації	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							
	продукту									
1	Кількість наданих інформаційно-аналітичних матеріалів (аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, звітних форм, довідників та іншої інформації)	осіб	Статистичні дані							
	ефективності									
1	Середні витрати надання інформаційно-аналітичного матеріалу	грн.	Розрахунок							
	якості									
1	Рівень забезпечення інформаційно-аналітичними матеріалами	відс.	Розрахунок							

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік			2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 07.10.2024	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Лікарі	24 330 369		3 919 313	2 328 626		3 843 010		4 655 630		4 925 656	
-Обов'язкові виплати в т.ч.	17 086 872		2 862 815	1 523 789		2 911 878		2 806 780		2 969 573	
Схемний посадовий оклад	8 596 042		2 101 275	907 665		2 142 154		2 262 087		2 393 288	
Підвищення схемного посадового окладу	1 846 582		81 755	26 760		131		65 587		69 391	
Доплати обов'язкового характеру	192 192		11 329	5 785		591 069		6 373		6 743	
--Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.	2 702 374		337 375	139 527				312 315		330 429	
інші	2 702 374		337 375	139 527				312 315		330 429	
--Інші обов'язкові виплати, в т.ч.	3 749 682		331 081	444 052		178 524		160 419		169 723	
за роботу в нічний час	112 782										
за роботу в святкові дні											
індексація заробітної плати			7 000	2 082							
матеріальна допомога	1 286 825		101 373	93 009		178 524					

матеріальна допомога (відповідно до Закону України від 05.07.2012 №5081-VI "Про екстрену медичну допомогу")						160 419		169 723
Інші	2 350 075	222 708	348 961					
доплата до мінімальної заробітної плати								
Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	3 887 119	1 056 498	296 508	931 132		1 848 850		1 956 083
Премії	3 356 378		508 329					
Факієці з неповною вищою медичною освітою	5 875 538	2 059 027	961 856	2 368 890		2 091 193		2 212 482
Обов'язкові виплати в т.ч.	3 407 656	1 453 857	465 384	1 629 711		1 558 541		1 648 936
Схемний посадовий оклад	1 566 640	1 210 341	303 690	1 149 498		1 326 654		1 403 600
Підвищення схемного посадового окладу	349 594							
Доплати обов'язкового характеру	14 262			384 421				
Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.	353 148	112 157	17 202			166 856		176 533
інші	353 148	112 157	17 202			166 856		176 533
Інші обов'язкові виплати, в т.ч.	1 124 012	131 359	144 492	95 792		65 030		68 802
індексація заробітної плати		1 500	1 104					
матеріальна допомога		82 847	37 093	95 792				
матеріальна допомога (відповідно до Закону України від 05.07.2012 №5081-VI "Про екстрену медичну допомогу")						65 030		68 802
Інші	974 276	47 012	106 295					
доплата до мінімальної заробітної плати	149 736							
Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	843 247	605 170	151 845	739 179		532 652		563 546
Премії	1 624 635		344 627					
Молодий медперсонал	3 745 717							
Обов'язкові виплати в т.ч.	2 456 901							
Схемний посадовий оклад	1 018 002							
Підвищення схемного посадового окладу	252 342							
Доплати обов'язкового характеру	123 323							
Інші обов'язкові виплати, в т.ч.	1 063 234							
за роботу в нічний час	64 882							
за роботу в святкові дні								
індексація заробітної плати								
матеріальна допомога								
Інші	642 481							
доплата до мінімальної заробітної плати	355 871							
Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	441 516							
Премії	847 300							
Спеціалісти немедики	13 375 730	6 700 768	6 280 562	6 591 128		6 350 777		6 719 123
Обов'язкові виплати в т.ч.	6 701 096	4 964 461	2 916 940	4 419 451		5 309 023		5 616 947
Схемний посадовий оклад	4 476 565	4 256 920	2 034 129	4 305 590		4 930 817		5 216 804
Підвищення схемного посадового окладу	206 583	22 659	15 847	37 761		20 274		21 450
Доплати обов'язкового характеру	36 169							
Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.	190 861							
інші надбавки, що не враховані (спеціалісти немедики)	190 861							
Інші обов'язкові виплати, в т.ч.	1 790 918	684 882	866 964	76 100		357 932		378 692
індексація заробітної плати		17 877	7 294					
матеріальна допомога		79 735	197 588	76 100		357 932		378 692
матеріальна допомога (відповідно до Закону України від 05.07.2012 №5081-VI "Про екстрену медичну допомогу")								
Інші обов'язкові виплати, що не враховані	1 661 692	580 378	607 422					
доплата до мінімальної заробітної плати	129 226	6 892	54 660					
Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	1 644 138	1 736 307	856 036	2 171 677		1 041 754		1 102 176
Премії	5 030 496		2 507 586					
Інші	8 387 808	4 279 952	2 984 273	5 079 140		4 818 544		5 098 019
Обов'язкові виплати в т.ч.	5 054 674	3 325 177	1 641 333	3 970 030		3 785 807		4 005 383
Схемний посадовий оклад	2 618 757	1 924 158	894 322	1 827 020		2 102 126		2 224 050
Підвищення схемного посадового окладу	197 456							
Доплати обов'язкового характеру	37 486	46 294	15 979	412 191		22 464		23 766
Надбавки обов'язкового характеру (інші), в т.ч.	8 546							
інші надбавки обов'язкового характеру, що не враховані	8 546							
Інші обов'язкові виплати, в т.ч.	2 192 429	1 354 725	731 032	1 730 819		1 661 217		1 757 567
за роботу в нічний час	100 831	140 800	52 932	535 600		424 562		449 187
за роботу в святкові дні		9 189						
індексація заробітної плати		5 100	5 822	14 000				

матеріальна допомога			120 198	75 498		120 800			116 865		123 644	
інші обов'язкові виплати, що не враховані	1 057 078		6 517	247 796								
доплата до мінімальної заробітної плати	1 034 520		1 072 921	348 984		1 060 419			1 119 789		1 184 737	
Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	851 889		954 775	355 699		1 109 110			1 032 737		1 092 636	
Премії	2 481 245			987 241								
РАЗОМ по всіх категоріях працівників												
Обов'язкові виплати в т.ч.												
Схемний посадовий оклад	18 276 006		9 492 694	4 139 806		9 424 263			10 621 685		11 237 742	
Підвищення схемного посадового окладу	2 852 557		104 414	42 607		37 892			85 861		90 841	
Доплати обов'язкового характеру	403 432		57 623	21 764		1 387 681			28 837		30 509	
Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.												
інші	3 254 929		449 532	156 729					479 171		506 963	
інші обов'язкові виплати , в т.ч.												
за роботу в нічний час	278 495		140 800	52 932		535 600			424 562		449 187	
за роботу в святкові дні			9 189			14 000						
індексація заробітної плати			31 477	16 302								
матеріальна допомога			384 153	403 188		471 215			474 798		502 336	
матеріальна допомога (відповідно до Закону України від 05.07.2012 №5081-VI "Про екстрену медичну допомогу")									225 449		238 525	
інші	7 972 429		856 615	1 310 474								
доплата до мінімальної заробітної плати	1 669 353		1 079 813	403 644		1 060 419			1 119 789		1 184 737	
Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	7 667 909		4 352 750	1 660 088		4 951 099			4 455 994		4 714 441	
Премії	13 340 054			4 347 783								
УСЬОГО	55 715 162		16 959 060	12 555 317		17 882 168			17 916 144		18 955 281	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X			X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		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
	Всього штатних одиниць, в т.ч.	699,75	277,25			133,50	96,50			132,50		132,50		132,50	
	Лікарі	197,00	76,50			20,50	13,75			19,50		19,50		19,50	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	133,75	33,50			16,00	7,25			15,00		15,00		15,00	
	Молодий медперсонал	90,25	28,25												
	Спеціалісти неметрики	142,75	64,75			53,00	44,00			54,00		54,00		54,00	
	Інші	136,00	74,25			44,00	31,50			44,00		44,00		44,00	
	Фонд оплати праці (фактично нарахована ф.2) – всього, в т.ч.														
	Лікарі	24 910 135,00	24 330 369,00			3 919 313,00	2 328 625,00			4 351 056,00		4 655 629,92		4 925 656,46	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	9 073 107,00	5 875 538,00			2 059 027,00	961 857,00			1 954 386,00		2 091 193,02		2 212 482,22	
	Молодий медперсонал	3 454 268,00	3 745 717,00												
	Спеціалісти неметрики	9 781 929,00	13 375 730,00			6 700 768,00	6 465 359,00			5 935 306,00		6 350 777,42		6 719 122,51	
	Інші	8 495 775,00	8 387 808,00			4 279 952,00	2 984 972,00			4 503 312,00		4 818 543,84		5 098 019,38	
	Середньомісячна заробітна плата – всього, в т.ч.														
	Лікарі	10 537,00	26 504,00			15 932,00	14 113,00								
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	5 653,00	14 616,00			10 724,00	11 056,00			10 857,70		11 617,74		12 291,57	
	Молодий медперсонал	3 190,00	11 049,00												
	Спеціалісти неметрики	5 710,00	17 215,00			10 536,00	12 245,00			9 159,42		9 800,58		10 369,01	
	Інші	5 206,00	9 414,00	9 641,67	9 641,67	8 106,00	7 895,00			8 529,00		9 126,03		9 655,34	
	Усього штатних одиниць	699,75	277,25			133,50	96,50			132,50		132,50		132,50	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			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 "Здоров'я киян" на 2020-2023 роки		12 009 309		12 009 309						
2	Міська цільова програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я столиці" на 2024-2025 роки					12 320 000		12 320 000	12 320 003		12 320 003

3	Міська цільова програма "Громадське здоров'я на 2022-2025 роки"		1 432 755	1 432 755	2 169 700	2 169 700	2 169 700	2 169 700
УСЬОГО			13 442 064	13 442 064	14 489 700	14 489 700	14 489 703	14 489 703

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			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 2024-2025 роки		23 257 203		23 257 203	23 257 203		23 257 203
УСЬОГО			23 257 203		23 257 203	23 257 203		23 257 203

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-контрисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МСП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	66 267 981	64 732 542	35 925		-35 925	35 925		64 732 542
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	14 203 477	13 442 064						13 442 064
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
УСЬОГО		80 471 458	78 174 606	35 925		-35 925	35 925		78 174 606

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2024 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	2025 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		граничний обсяг		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 222 215				13 222 215	13 222 215					13 222 215
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	14 489 700				14 489 700	16 084 800					16 084 800
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)											
УСЬОГО		27 711 915				27 711 915	29 307 015					29 307 015

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	66 267 981	64 732 542					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	14 203 477	13 442 064					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
	УСЬОГО	80 471 458	78 174 606					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Директор Департаменту охорони здоров'я
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

Валентина ГНЗБУРГ

(прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту -
начальник управління економіки

(підпис)

Олег ЯКУБІВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

02012906_41

25.10.2024 15:00:43

Бюджетний запит 000038615 від 07.10.2024
23:59:59



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

1. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02012906

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

071

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02012906

(код за ЄДРПОУ)

3. 0712152

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2152

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0763

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

2) завдання бюджетної програми

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.

Здійснення заходів на підтримку комунальних закладів шляхом забезпечення лікарськими засобами, імунологічними препаратами, медичними виробами за рахунок субвенцій з державного бюджету

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

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", листи Депаратменту фінансів ВО (КМР) від 19.09.2024 № 054-1-3-08/1965 "Про заповнення форм бюджетних запитів до проєкту бюджету міста Києва на 2025 рік", від 19.09.2024 №054-3-1-08/2062 "Про граничні обсяги видатків бюджету м. Києва на 2025 рік", рішення Київської міської ради від 05 жовтня 2023 року № 7108/7149 «Про затвердження міської цільової програми «Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я столиці» на 2024–2025 роки»,(зі змінами), рішенням Київської міської ради від 07 жовтня 2021 року № 2722/2763 «Про затвердження міської цільової програми "Громадське здоров'я" на 2022 - 2025 роки, (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	1 291 363 083	X	X	1 291 363 083	1 272 346 481	X	X	1 272 346 481	1 406 031 646	X	X	1 406 031 646
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	598 433 942	598 433 942	598 433 942	X	357 005 088	357 005 088	357 005 088	X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		598 433 942	598 433 942	598 433 942		357 005 088	357 005 088	357 005 088				
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	1 291 363 083	598 433 942	598 433 942	1 889 797 024	1 272 346 481	357 005 088	357 005 088	1 629 351 569	1 406 031 646			1 406 031 646

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

(грн)

	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 544 578 289	X	X	1 544 578 289	1 635 708 408	X	X	1 635 708 408
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	1 544 578 289			1 544 578 289	1 635 708 408			1 635 708 408

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витрат / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 639 344			8 639 344	9 676 400			9 676 400	3 203 983			3 203 983
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 231 307 075			1 231 307 075	1 195 113 608			1 195 113 608	1 352 806 397			1 352 806 397
2230	Продукти харчування	46 984 164			46 984 164	59 510 760			59 510 760	41 975 553			41 975 553
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 432 500			4 432 500	8 045 713			8 045 713	8 045 713			8 045 713
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		598 433 942	598 433 942	598 433 942		357 005 088	357 005 088	357 005 088				
	УСЬОГО	1 291 363 083	598 433 942	598 433 942	1 889 797 024	1 272 346 481	357 005 088	357 005 088	1 629 351 569	1 406 031 646			1 406 031 646

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 537 197			3 537 197	3 745 892			3 745 892
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 487 979 025			1 487 979 025	1 575 769 788			1 575 769 788
2230	Продукти харчування	44 179 599			44 179 599	46 786 196			46 786 196
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 882 467			8 882 467	9 406 533			9 406 533
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	1 544 578 289			1 544 578 289	1 635 708 408			1 635 708 408

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.		598 433 942	598 433 942	598 433 942		292 621 952	292 621 952	292 621 952				
2	1.Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на підтримку комунальних закладів шляхом забезпечення лікарськими засобами, імунологічними препаратами, медичними виробами, лікувальним харчуванням, засобами догляду за важкохворими	969 455 851			969 455 851								
3	Своєчасне виявлення та профілактика захворювань	60 638 465			60 638 465	16 449 918			16 449 918	24 919 816			24 919 816
4	Здійснення заходів на підтримку комунальних закладів шляхом забезпечення лікарськими засобами, імунологічними препаратами, медичними виробами за рахунок субвенцій з державного бюджету					1 553 115			1 553 115	1 957 800			1 957 800
5	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці					1 254 343 448			1 254 343 448	1 379 154 030			1 379 154 030
6	Погашення заборгованості минулих років						64 383 136	64 383 136	64 383 136				
	УСЬОГО	1 030 094 316	598 433 942	598 433 942	1 628 528 258	1 272 346 481	357 005 088	357 005 088	1 629 351 569	1 406 031 646			1 406 031 646

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Своєчасне виявлення та профілактика захворювань	27 511 477			27 511 477	29 134 654			29 134 654
2	Здійснення заходів на підтримку комунальних закладів шляхом забезпечення лікарськими засобами, імунологічними препаратами, медичними виробами за рахунок субвенцій з державного бюджету	2 161 411			2 161 411	2 288 934			2 288 934
3	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці	1 469 350 015			1 469 350 015	1 556 041 666			1 556 041 666
	УСЬОГО	1 499 022 904			1 499 022 904	1 587 465 255			1 587 465 255

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				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
Завдання 1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.											
	затрат											
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих років	грн.	Звітність установ					64 383 136	64 383 136			
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення	598 433 941,66	598 433 941,66			292 621 952	292 621 952			
3	- медичне обладнання	грн.	Рішення	598 433 941,66	598 433 941,66			292 621 952	292 621 952			
	якості											
1	рівень погашення кредиторської заборгованості за минулі роки	відс.	Розрахунок					100	100			
2	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаного попереднього року	відс.	Розрахунок		156,15	156,15		-77,38	-77,38			
3	медичне обладнання	відс.	Розрахунок		156,15	156,15		-77,38	-77,38			
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	мережа		20	20		17	17			
2	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	Звітність установ		1 145	1 145		259	259			
3	- медичне обладнання	од.	Звітність установ		1 145	1 145		259	259			
	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		522 649,73	522 649,73		1 129 814,49	1 129 814,49			
2	- медичне обладнання	грн.	Розрахунок		522 649,73	522 649,73		1 129 814,49	1 129 814,49			
Завдання 2	1.Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на підтримку комунальних закладів шляхом забезпечення лікарськими засобами, імунологічними препаратами, медичними виробами, лікувальним харчуванням, засобами догляду за важкохворими											
	затрат											
1	Обсяг видатків на:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	969 455 851,41		969 455 851,41						
2	забезпечення лікарськими засобами, медичними виробами та витратними матеріалами пацієнтів у до-, трансплантаційний та післяопераційний період з трансплантації нирки та солідних органів та інших хворих, які потребують імуносупресивної терапії	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	70 051 854,88		70 051 854,88						
3	забезпечення закупівлі лікарських засобів, виробів медичного призначення, витратних матеріалів, необхідних для проведення екстракорпоральних методів лікування (гемодіалізу, гемосфльтрації, перитонеального діалізу та інш.) у дітей та дорослих	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	208 178 532,8		208 178 532,8						

4	забезпечення закупівлі лікарських засобів, виробів медичного призначення, витратних матеріалів, необхідних для проведення екстракорпоральних методів лікування (плазмозферезу, плазмасорбції, плазмообміну, цитоферезу, гемоферфузі та інших) у дітей та дорослих	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6 226 461,77	6 226 461,77								
5	забезпечення закупівлі лікарських засобів для лікування анемії (еритропоетини, препарати заліза) у пацієнтів із захворюваннями нирок	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	30 991 913,22	30 991 913,22								
6	забезпечення закупівлі препаратів для корекції порушень фосфорно-кальцієвого обміну, вторинного гіперпаратиреозу для пацієнтів із захворюваннями нирок	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА										
7	забезпечення закупівлі медикаментів, засобів медичного призначення та витратних матеріалів, необхідних для проведення екстракорпоральних методів лікування у дітей та дорослих (гепарин, в тому числі низькомолекулярні, антисептики для рук та шкіри, вакцини проти гепатиту В та інше)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	14 070 031,84	14 070 031,84								
8	забезпечення закупівлі лабораторних реактивів для обстеження пацієнтів із захворюваннями нирок, пацієнтів до та після трансплантації солідних органів і тканин, у тому числі реактивів для верифікації морфологічних змін в нирках після пункційної біопсії та хворих, які отримують екстракорпоральні методи лікування	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	18 173 066,87	18 173 066,87								
9	забезпечення проведення лікування хворим на розсіяний склероз	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	30 917 787	30 917 787								
10	закупівлю медикаментів для дітей, хворих на церебральний паралч (Ботулінічний токсин типу А)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА										
11	закупівлю медикаментів для дітей, хворих на епілепсію	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА										
12	забезпечення хворих засобами догляду за стомою	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10 845 967,85	10 845 967,85								
13	забезпечення закупівлі ендопротезів колінних та кульшових суглобів та інструментарію для їх імплантації	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	56 970 954,44	56 970 954,44								
14	забезпечення закупівлі ендопротезів кульшових суглобів для екстреного протезування та інструментарію для їх встановлення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	25 350 021,58	25 350 021,58								
15	забезпечення закупівлі ендопротезів плечових суглобів для ендопротезування та інструментарію для їх встановлення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 909 502	1 909 502								
16	забезпечення етіотропним противірусним лікуванням хворих на вірусний гепатит В і С	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА										
17	забезпечення лікарськими засобами хворих на муковісцидоз	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	554 249,1	554 249,1								
18	забезпечення хворих на муковісцидоз харчовими продуктами, що містять гідролізований білок та жирні кислоти з середньою довжиною ланцюга	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 186 129,5	4 186 129,5								
19	закупівлю продуктів лікувального харчування хворих на фенілкетонурію	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	27 983 712,22	27 983 712,22								
20	забезпечення лікарськими засобами дорослих з хворобою Гоше	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА										
21	забезпечення лікарськими засобами дітей з хворобою Гоше	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА										
22	забезпечення лікарськими засобами хворих на мукополісахаридоз	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА										
23	забезпечення лікарськими засобами хворих з тирозинемією	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА										
24	забезпечення лікувальним харчуванням хворих на тирозинемію	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	179 589,2	179 589,2								
25	забезпечення препаратами замісної терапії дітей, хворих на коагулопатію	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10 561 934,25	10 561 934,25								
26	забезпечення препаратами замісної терапії дорослих, хворих на коагулопатію	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 421 937,5	5 421 937,5								
27	забезпечення лікарськими засобами хворих на ідіопатичну тромбоцитопенічну пурпуру	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 159 942,4	3 159 942,4								
28	забезпечення лікарськими засобами хворих на первинний імунodefіцит	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА										
29	забезпечення лікарськими засобами дітей хворих на нейтропенію	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА										
30	забезпечення лікарськими засобами дітей з хворобою Кавасакі	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 166 392	1 166 392								
31	закупівлю сумішей лікувального харчування для хворих на спінальну м'язову атрофію	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 924 124	2 924 124								
32	забезпечення лікарськими засобами та медичними виробами хворих з бульозним епідермолізом	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	142 612,81	142 612,81								
33	забезпечення лікувальним харчуванням хворих з бульозним епідермолізом	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА										
34	забезпечення лікарськими засобами дорослих хворих з акромегалією та гігантизмом	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 039 081,88	2 039 081,88								
35	забезпечення лікарськими засобами дітей з гігантизмом	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА										
36	забезпечення препаратами гормону росту дітей, хворих на гіпофізарний нанізм та нанізм різного походження	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА										
37	забезпечення дітей з передчасним статевим розвитком аналогами гонадотропін-релізинг гормону	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	541 580,5	541 580,5								
38	забезпечення хіміопрепаратами та супроводжуючою терапією хворих з онкогематологічною патологією	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	281 813 467,12	281 813 467,12								
39	забезпечення лікарськими засобами хворих на ювенільний ревматоїдний артрит, хворобу Стілла, системну склеродермію, системні васкуліти, спонділоартрити	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА										
40	обстеження донорів крові та її компонентів реципієнтів на Keil-належність при трансфузіях	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	106 251	106 251								

41	забезпечення витратними матеріалами для проведення скринінгу донорської крові та її компонентів на наявність маркерів гемотрансмісивних інфекцій молекулярно-генетичним методом (NAT)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА										
42	забезпечення одноразовою пластикатною тарою типу "ТЕМАКОН" для заготівлі донорської крові та її компонентів, у тому числі з лейкофільтром	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 814 320		5 814 320							
43	забезпечення витратним матеріалом для проведення апаратного плазма- та цитоферезу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 270 000		1 270 000							
44	забезпечення витратним матеріалом для проведення вірусінактивациі тромбоцитів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА										
45	забезпечення слуховими апаратами інвалідів та соціально незахищених верств населення, які мають вади слуху	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 768 705,25		4 768 705,25							
46	забезпечення кохлеарними імплантатами пацієнтів, які мають вади слуху	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 534 972,85		3 534 972,85							
47	здійснення заміни мовного процесора	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 572 877,93		1 572 877,93							
48	забезпечення лікувальним харчуванням дітей, хворих на запальні хвороби товстого кишківника	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	645 320		645 320							
49	забезпечення медичними виробами хворих з порушенням функції газових органів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	67 847,95		67 847,95							
50	забезпечення акушерських відділень препаратами для надання невідкладної медичної допомоги	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА										
51	забезпечення препаратами для лікування дихальних розладів новонароджених	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 751 461,6		1 751 461,6							
52	забезпечення засобами догляду (підгузки, пелюшки сечопоглиняльні) пацієнтів паліативних відділень та паліативних хворих, яким надається допомога виїзними бригадами вдома	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 278 950		1 278 950							
53	забезпечення засобами догляду важкохворих дітей-інвалідів на амбулаторному етапі	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 496 916		1 496 916							
54	закупівлю медичних виробів, витратних матеріалів, лікарських засобів для нейрохірургічних втручань при судинно-мозкових захворюваннях	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	15 054 511,22		15 054 511,22							
55	закупівля витратних матеріалів для пацієнтів зі спинальною травмою	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9 745 637,75		9 745 637,75							
56	закупівлю лікворощунтуючих систем для дітей (витратні матеріали)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	470 470		470 470							
57	закупівлю систем для вимірювання внутрішньочерепного тиску у дітей (витратні матеріали)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА										
58	закупівлю наборів з титановими пластинами для пластики черепа	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА										
59	закупівля губки гемостатичної	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА										
60	забезпечення кардіохірургічного відділення необхідними медичними виробами та лікарськими засобами	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	41 470 428,95		41 470 428,95							
61	Обсяг видатків на забезпечення закупівлі харчових продуктів для дітей віком від 4 років та дорослих при хронічній хворобі нирок, які лікуються методами ЗНТ	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 615 240		5 615 240							
62	Обсяг видатків на забезпечення закупівлі витратних матеріалів для проведення лікування офтальмологічних захворювань	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	18 783 721,48		18 783 721,48							
63	Обсяг видатків на забезпечення лікувальним харчуванням дітей, хворих на метілмалонову аміноацидурию	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	185 711,7		185 711,7							
64	Обсяг видатків на забезпечення лікарськими засобами хворих на спінальну м'язову атрофію	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	41 356 784		41 356 784							
65	Обсяг видатків на забезпечення лікувальним харчуванням дітей, хворих на вроджені прогресуючі захворювання нервової системи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	104 877		104 877							
продукту													
1	кількість хворих які потребують імуносупресивної терапії	осіб	Статистичні дані	371		371							
2	кількість пацієнтів які потребують проведення екстракорпоральних методів лікування (гемодіалізу, гемофільтрації, перитонеального діалізу та інш.	осіб	Статистичні дані	2 147		2 147							
3	кількість пацієнтів які потребують проведення екстракорпоральних методів лікування (плазмаферезу, плазмасорбції, плазмообміну, цитоферезу, гемоперфузії та інших)	осіб	Статистичні дані	301		301							
4	кількість пацієнтів, які потребують лікування анемії при захворюванні нирок	осіб	Статистичні дані	2 034		2 034							
5	кількість пацієнтів яким необхідна корекція порушень фосфорно-кальцієвого обміну, вторинного гіперпаратиреозу при захворюваннями нирок	осіб	Статистичні дані	1 316		1 316							
6	кількість пацієнтів яким необхідно проведення екстракорпоральних методів лікування (гепарин, в тому числі низькомолекулярні, антисептики для рук та шкіри, вакцини проти гепатиту В та інше)	осіб	Статистичні дані	2 448		2 448							
7	кількість досліджень для обстеження пацієнтів із захворюваннями нирок, до- та після трансплантації солідних органів і тканин, у тому числі для верифікації морфологічних змін в нирках після пункційної біопсії та для хворих, які отримують екстракорпоральні методи лікування	од.	Статистичні дані	2 819		2 819							
8	кількість пацієнтів, що підлягають проведенню терапії на розсіяний склероз	осіб	Статистичні дані	1 580		1 580							
9	кількість хворих (дітей) із спастичною формою ДЦП, яких необхідно забезпечити медикаментами	осіб	Статистичні дані										
10	кількість хворих (дітей) з резистентною формою епілепсії, яких необхідно забезпечити медикаментами	осіб	Статистичні дані										
11	кількість пацієнтів яким необхідні засоби догляду за стомаою	осіб	Статистичні дані	1 002		1 002							

57	кількість пацієнтів кардіохірургічного відділення, що потребують забезпечення медичними виробами та лікарськими засобами	осіб	Статистичні дані	2 588	2 588								
58	кількість пацієнтів: дітей віком від 4 років та дорослих з хронічною хворобою нирок, які лікуються методами ЗНТ	осіб	Статистичні дані	1 085	1 085								
59	кількість хворих, які отримують офтальмологічну допомогу	осіб	Статистичні дані	686	686								
60	кількість дітей, хворих на метілмалонову аміноацидурию	осіб	Статистичні дані	1	1								
61	кількість хворих на спинальну м'язову атрофію	осіб	Статистичні дані	41	41								
62	кількість хворих на вроджені прогресуючі захворювання нервової системи	осіб	Статистичні дані	1	1								
ефективності													
1	вартість лікування одного хворого, які потребують імуносупресивної терапії	грн.	Розрахунок	188 819,02	188 819,02								
2	витрати на одного пацієнта для проведення екстракорпоральних методів лікування (гемодіалізу, гемосфльтрації, перитонеального діалізу)	грн.	Розрахунок	96 962,52	96 962,52								
3	витрати на одного пацієнта для проведення екстракорпоральних методів лікування (плазмаферезу, плазмосорбції, плазмообміну, цитоферезу, гемоперфузії)	грн.	Розрахунок	20 685,92	20 685,92								
4	витрати на одного пацієнта для лікування анемії при захворюваннями нирок	грн.	Розрахунок	15 236,93	15 236,93								
5	витрати на одного пацієнта для корекції порушень фосфорно-кальцієвого обміну, вторинного гіперпаратиреозу при захворюваннями нирок	грн.	Розрахунок										
6	витрати на одного пацієнта для проведення екстракорпоральних методів лікування	грн.	Розрахунок	5 747,56	5 747,56								
7	вартість одного дослідження для обстеження пацієнтів із захворюваннями нирок, пацієнтів до- та після трансплантації солідних органів і тканин	грн.	Розрахунок	6 446,64	6 446,64								
8	витрати на одного пацієнта хворого на розсіяний склероз для забезпечення проведення лікування	грн.	Розрахунок	19 568,22	19 568,22								
9	витрати на одну дитину, хвору на церебральний параліч для забезпечення медикаментами	грн.	Розрахунок										
10	витрати на одного пацієнта (дитину), хворого на епілепсію для забезпечення медикаментами	грн.	Розрахунок										
11	витрати на одного пацієнта при догляді за стоною	грн.	Розрахунок	10 824,32	10 824,32								
12	витрати на одного пацієнта при закупівлі ендопротезів колінних та кульшових суглобів	грн.	Розрахунок	46 773,28	46 773,28								
13	витрати на одного пацієнта при закупівлі ендопротезів кульшових суглобів для екстреного протезування	грн.	Розрахунок										
14	витрати на одного пацієнта при закупівлі ендопротезів плечових суглобів для ендопротезування	грн.	Розрахунок	90 928,67	90 928,67								
15	витрати на одного пацієнта для забезпечення етіотропним противірусним лікуванням хворих на вірусний гепатит В і С	грн.	Розрахунок										
16	витрати на одного пацієнта, хворого на муковісцидоз для забезпечення лікарськими засобами	грн.	Розрахунок	9 897,3	9 897,3								
17	витрати на одного пацієнта, хворого на муковісцидоз на харчові продукти	грн.	Розрахунок	74 752,31	74 752,31								
18	витрати на одного пацієнта, хворого на фенілкетонурію на продукти лікувального харчування	грн.	Розрахунок	190 365,39	190 365,39								
19	витрати на одного пацієнта (дорослого) з хворобою Гоше на забезпечення лікарськими засобами	грн.	Розрахунок										
20	витрати на одного пацієнта (дитину) з хворобою Гоше на забезпечення лікарськими засобами	грн.	Розрахунок										
21	вартість лікування одного хворого на мукополісахаридоз для забезпечення лікарськими засобами	грн.	Розрахунок										
22	вартість лікування одного пацієнта хворого на тирозинемією для забезпечення лікарськими засобами	грн.	Розрахунок										
23	вартість лікування одного пацієнта хворого на тирозинемією лікувальним харчуванням	грн.	Розрахунок	179 589	179 589								
24	витрати на одного пацієнта (дитину) хворого на коагулопатії для забезпечення препаратами замісної терапії	грн.	Розрахунок	137 167,98	137 167,98								
25	витрати на одного пацієнта (дорослого) хворого на коагулопатію для забезпечення препаратами замісної терапії	грн.	Розрахунок	22 497,67	22 497,67								
26	витрати на одного пацієнта хворого на ідіопатичну тромбоцитопенічну пурпуру для забезпечення лікарськими засобами	грн.	Розрахунок	63 198,85	63 198,85								
27	витрати на одного пацієнта хворого на первинний імунodefіцит для забезпечення лікарськими засобами	грн.	Розрахунок										
28	витрати на одного пацієнта (дитину) хворого на нейтропенією для забезпечення лікарськими засобами	грн.	Розрахунок										
29	витрати на одного пацієнта (дитину) з хворобою Кавасакі для забезпечення лікарськими засобами	грн.	Розрахунок	194 398,67	194 398,67								
30	витрати на одного пацієнта хворого на спинальну м'язову атрофію для абелечення сумішами лікувального харчування	грн.	Розрахунок	70 030,38	70 030,38								
31	витрати на одного пацієнта хворого на бульозний епідермолізі для забезпечення лікарськими засобами	грн.	Розрахунок	15 845,87	15 845,87								
32	витрати на одного пацієнта хворого бульозним епідермолізом для забезпечення лікувальним харчуванням	грн.	Розрахунок										
33	витрати на одного хворого (дорослого) акромегалією та гігантизмом для забезпечення лікарськими засобами	грн.	Розрахунок	135 938,79	135 938,79								
34	витрати на одного пацієнта (дитину), хворого на гіпофізарний нанізм та нанізм різного походження для забезпечення препаратами гормону росту	грн.	Розрахунок										
35	витрати на одного хворого (дитину) з передчасним статевим розвитком аналогами гонадотропін - рилізинг гормону	грн.	Розрахунок	18 675,18	18 675,18								
36	витрати на одного пацієнта хворого на онкогематологічну патологію для забезпечення хіміопрепаратами та супроводжуючою терапією	грн.	Розрахунок	69 241,64	69 241,64								

58	рівень забезпечення пацієнтів з хронічною хворобою нирок, які лікуються методами ЗНТ	відс.	Розрахунок	100		100						
59	рівень забезпечення витратними матеріалами пацієнтів, що підлягають офтальмологічному лікуванню	відс.	Розрахунок	91		91						
60	рівень забезпечення лікувальним харчуванням хворих на метілмалонову аміноацидурию	відс.	Розрахунок	100		100						
61	рівень забезпечення пацієнтів, хворих на спінальну м'язову атрофію, які потребують лікування	відс.	Розрахунок	100		100						
62	рівень забезпечення хворих на вроджені прогресуючі захворювання нервової системи, які потребують забезпечення лікувальним харчуванням	відс.	Розрахунок	100		100						
Завдання 3 Своєчасне виявлення та профілактика захворювань												
затрат												
1	обсяг видатків на скринінг та діагностику населення на гепатит В та С (в т.ч. вірусний) за групами ризику	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7 394 978		7 394 978	8 045 713		8 045 713	8 045 713		8 045 713
2	обсяг видатків на профілактику та скринінг хвороб у новонароджених (гемолітичні, обмін речовин)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				3 295 700		3 295 700	2 625 000		2 625 000
3	обсяг видатків на скринінг донорської крові та її компонентів на наявність маркерів гемотрансмісивних інфекцій	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 363 982,03		2 363 982,03	5 108 505		5 108 505	8 234 703		8 234 703
4	обсяг видатків на скринінг населення з метою ранньої діагностики цукрового діабету	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА									
5	обсяг видатків на проведення скринінгу населення для визначення рівня холестерину	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	18 927 000		18 927 000						
6	обсяг видатків на діагностику населення за групою ризику на виявлення колоректального раку	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 272 752,5		3 272 752,5				6 014 400		6 014 400
7	обсяг видатків на проведення скринінгових обстежень дітей та вагітних жінок з метою визначення тиреоїдного статусу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА									
8	обсяг видатків на діагностування інфекційних захворювань COVID-19	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	28 679 752		28 679 752						
продукту												
1	кількість осіб, яким передбачається проведення обстеження на гепатит В та С	осіб	Статистичні дані	86 710		86 710	170 000		170 000	170 000		170 000
2	кількість проведених скринінгових досліджень крові та її компонентів на наявність маркерів гемотрансмісивних інфекцій	од.	Статистичні дані	137 556		137 556	56 500		56 500	56 500		56 500
3	середньорічна кількість жінок та дітей до 1-го року, що потребує профілактики хвороб та скринінгу	осіб	Статистичні дані	15 464		15 464	1 885		1 885	1 885		1 885
4	кількість осіб, що підлягають скринінгу для визначення рівня цукру	осіб	Статистичні дані	106 940		106 940						
5	кількість осіб, що підлягають скринінгу для визначення холестерину	осіб	Статистичні дані	92 689		92 689						
6	кількість осіб, що підлягають обстеженню на виявлення колоректального раку	осіб	Статистичні дані	51 491		51 491				160 673		160 673
7	кількість досліджень тиреоїдного статусу	од.	Статистичні дані	26 205		26 205						
8	кількість тестувань на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2	од.	Статистичні дані	331 713		331 713						
ефективності												
1	середні витрати на обстеження однієї особи на гепатит В та С	грн.	Розрахунок	171,58		171,58	47,33		47,33	47,33		47,33
2	середні витрати на одне дослідження донорської крові та її компонентів на наявність маркерів гемотрансмісивних інфекцій	грн.	Розрахунок	17,19		17,19	90,42		90,42	145,75		145,75
3	середня вартість профілактичних заходів на одну особу	грн.	Розрахунок				1 748,38		1 748,38	1 392,57		1 392,57
4	витрати на одне дослідження зі скринінгу для визначення рівня цукру	грн.	Розрахунок									
5	середня вартість одного дослідження-скринінгу для визначення рівня холестерину	грн.	Розрахунок	204,2		204,2						
6	витрати на одне дослідження на виявлення колоректального раку	грн.	Розрахунок	63,56		63,56				37,43		37,43
7	середні витрати на одне дослідження тиреоїдного статусу	грн.	Розрахунок									
8	середні витрати на одне дослідження COVID-19	грн.	Розрахунок	86,46		86,46						
якості												
1	рівень охоплення діагностикою пацієнтів на гепатит В та С	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	частка осіб, у яких виявлено підозру на гемотрансмісивні інфекції з числа обстежених	відс.	Розрахунок	1,8		1,8	0,5		0,5	0,5		0,5
3	кількість випадків смерті немовлят від гемолітичної хвороби новонароджених	відс.	Розрахунок									
4	зменшення первинної інвалідності населення від серцево-судинних захворювань (холестерин)	відс.	Розрахунок	22		22						
5	частка виявлених підозр на виявлення колоректального раку із загальної кількості обстежених	відс.	Розрахунок	15		15						
6	частка виявлених осіб з тиреоїдним статусом загальної кількості обстежених	відс.	Розрахунок	13		13						
7	рівень охоплення скринінгом дітей до 1 року на спадковій хворобі обміну речовин у % дітей до 1-го року, що потребують профілактики хвороб та скринінгу	відс.	Розрахунок	98		98						
8	частка виявлених осіб з підтвердженим випадком гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, із числа проведених тестувань	відс.	Розрахунок	30		30						
Завдання 4 Здійснення заходів на підтримку комунальних закладів шляхом забезпечення лікарськими засобами, імунологічними препаратами, медичними виробами за рахунок субвенцій з державного бюджету												
затрат												
1	обсяг видатків на закупівлю лікувального харчування для хворих дітей, ва т.ч. хворих на фенілкетонурию	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				1 553 115		1 553 115	1 957 800		1 957 800
продукту												
1	Кількість пацієнтів, яким надається лікувальне харчування	осіб	Статистичні дані				14		14	8		8

ефективності										
1	Середні витрати на одного пацієнта	грн.	Розрахунок			110 936,786		110 936,786	244 725	244 725
якості										
1	Рівень освоєння коштів субвенцій з державного бюджету	відс.	Розрахунок			100		100	100	100
Завдання 5 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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			1 254 343 448		1 254 343 448	1 379 154 030	1 379 154 030
2	на забезпечення пацієнтів дитячого віку з передчасним статевим розвитком аналогами гонадотропін-релізінг гормону	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			550 963		550 963	559 699	559 699
3	на забезпечення препаратами гормону росту пацієнтів дитячого віку, хворих на гіпофізарний нанизм та нанизм різного походження	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			7 733 175		7 733 175	6 601 370	6 601 370
4	на забезпечення лікарськими засобами хворих з акромегалією	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			12 017 510		12 017 510	2 251 671	2 251 671
5	на забезпечення лікарськими засобами хворих на муковісцидоз	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			11 804 486		11 804 486	7 360 624	7 360 624
6	на забезпечення лікувальним харчуванням хворих на муковісцидоз	відс.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			4 267 610		4 267 610	2 465 017	2 465 017
7	на забезпечення лікувальним харчуванням хворих на фенілкетонурию	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			33 915 530		33 915 530	22 318 994	22 318 994
8	на забезпечення лікарськими засобами хворих на ювенільний ревматоїдний артрит	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			1 756 714		1 756 714	10 851 173	10 851 173
9	на забезпечення лікарськими засобами хворих на хворобу Стілла	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			122 815		122 815		
10	на забезпечення лікарськими засобами хворих на системну склеродермію	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			393 785		393 785	69 515	69 515
11	на забезпечення лікарськими засобами хворих на спонділоартрити	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			4 361 780		4 361 780		
12	на забезпечення лікарськими засобами хворих на спінально-м'язову атрофію (за комісійним висновком)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			116 483 644		116 483 644	103 122 482	103 122 482
13	на забезпечення лікувальним харчуванням хворих на спінально-м'язову атрофію (за комісійним висновком)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			2 634 997		2 634 997	1 991 590	1 991 590
14	на забезпечення медичними виробами хворих на бульозний епідермоліз	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			2 506 728		2 506 728	5 892 003	5 892 003
15	на забезпечення лікувальним харчуванням хворих на бульозний епідермоліз	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			566 473		566 473	531 263	531 263
16	на забезпечення лікувальним харчуванням пацієнтів дитячого віку, хворих на запальні хронічні захворювання товстого кишечника (хвороба Крона та виразковий коліт)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			1 294 945		1 294 945	1 440 397	1 440 397
17	на забезпечення лікарськими засобами пацієнтів дитячого віку з хворобою Кавасаки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			716 638		716 638	534 021	534 021
18	на забезпечення лікарськими засобами хворих на первинний імунodefіцит	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			32 222 077		32 222 077	31 045 629	31 045 629
19	на забезпечення лікарськими засобами хворих на розсіяний склероз	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			41 259 977		41 259 977	109 339 605	109 339 605
20	на забезпечення лікарськими засобами хворих на ідіопатичну тромбоцитопенічну пурпуру	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			4 278 195		4 278 195	7 629 764	7 629 764
21	на забезпечення лікарськими засобами проведення замісної терапії хворим на коагулопатію	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			35 000 000		35 000 000	254 296 391	254 296 391
22	на забезпечення лікарськими засобами пацієнтів з демієлінізуючими захворюваннями нервової системи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			16 016 242		16 016 242	11 349 381	11 349 381
23	на забезпечення хіміопрепаратами та супроводжуючою терапією хворих з онкогематологічною патологією	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			127 070 874		127 070 874	162 585 200	162 585 200
24	на забезпечення витратними матеріалами для проведення забору донорської крові та її компонентів, виготовлення вірусінактивованих та криоконсервованих компонентів крові	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			7 636 775		7 636 775	11 904 615	11 904 615
25	на забезпечення лікарськими засобами лікування дихальних розладів у новонароджених	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			4 501 135		4 501 135	2 574 785	2 574 785
26	на забезпечення пацієнтів лікарськими засобами, медичними виробами для проведення екстракорпоральних методів лікування (гемодіалізу, гемодіфільтрації, перитонеального діалізу тощо)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			289 677 472		289 677 472	225 786 279	225 786 279
27	на забезпечення пацієнтів лікарськими засобами для корекції порушень фосфорно-кальцієвого обміну, вторинного гіперпаратирезу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			18 621 609		18 621 609	58 408 970	58 408 970
28	на забезпечення пацієнтів лікарськими засобами та медичними виробами для проведення екстракорпоральних методів лікування	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			18 625 513		18 625 513	16 805 440	16 805 440
29	на забезпечення лабораторними реактивами для обстеження пацієнтів із захворюванням нирок	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			26 819 562		26 819 562	25 954 283	25 954 283
30	на забезпечення лікувальним харчуванням дітей віком від 4 років та дорослих при хронічній хворобі нирок	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			15 051 601		15 051 601	11 114 921	11 114 921
31	на забезпечення слуховими апаратами пацієнтів із вродженою або набутою туговухістю	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			3 318 569		3 318 569	3 309 836	3 309 836
32	на забезпечення кохлеарними імплантами пацієнтів, які мають вади слуху за медичними показами	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			4 283 670		4 283 670	1 955 531	1 955 531
33	на забезпечення/заміну мовних процесорів пацієнтам, які мають вади слуху за медичними показами	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			4 283 400		4 283 400	1 913 079	1 913 079
34	на забезпечення пацієнтів медичними виробами при офтальмологічних захворюваннях (катаракта, глаукома, вітректомія тощо)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			17 758 811		17 758 811	15 140 449	15 140 449
35	на забезпечення пацієнтів медичними виробами та інструментарієм для їх імплантації при проведенні оперативних втручань з ендопротезування суглобів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			25 566 297		25 566 297	57 432 152	57 432 152
36	на забезпечення пацієнтів медичними виробами при наданні кардіохірургічної допомоги	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			149 563 585		149 563 585	134 161 184	134 161 184

37	на забезпечення пацієнтів лікарськими засобами та медичними виробами при лікуванні наслідків бойової травми методом відновно - реконструктивної хірургії	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			26 630 626		26 630 626	8 615 724		8 615 724
38	на забезпечення лікарськими засобами та медичними виробами пацієнтів з судинно-мозковими захворюваннями, яким показано нейрохірургічні втручання	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			143 051 585		143 051 585	30 783 113		30 783 113
39	на забезпечення засобами догляду пацієнтів паліативних відділень (підгузки, пенюшки)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			9 676 400		9 676 400	3 203 983		3 203 983
40	на забезпечення хворих засобами догляду за стомаю	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			32 075 191		32 075 191	8 937 487		8 937 487
41	на забезпечення лікувальним харчуванням пацієнтів дитячого віку, хворих на метілмалонову аміноацидурию	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			226 489		226 489	155 571		155 571
42	на забезпечення лікарськими засобами хворих на системні васкуліти	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						139 031		139 031
43	на забезпечення лікарськими засобами пацієнтів з хворобою Гоше	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						8 971 841		8 971 841
44	на забезпечення лікарськими засобами хворих на легеневу гіпертензію	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						9 626 254		9 626 254
45	на забезпечення етіотропним противірусним лікуванням хворих на вірусний гепатит В і С	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						23 713		23 713
продукту											
1	Кількість пацієнтів дитячого віку з передчасним статевим розвитком, які забезпечені аналогами гонадотропін -рилізінг гормону, в т.ч.:	од.	Статистичні дані			47		47	48		48
2	- дівчаток дитячого віку з передчасним статевим розвитком	од.	Статистичні дані			47		47	48		48
3	Кількість пацієнтів дитячого віку, хворих на гіпофізарний нанізм та нанізм різного походження, які забезпечені препаратами гормону росту, в т.ч.:	од.	Статистичні дані			290		290	268		268
4	- дівчаток дитячого віку, хворих на гіпофізарний нанізм та нанізм різного походження	од.	Статистичні дані			134		134	128		128
5	- хлопчиків дитячого віку, хворих на гіпофізарний нанізм та нанізм різного походження	од.	Статистичні дані			156		156	140		140
6	Кількість пацієнтів, хворих на акромегалію, які забезпечені лікарськими засобами	од.	Статистичні дані			18		18	13		13
7	Кількість пацієнтів, хворих на муковісцидоз, які забезпечені лікарськими засобами, в т.ч.:	од.	Статистичні дані			57		57	46		46
8	- чоловіків хворих на муковісцидоз	осіб	Статистичні дані			29		29	24		24
9	- жінок хворих на муковісцидоз	осіб	Статистичні дані			28		28	22		22
10	Кількість хворих на муковісцидоз, що отримали лікувальне харчування, в т.ч.:	осіб	Статистичні дані			15		15	46		46
11	- чоловіків хворих на муковісцидоз, що отримали лікувальне харчування	осіб	Статистичні дані			11		11	24		24
12	- жінок хворих на муковісцидоз, що отримали лікувальне харчування	осіб	Статистичні дані			4		4	22		22
13	Кількість пацієнтів, хворих на фенілкетонурию, які забезпечені лікувальним харчуванням, в т.ч.:	осіб	Статистичні дані			140		140	148		148
14	- чоловіків хворих на фенілкетонурию	осіб	Статистичні дані			74		74	76		76
15	- жінок хворих на фенілкетонурию	осіб	Статистичні дані			66		66	72		72
16	Кількість пацієнтів, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит, які забезпечені лікарськими засобами, в т.ч.:	осіб	Статистичні дані			124		124	116		116
17	- чоловіків хворих на ювенільний ревматоїдний артрит	осіб	Статистичні дані			78		78	74		74
18	- жінок хворих на ювенільний ревматоїдний артрит	осіб	Статистичні дані			46		46	42		42
19	Кількість пацієнтів, хворих на хворобу Стілла, які забезпечені лікарськими засобами, в т.ч.:	осіб	Статистичні дані			2		2			
20	- жінок хворих на хворобу Стілла	осіб	Статистичні дані			2		2			
21	Кількість пацієнтів, хворих на системну склеродермію, які забезпечені лікарськими засобами, в т.ч.:	осіб	Статистичні дані			5		5	3		3
22	- чоловіків хворих на системну склеродермію	осіб	Статистичні дані			1		1	1		1
23	- жінок хворих на системну склеродермію	осіб	Статистичні дані			4		4	2		2
24	Кількість пацієнтів, хворих на спондилоартрити, які забезпечені лікарськими засобами	осіб	Статистичні дані			100		100			
25	- чоловіків хворих на спондилоартрити	відс.	Статистичні дані			81		81			
26	- жінок хворих на спондилоартрити	осіб	Статистичні дані			19		19			
27	Кількість пацієнтів, хворих на спінально - м'язову атрофію (за комісійним висновком), які забезпечені лікарськими засобами, в т.ч.:	осіб	Статистичні дані			25		25	31		31
28	- чоловіків хворих на спінально - м'язову атрофію (за комісійним висновком)	осіб	Статистичні дані			11		11	12		12
29	- жінок хворих на спінально - м'язову атрофію (за комісійним висновком)	осіб	Статистичні дані			14		14	19		19
30	Кількість пацієнтів, хворих на спінально - м'язову атрофію (за комісійним висновком), які забезпечені лікувальним харчуванням, в т.ч.:	осіб	Статистичні дані			28		28	31		31
31	- чоловіків хворих на спінально - м'язову атрофію (за комісійним висновком), які забезпечені лікувальним харчуванням	осіб	Статистичні дані			12		12	12		12
32	- жінок хворих на спінально - м'язову атрофію (за комісійним висновком), які забезпечені лікувальним харчуванням	осіб	Статистичні дані			16		16	19		19
33	Кількість пацієнтів, хворих бульозним епідермолізом, які забезпечені медичними виробами, в т.ч.:	осіб	Статистичні дані			6		6	6		6
34	- чоловіків хворих бульозним епідермолізом	осіб	Статистичні дані			4		4	4		4
35	- жінок хворих бульозним епідермолізом	осіб	Статистичні дані			2		2	2		2
36	Кількість пацієнтів, хворих бульозним епідермолізом, які забезпечені лікувальним харчуванням, в т.ч.:	осіб	Статистичні дані			4		4	6		6

37	- чоловіків хворих бульозним епідермолізом, які забезпечені лікувальним харчуванням	осіб	Статистичні дані			2		2	4		4
38	- жінок хворих бульозним епідермолізом, які забезпечені лікувальним харчуванням	осіб	Статистичні дані			2		2	2		2
39	Кількість пацієнтів дитячого віку, хворих на запальні хронічні захворювання товстого кишківника (хвороба Крона та виразковий коліт), які забезпечені лікувальним харчуванням, в т.ч.:	осіб	Статистичні дані			95		95	95		95
40	- дівчаток хворих на запальні хронічні захворювання товстого кишківника (хвороба Крона та виразковий коліт), які забезпечені лікувальним харчуванням	осіб	Статистичні дані			53		53	53		53
41	- хлопчиків хворих на запальні хронічні захворювання товстого кишківника (хвороба Крона та виразковий коліт), які забезпечені лікувальним харчуванням	осіб	Статистичні дані			42		42	42		42
42	Кількість пацієнтів дитячого віку з хворобою Кавасаки, які забезпечені лікарськими засобами	осіб	Статистичні дані			23		23	17		17
43	Кількість пацієнтів, хворих на первинний імунodefіцит, які забезпечені лікарськими засобами, в т.ч.:	осіб	Статистичні дані			47		47	93		93
44	- чоловіків хворих на первинний імунodefіцит	осіб	Статистичні дані			21		21	46		46
45	- жінок хворих на первинний імунodefіцит	осіб	Статистичні дані			26		26	47		47
46	Кількість пацієнтів, хворих на розсіяний склероз, які забезпечені лікарськими засобами, в т.ч.:	осіб	Статистичні дані			230		230	680		680
47	- чоловіків хворих на розсіяний склероз	осіб	Статистичні дані			100		100	325		325
48	- жінок хворих на розсіяний склероз	осіб	Статистичні дані			130		130	355		355
49	Кількість хворих на ідіопатичну тромбоцитопенічну пурпуру, які забезпечені лікарськими засобами	осіб	Статистичні дані			93		93	121		121
50	Кількість пацієнтів, хворих на коагулопатію, які забезпечені лікарськими засобами для замісної терапії	осіб	Статистичні дані			192		192	299		299
51	Кількість пацієнтів з демієлінізуючими захворюваннями нервової системи, які забезпечені лікарськими засобами	осіб	Статистичні дані			65		65	87		87
52	Кількість пацієнтів з онкогематологічною патологією, які забезпечені хіміопрепаратами та супроводжуючою терапією	осіб	Статистичні дані			289		289	1 163		1 163
53	Кількість заготовленої крові та її компонентів, донаций, в тому числі:	осіб	Статистичні дані			22 441		22 441	45 000		45 000
54	-чоловіків (кількість заготовленої крові та її компонентів)	осіб	Статистичні дані			15 200		15 200	27 000		27 000
55	-жінок (кількість заготовленої крові та її компонентів)	осіб	Статистичні дані			7 241		7 241	18 000		18 000
56	Кількість виготовлених вірусінактивованих та криоконсервованих компонентів крові, доз, в тому числі:	осіб	Статистичні дані			370		370	680		680
57	-чоловіків (кількість виготовлених вірусінактивованих та криоконсервованих компонентів крові)	осіб	Статистичні дані			280		280	480		480
58	-жінок (кількість виготовлених вірусінактивованих та криоконсервованих компонентів крові)	осіб	Статистичні дані			90		90	200		200
59	Кількість пацієнтів, які забезпечені лікарськими засобами для лікування дихальних розладів новонароджених	осіб	Статистичні дані			283		283	125		125
60	Кількість пацієнтів, які забезпечені лікарськими засобами, медичними виробами для проведення екстракорпоральних методів лікування (гемодіалізу, гемофільтрації, перитонеального діалізу тощо)	осіб	Статистичні дані			711		711	1 857		1 857
61	Кількість пацієнтів із захворюванням нирок, які будуть забезпечені лікарськими засобами для корекції порушень фосфорно-кальцієвого обміну, вторинного гіперпаратиреозу	осіб	Статистичні дані			271		271	546		546
62	Кількість пацієнтів, які забезпечені лікарськими засобами та медичними виробами для проведення екстракорпоральних методів лікування	осіб	Статистичні дані			334		334	1 344		1 344
63	Кількість пацієнтів із захворюванням нирок, які забезпечені лабораторними реактивами для обстеження	осіб	Статистичні дані			1 880		1 880	1 837		1 837
64	Кількість пацієнтів, які забезпечені лікувальним харчуванням для дітей віком від 4 років та дорослих при хронічній хворобі нирок	осіб	Статистичні дані			763		763	684		684
65	Кількість пацієнтів, з вродженою або набутою туговухістю, що забезпечені слуховими апаратами	осіб	Статистичні дані			454		454	592		592
66	- чоловіків з вродженою або набутою туговухістю	осіб	Статистичні дані			158		158	270		270
67	- жінок з вродженою або набутою туговухістю	осіб	Статистичні дані			296		296	322		322
68	Кількість пацієнтів, які мають вади слуху, що забезпечені кохлеарними імплантатами	осіб	Статистичні дані			5		5	5		5
69	- чоловіків що забезпечені кохлеарними імплантатами	осіб	Статистичні дані			3		3	3		3
70	- жінок що забезпечені кохлеарними імплантатами	осіб	Статистичні дані			2		2	2		2
71	Кількість пацієнтів з вродженою або набутою туговухістю, які забезпечені мовними процесорами	осіб	Статистичні дані			15		15	10		10
72	- чоловіків з вродженою або набутою туговухістю, які забезпечені мовними процесорами	осіб	Статистичні дані			8		8	6		6
73	- жінок з вродженою або набутою туговухістю, які забезпечені мовними процесорами	осіб	Статистичні дані			7		7	4		4
74	Кількість пацієнтів, які забезпечені медичними виробами для проведення лікування офтальмологічних захворювань (катаракта, глаукома, вітректомія тощо)	осіб	Статистичні дані			1 039		1 039	1 576		1 576
75	Кількість проведених оперативних втручань з ендопротезування суглобів	осіб	Статистичні дані			1 200		1 200	4 075		4 075
76	Кількість пацієнтів, що забезпечені медичними виробами при наданні кардіохірургічної допомоги	осіб	Статистичні дані			2 608		2 608	2 712		2 712
77	Кількість пацієнтів, що отримали лікування наслідків бойової травми методом відновно - реконструктивної хірургії	осіб	Статистичні дані			263		263	178		178
78	Кількість пацієнтів із судинно-мозковими захворюваннями, які забезпечені медичними виробами та лікарськими засобами для проведення нейрохірургічних втручань	осіб	Статистичні дані			1 465		1 465	604		604
79	Кількість пацієнтів паліативних відділень, які забезпечені засобами догляду (підгузки, пелюшки)	осіб	Статистичні дані			4 421		4 421	3 800		3 800

80	Кількість хворих, які забезпечені засобами догляду за стомою	осіб	Статистичні дані		918	918	509	509
81	Кількість пацієнтів дитячого віку, хворих на метілмалонову аміноацидурию, які забезпечені лікувальним харчуванням	осіб	Статистичні дані		1	1	1	1
82	Кількість пацієнтів, хворих на системні васкуліти, які забезпечені лікарськими засобами,	осіб	Статистичні дані				6	6
83	Кількість пацієнтів з хворобою Гоше, які забезпечені лікарськими засобами	осіб	Статистичні дані				3	3
84	Кількість пацієнтів, які забезпечені лікарськими засобами для лікування легеневої гіпертензії, в т.ч.:	осіб	Статистичні дані				73	73
85	Кількість пацієнтів, які забезпечені етіотропним противірусним лікуванням хворих на вірусний гепатит В і С, в т	осіб	Статистичні дані				7	7
ефективності								
1	Середні витрати на одного пацієнта дитячого віку з передчасним статевим розвитком аналогами гонадотропін-релізинг гормону	грн.	Розрахунок		11 722,62	11 722,62	11 660,4	11 660,4
2	Середні витрати на одного пацієнта дитячого віку, хворого на гіпофізарний нанізм та нанізм різного походження	грн.	Розрахунок		26 666,12	26 666,12	24 631,98	24 631,98
3	Середні витрати на одного пацієнта хворого на акромегалію	грн.	Розрахунок		667 639,444	667 639,444	173 205,46	173 205,46
4	Середні витрати на одного пацієнта хворого на муковісцидоз	грн.	Розрахунок		207 096,246	207 096,246	160 013,57	160 013,57
5	Середні витрати на лікувальне харчування одного пацієнта хворого на муковісцидоз	грн.	Розрахунок		284 507,33	284 507,33	53 587,33	53 587,33
6	Середні витрати на лікувальне харчування одного пацієнта хворого на фенілкетонурію	грн.	Розрахунок		242 253,79	242 253,79	150 804,01	150 804,01
7	Середні витрати на одного пацієнта, хворого на ювенільний ревматоїдний артрит	грн.	Розрахунок		14 167,05	14 167,05	93 544,59	93 544,59
8	Середні витрати на одного пацієнта хворого на хворобу Стілла	грн.	Розрахунок		61 408	61 408		
9	Середні витрати на одного пацієнта хворого на системну склеродермію	грн.	Розрахунок		78 757	78 757	23 171,67	23 171,67
10	Середні витрати на одного пацієнта хворого на спондилоартрит	грн.	Розрахунок		43 617,8	43 617,8		
11	Середні витрати на одного пацієнта хворого на спінально - м'язову атрофію (за комісійним висновком)	грн.	Розрахунок		4 659 345,76	4 659 345,76	3 326 531,68	3 326 531,68
12	Середні витрати на лікувальне харчування одного пацієнта хворого на спінально - м'язову атрофію (за комісійним висновком)	грн.	Розрахунок		94 107,04	94 107,04	64 245	64 245
13	Середні витрати на одного пацієнта хворого на бульозний епідермоліз	грн.	Розрахунок		417 788	417 788	982 000,5	982 000,5
14	Середні витрати на лікувальне харчування 1 пацієнта хворого на бульозний епідермоліз	грн.	Розрахунок		141 618,25	141 618,25	88 543,83	88 543,83
15	Середні витрати на лікувальне харчування 1 пацієнта дитячого віку, хворого на запальні хронічні захворювання товстого кишківника (хвороба Крона та виразковий коліт)	грн.	Розрахунок		13 631	13 631	15 162	15 162
16	Середні витрати на одного пацієнта дитячого віку з хворобою Кавасаки	грн.	Розрахунок		31 158,17	31 158,17	31 314	31 314
17	Середні витрати на одного пацієнта хворого на первинний імунodefіцит	грн.	Розрахунок		685 576,11	685 576,11	333 823,97	333 823,97
18	Середні витрати на одного пацієнта хворого на розсіяний склероз	грн.	Розрахунок		179 391,04	179 391,04	160 793,54	160 793,54
19	Середні витрати на 1 пацієнта хворого на ідіопатичну тромбоцитопенічну пурпуру	грн.	Розрахунок		46 002,1	46 002,1	63 055,9	63 055,9
20	Середні витрати на одного пацієнта хворого на коагулопатію	грн.	Розрахунок		182 291,67	182 291,67	850 489,6	850 489,6
21	Середні витрати на одного пацієнта з демієлінізуючими захворюваннями нервової системи,	грн.	Розрахунок		246 403,72	246 403,72	130 462,66	130 462,66
22	Середні витрати на 1 пацієнта з онкогематологічною патологією	грн.	Розрахунок		439 691,606	439 691,606	139 798,11	139 798,11
23	Середні витрати на витратні матеріали для заготівлі крові та її компонентів, виготовлення з них вірусінактивованих та криоконсервованих компонентів крові	грн.	Розрахунок		334,78	334,78	264,54	264,54
24	Середні витрати на одного пацієнта (новонародженого) з дихальним розладом	грн.	Розрахунок		15 905,07	15 905,07	20 598,28	20 598,28
25	Середні витрати на проведення екстракорпоральних методів лікування (гемодіалізу, гемосфільтрації, перитонеального діалізу тощо) одного пацієнта	грн.	Розрахунок		407 422,6	407 422,6	121 586,58	121 586,58
26	Середні витрати на корекцію порушень фосфорно-кальцієвого обміну, вторинного гіперпаратиреозу одного пацієнта	грн.	Розрахунок		68 714,42	68 714,42	106 976,14	106 976,14
27	Середні витрати на проведення екстракорпоральних методів лікування одного пацієнта	грн.	Розрахунок		55 765	55 765	12 504,05	12 504,05
28	Вартість одного дослідження пацієнтів із захворюванням нирок	грн.	Розрахунок		14 265,724	14 265,724	14 128,62	14 128,62
29	Середні витрати на лікувальне харчування одного пацієнта при хронічній хворобі нирок	грн.	Розрахунок		19 726,87	19 726,87	16 249,89	16 249,89
30	Середні витрати на забезпечення одного пацієнта слуховими апаратами	грн.	Розрахунок		7 309,62	7 309,62	5 590,94	5 590,94
31	Середні витрати забезпечення кохлеарними імплантами одного пацієнта	грн.	Розрахунок		856 734	856 734	391 106,2	391 106,2
32	Середні витрати на забезпечення/заміну мовного процесору одного пацієнта,	грн.	Розрахунок		285 560	285 560	191 307,9	191 307,9
33	Середні витрати на одного пацієнта з офтальмологічними захворюваннями (катаракта, глаукома, вітректомія тощо)	грн.	Розрахунок		17 092,21	17 092,21	9 606,88	9 606,88
34	Середні витрати на одне оперативне втручання з ендопротезування,	грн.	Розрахунок		21 305,25	21 305,25	14 093,78	14 093,78
35	Середні витрати на Забезпечення медичними виробами при наданні кардіохірургічної допомоги одному пацієнту	грн.	Розрахунок		57 348	57 348	49 469,46	49 469,46
36	Середні витрати на одного пацієнта при лікуванні наслідків бойової травми методом відновно - реконструктивної хірургії	грн.	Розрахунок		101 257,133	101 257,133	48 402,94	48 402,94
37	Середні витрати на одного пацієнта з судинно-мозковими захворюваннями, якому показано нейрохірургічне втручання	грн.	Розрахунок		97 646	97 646	50 965,42	50 965,42

38	Середні витрати на одного пацієнта паліативного відділення	грн.	Розрахунок			2 188,736		2 188,736	843,15		843,15
39	Середні витрати на одного пацієнта зі стомою	грн.	Розрахунок			34 940,295		34 940,295	17 558,91		17 558,91
40	Середні витрати на лікувальне харчування одного пацієнта дитячого віку, хворого на метілмалонову аміноацидурію	грн.	Розрахунок			226 489		226 489	155 571		155 571
41	Середні витрати на одного пацієнта хворого на системні васкуліти	грн.	Розрахунок						23 171,67		23 171,67
42	Середні витрати на одного пацієнта з хворобою Гоше	грн.	Розрахунок						2 990 613,67		2 990 613,67
43	Середні витрати на 1 пацієнта хворого на легеневу гіпертензію	грн.	Розрахунок						131 866,49		131 866,49
44	Середні витрати на одного пацієнта хворого на вірусний гепатит В і С	грн.	Розрахунок						3 387,57		3 387,57
якості											
1	Рівень забезпечення пацієнтів дитячого віку з передчасним статевим розвитком аналогами гонадотропін-релізинг гормону	відс.	Розрахунок			53		53	53		53
2	Рівень забезпечення препаратами гормону росту пацієнтів дитячого віку, хворих на гіпофізарний нанізм та нанізм різного походження	відс.	Розрахунок			43,8		43,8	42,1		42,1
3	Рівень забезпечення лікарськими засобами хворих з акромегалією	відс.	Розрахунок			100		100	100		100
4	Рівень забезпечення лікарськими засобами хворих на муковісцидоз	відс.	Розрахунок			73,54		73,54	71,35		71,35
5	Рівень забезпечення лікувальним харчуванням хворих на муковісцидоз	відс.	Розрахунок			97		97	88		88
6	Рівень забезпечення лікувальним харчуванням хворих на фенілкетонурію	відс.	Розрахунок			77,2		77,2	65,8		65,8
7	Рівень забезпечення лікарськими засобами хворих на ювенільний ревматоїдний артрит	відс.	Розрахунок			40		40	52		52
8	Рівень забезпечення лікарськими засобами хворих на хворобу Стілла	відс.	Розрахунок			100		100			
9	Рівень забезпечення лікарськими засобами хворих на системну склеродермію	відс.	Розрахунок			100		100	100		100
10	Рівень забезпечення лікарськими засобами хворих на спондилоартрити	відс.	Розрахунок			70		70			
11	Рівень забезпечення лікарськими засобами хворих на спінально - М'язову атрофію (за комісійним висновком)	відс.	Розрахунок			79		79	80		80
12	Рівень забезпечення лікувальним харчуванням хворих на спінально - М'язову атрофію (за комісійним висновком)	відс.	Розрахунок			22		22	31,99		31,99
13	Рівень забезпечення медичними виробами хворих на бульозний епідермоліз	відс.	Розрахунок			24		24	49		49
14	Рівень забезпечення пацієнтів	відс.	Розрахунок			73		73	60		60
15	Рівень забезпечення лікувальним харчуванням пацієнтів дитячого віку, хворих на запальні хронічні захворювання товстого кишківника (хвороба Крона та виразковий коліт)	відс.	Розрахунок			82		82	84		84
16	Рівень забезпечення лікарськими засобами пацієнтів дитячого віку з хворобою Kawasaki	відс.	Розрахунок			100		100	100		100
17	Рівень забезпечення лікарськими засобами хворих на первинний імунodefіцит	відс.	Розрахунок			48		48	45		45
18	Рівень забезпечення лікарськими засобами хворих на розсіяний склероз	відс.	Розрахунок			22		22	19,5		19,5
19	Рівень забезпечення лікарськими засобами хворих на ідіопатичну тромбоцитопенічну пурпуру	відс.	Розрахунок			34		34	66		66
20	Рівень забезпечення лікарськими засобами проведення замісної терапії хворим на коагулопатію	відс.	Розрахунок			14		14	51		51
21	Рівень забезпечення лікарськими засобами пацієнтів з демієлінізуючими захворюваннями нервової системи	відс.	Розрахунок			100		100	100		100
22	Рівень забезпечення хіміопрепаратами та супроводжуючою терапією хворих з онкогематологічною патологією	відс.	Розрахунок			42		42	34		34
23	Рівень забезпечення витратним матеріалом	відс.	Розрахунок			55		55	75		75
24	Рівень забезпечення лікарськими засобами лікування дихальних розладів у новонароджених	відс.	Розрахунок			44		44	67		67
25	Рівень забезпечення пацієнтів лікарськими засобами, медичними виробами для проведення екстракорпоральних методів лікування (гемодіалізу, гемодіфільтрації, перитонеального діалізу тощо)	відс.	Розрахунок			72		72	54		54
26	Рівень забезпечення пацієнтів лікарськими засобами для корекції порушень фосфорно-кальцієвого обміну, вторинного гіперпаратиреозу	відс.	Розрахунок			58		58	73		73
27	Рівень забезпечення пацієнтів лікарськими засобами та медичними виробами для проведення екстракорпоральних методів лікування	відс.	Розрахунок			54		54	36		36
28	Рівень забезпечення лабораторними реактивами для обстеження пацієнтів із захворюванням нирок	відс.	Розрахунок			78		78	82		82
29	Рівень забезпечення лікувальним харчуванням дітей віком від 4 років та дорослих при хронічній хворобі нирок	відс.	Розрахунок			47		47	54		54
30	Рівень забезпечення пацієнтів слуховими апаратами	відс.	Розрахунок			34		34	27		27
31	Рівень забезпечення кохлеарними імплантами пацієнтів, які мають вади слуху за медичними показами	відс.	Розрахунок			53		53	47		47
32	Рівень забезпечення/заміни мовних процесорів пацієнтам, які мають вади слуху за медичними показами	відс.	Розрахунок			52		52	67		67
33	Рівень забезпечення пацієнтів медичними виробами при офтальмологічних захворюваннях (катаракта, глаукома, вітректомія тощо)	відс.	Розрахунок			55		55	42		42
34	Рівень забезпечення пацієнтів медичними виробами та інструментарієм для їх імплантації при проведенні оперативних втручань з ендопротезування суглобів	відс.	Розрахунок			33		33	24		24
35	Рівень забезпечення пацієнтів медичними виробами при наданні кардіохірургічної допомоги	відс.	Розрахунок			77		77	73		73

36	Рівень забезпечення пацієнтів лікарськими засобами та медичними виробами при лікуванні наслідків бойової травми методом відновно - реконструктивної хірургії	відс.	Розрахунок			66	66	42	42
37	Рівень забезпечення лікарськими засобами та медичними виробами пацієнтів з судинно-мозковими захворюваннями, яким показано нейрохірургічні втручання	відс.	Розрахунок			78	78	64	64
38	Рівень забезпечення засобами догляду пацієнтів паліативних відділень (підгузки, пелюшки)	відс.	Розрахунок			81	81	75	75
39	Рівень забезпечення хворих засобами догляду за стоною	відс.	Розрахунок			67	67	54	54
40	Рівень забезпечення лікувальним харчуванням пацієнтів дитячого віку, хворих на метілмалонову аміноацидурию	відс.	Розрахунок			100	100	100	100
41	Рівень забезпечення лікарськими засобами хворих на системні васкуліти	відс.	Розрахунок					100	100
42	Рівень забезпечення лікарськими засобами пацієнтів з хворобою Гоше	відс.	Розрахунок					100	100
43	Рівень забезпечення лікарськими засобами хворих на легенеvu гіпертензію	відс.	Розрахунок					20,9	20,9
44	рівень Забезпечення етіотропним противірусним лікуванням хворих на вірусний гепатит В і С	відс.	Розрахунок					44,23	44,23

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.								
	затрат								
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих років	грн.	Звітність установ						
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення						
3	- медичне обладнання	грн.	Рішення						
	якості								
1	рівень погашення кредиторської заборгованості за минулі роки	відс.	Розрахунок						
2	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаного попереднього року	відс.	Розрахунок						
3	медичне обладнання	відс.	Розрахунок						
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	мережа						
2	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	Звітність установ						
3	- медичне обладнання	од.	Звітність установ						
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок						
2	- медичне обладнання	грн.	Розрахунок						
Завдання 2	1.Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на підтримку комунальних закладів шляхом забезпечення лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами, медичними виробами, лікувальним харчуванням, засобами догляду за важкохворими								
	затрат								
1	Обсяг видатків на:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
2	забезпечення лікарськими засобами, медичними виробами та витратними матеріалами пацієнтів у до-, трансплантаційний та післяопераційний період з трансплантації нирки та солідних органів та інших хворих, які потребують імуносупресивної терапії	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
3	забезпечення закупівлі лікарських засобів, виробів медичного призначення, витратних матеріалів, необхідних для проведення екстракорпоральних методів лікування (гемодіалізу, гемофільтрації, перитонеального діалізу та інш.) у дітей та дорослих	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
4	забезпечення закупівлі лікарських засобів, виробів медичного призначення, витратних матеріалів, необхідних для проведення екстракорпоральних методів лікування (плазмаферезу, плазмасорбції, плазмообміну, цитоферезу, гемоперфузії та інших) у дітей та дорослих	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
5	забезпечення закупівлі лікарських засобів для лікування анемії (еритропоетини, препарати заліза) у пацієнтів із захворюваннями нирок	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
6	забезпечення закупівлі препаратів для корекції порушень фосфорно-кальцієвого обміну, вторинного гіперпаратиреозу для пацієнтів із захворюваннями нирок	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
7	забезпечення закупівлі медикаментів, засобів медичного призначення та витратних матеріалів, необхідних для проведення екстракорпоральних методів лікування у дітей та дорослих (гепарин, в тому числі низькомолекулярні, антисептики для рук та шкіри, вакцини проти гепатиту В та інше)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						

8	забезпечення закупівлі лабораторних реактивів для обстеження пацієнтів із захворюваннями нирок, пацієнтів до та після трансплантації солідних органів і тканин, у тому числі реактивів для верифікації морфологічних змін в нирках після пункційної біопсії та хворих, які отримують екстракорпоральні методи лікування	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
9	забезпечення проведення лікування хворим на розсіяний склероз	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
10	закупівлю медикamentів для дітей, хворих на церебральний параліч (Ботулінічний токсин типу А)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
11	закупівлю медикamentів для дітей, хворих на епілепсію	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
12	забезпечення хворих засобами догляду за стомаю	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
13	забезпечення закупівлі ендопротезів колінних та кульшових суглобів та інструментарію для їх імплантації	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
14	забезпечення закупівлі ендопротезів кульшових суглобів для екстреного протезування та інструментарію для їх встановлення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
15	забезпечення закупівлі ендопротезів плечових суглобів для ендопротезування та інструментарію для їх встановлення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
16	забезпечення етіотропним противірусним лікуванням хворих на вірусний гелатит В і С	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
17	забезпечення лікарськими засобами хворих на муковісцидоз	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
18	забезпечення хворих на муковісцидоз харчовими продуктами, що містять гідролізований білок та жирні кислоти з середньою довжиною ланцюга	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
19	закупівлю продуктів лікувального харчування хворих на фенілкетонурію	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
20	забезпечення лікарськими засобами дорослих з хворобою Гоше	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
21	забезпечення лікарськими засобами дітей з хворобою Гоше	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
22	забезпечення лікарськими засобами хворих на мукополісахаридоз	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
23	забезпечення лікарськими засобами хворих з тирозинемією	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
24	забезпечення лікувальним харчуванням хворих на тирозинемію	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
25	забезпечення препаратами замісної терапії дітей, хворих на коагулопатію	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
26	забезпечення препаратами замісної терапії дорослих, хворих на коагулопатію	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
27	забезпечення лікарськими засобами хворих на ідіопатичну тромбоцитопенічну пурпуру	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
28	забезпечення лікарськими засобами хворих на первинний імунodefіцит	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
29	забезпечення лікарськими засобами дітей хворих на нейтропенію	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
30	забезпечення лікарськими засобами дітей з хворобою Кавасакі	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
31	закупівлю сумішей лікувального харчування для хворих на спінальну м'язову атрофію	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
32	забезпечення лікарськими засобами та медичними виробами хворих з бульозним епідермолізом	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
33	забезпечення лікувальним харчуванням хворих з бульозним епідермолізом	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
34	забезпечення лікарськими засобами дорослих хворих з акромегалією та гігантизмом	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
35	забезпечення лікарськими засобами дітей з гігантизмом	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
36	забезпечення препаратами гормону росту дітей, хворих на гіпофізарний нанізм та нанізм різного походження	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
37	забезпечення дітей з передчасним статевим розвитком аналогами гонадотропін-релізінг гормону	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
38	забезпечення хіміопрепаратами та супроводжуючою терапією хворих з онкогематологічною патологією	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
39	забезпечення лікарськими засобами хворих на ювенільний ревматоїдний артрит, хворобу Стіпла, системну склеродермію, системні васкуліти, спонділоартрити	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
40	обстеження донорів крові та її компонентів реципієнтів на Келл-належність при трансфузіях	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
41	забезпечення витратними матеріалами для проведення скринінгу донорської крові та її компонентів на наявність маркерів гемотрансмісивних інфекцій молекулярно-генетичним методом (NAT)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
42	забезпечення одноразовою пластикатною тарою типу "ГЕМАКОН" для заготівлі донорської крові та її компонентів, у тому числі з лейкофільтром	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
43	забезпечення витратним матеріалом для проведення апаратного плазма- та цитоферезу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
44	забезпечення витратним матеріалом для проведення вірусінактивації тромбоцитів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
45	забезпечення слуховими апаратами інвалідів та соціально незахищених верств населення, які мають вади слуху	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
46	забезпечення кохлеарними імплантами пацієнтів, які мають вади слуху	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
47	здійснення заміни мовного процесора	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						

48	забезпечення лікувальним харчуванням дітей, хворих на запальні хвороби товстого кишківника	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
49	забезпечення медичними виробами хворих з порушенням функції тазових органів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
50	забезпечення акушерських відділень препаратами для надання невідкладної медичної допомоги	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
51	забезпечення препаратами для лікування дихальних розладів новонароджених	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
52	забезпечення засобами догляду (підгузки, пелюшки сечопоглиняльні) пацієнтів паліативних відділень та паліативних хворих, яким надається допомога виїзними бригадами вдома	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
53	забезпечення засобами догляду важкохворих дітей-інвалідів на амбулаторному етапі	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
54	закупівлю медичних виробів, витратних матеріалів, лікарських засобів для нейрохірургічних втручань при судинно-мозкових захворюваннях	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
55	закупівля витратних матеріалів для пацієнтів зі спинальною травмою	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
56	закупівлю лікворощунтукючих систем для дітей (витратні матеріали)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
57	закупівлю систем для вимірювання внутрішньочерепного тиску у дітей (витратні матеріали)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
58	закупівлю наборів з титановими пластинами для пластики черепа	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
59	закупівля губки гемостатичної	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
60	забезпечення кардіохірургічного відділення необхідними медичними виробами та лікарськими засобами	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
61	Обсяг видатків на забезпечення закупівлі харчових продуктів для дітей віком від 4 років та дорослих при хронічній хворобі нирок, які лікуються методами ЗНТ	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
62	Обсяг видатків на забезпечення закупівлі витратних матеріалів для проведення лікування офтальмологічних захворювань	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
63	Обсяг видатків на забезпечення лікувальним харчуванням дітей, хворих на метілмалонову аміноацидурию	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
64	Обсяг видатків на забезпечення лікарськими засобами хворих на спінальну м'язову атрофію	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
65	Обсяг видатків на забезпечення лікувальним харчуванням дітей, хворих на зароджені прогресуючі захворювання нервової системи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
	продукту								
1	кількість хворих які потребують імуносупресивної терапії	осіб	Статистичні дані						
2	кількість пацієнтів які потребують проведення екстракорпоральних методів лікування (гемодіалізу, гемосфльтрації, перитонеального діалізу та інш.	осіб	Статистичні дані						
3	кількість пацієнтів які потребують проведення екстракорпоральних методів лікування (плазмаферезу, плазмасорбції, плазмообміну, цитоферезу, гемоперфузії та інших)	осіб	Статистичні дані						
4	кількість пацієнтів, які потребують лікування анемії при захворюванні нирок	осіб	Статистичні дані						
5	кількість пацієнтів яким необхідна корекція порушень фосфорно-кальцієвого обміну, вторинного гіперпаратиреозу при захворюваннями нирок	осіб	Статистичні дані						
6	кількість пацієнтів яким необхідно проведення екстракорпоральних методів лікування (гепарин, в тому числі низькомолекулярні, антисептики для рук та шкіри, вакцини проти гепатиту В та інше)	осіб	Статистичні дані						
7	кількість досліджень для обстеження пацієнтів із захворюваннями нирок, до- та після трансплантації солідних органів і тканин, у тому числі для верифікації морфологічних змін в нирках після пункційної біопсії та для хворих, які отримують екстракорпоральні методи лікування	од.	Статистичні дані						
8	кількість пацієнтів, що підлягають проведенню терапії на розсіяний склероз	осіб	Статистичні дані						
9	кількість хворих (дітей) із спастичною формою ДЦП, яких необхідно забезпечити медикаментами	осіб	Статистичні дані						
10	кількість хворих (дітей) з резистентною формою епілепсії, яких необхідно забезпечити медикаментами	осіб	Статистичні дані						
11	кількість пацієнтів яким необхідні засоби догляду за стоною	осіб	Статистичні дані						
12	кількість пацієнтів, що можуть бути прооперовані в закладах охорони здоров'я протягом року (ендопротезування колінних та кульшових суглобів)	осіб	Статистичні дані						
13	кількість пацієнтів, які можуть бути прооперовані в закладах охорони здоров'я протягом року для екстреного протезування ендопротезів кульшових суглобів	осіб	Статистичні дані						
14	кількість пацієнтів, які можуть бути прооперовані в закладах охорони здоров'я протягом року для ендопротезування плечових суглобів	осіб	Статистичні дані						
15	кількість пацієнтів, що підлягають лікуванню на вірусний гепатит В і С	осіб	Статистичні дані						
16	кількість пацієнтів хворих на муковісцидоз, яких необхідно забезпечити лікарськими засобами	осіб	Статистичні дані						
17	кількість хворих на муковісцидоз, яким необхідні харчові продукти, що містять гідролізований білок та жирні кислоти з середньою довжиною ланцюга	осіб	Статистичні дані						
18	кількість пацієнтів хворих на фенілкетонурию, яким необхідні продукти лікувального харчування	осіб	Статистичні дані						

3	витрати на одного пацієнта для проведення екстракорпоральних методів лікування (плазмаферезу, плазмасорбції, плазмообміну, цитоферезу, гемоферфузії)	грн.	Розрахунок							
4	витрати на одного пацієнта для лікування анемії при захворюваннями нирок	грн.	Розрахунок							
5	витрати на одного пацієнта для корекції порушень фосфорно-кальцієвого обміну, вторинного гіперпаратиреозу при захворюваннями нирок	грн.	Розрахунок							
6	витрати на одного пацієнта для проведення екстракорпоральних методів лікування	грн.	Розрахунок							
7	вартість одного дослідження для обстеження пацієнтів із захворюваннями нирок, пацієнтів до- та після трансплантації солідних органів і тканин	грн.	Розрахунок							
8	витрати на одного пацієнта хворого на розсіяний склероз для забезпечення проведення лікування	грн.	Розрахунок							
9	витрати на одну дитину, хвору на церебральний параліч для забезпечення медикаментами	грн.	Розрахунок							
10	витрати на одного пацієнта (дитину), хворого на епілепсію для забезпечення медикаментами	грн.	Розрахунок							
11	витрати на одного пацієнта при догляді за стомою	грн.	Розрахунок							
12	витрати на одного пацієнта при закупівлі ендопротезів колінних та кульшових суглобів	грн.	Розрахунок							
13	витрати на одного пацієнта при закупівлі ендопротезів кульшових суглобів для екстреного протезування	грн.	Розрахунок							
14	витрати на одного пацієнта при закупівлі ендопротезів плечових суглобів для ендопротезування	грн.	Розрахунок							
15	витрати на одного пацієнта для забезпечення етіотропним протівірусним лікуванням хворих на вірусний гепатит В і С	грн.	Розрахунок							
16	витрати на одного пацієнта, хворого на муковісцидоз для забезпечення лікарськими засобами	грн.	Розрахунок							
17	витрати на одного пацієнта, хворого на муковісцидоз на харчові продукти	грн.	Розрахунок							
18	витрати на одного пацієнта, хворого на фенілкетонурію на продукти лікувального харчування	грн.	Розрахунок							
19	витрати на одного пацієнта (дорослого) з хворобою Гоше на забезпечення лікарськими засобами	грн.	Розрахунок							
20	витрати на одного пацієнта (дитину) з хворобою Гоше на забезпечення лікарськими засобами	грн.	Розрахунок							
21	вартість лікування одного хворого на мукополісахаридоз для забезпечення лікарськими засобами	грн.	Розрахунок							
22	вартість лікування одного пацієнта хворого на тирозинемію для забезпечення лікарськими засобами	грн.	Розрахунок							
23	вартість лікування одного пацієнта хворого на тирозинемію лікувальним харчуванням	грн.	Розрахунок							
24	витрати на одного пацієнта (дитину) хворого на коагулопатії для забезпечення препаратами замісної терапії	грн.	Розрахунок							
25	витрати на одного пацієнта (дорослого) хворого на коагулопатію для забезпечення препаратами замісної терапії	грн.	Розрахунок							
26	витрати на одного пацієнта хворого на ідіопатичну тромбоцитопенічну пурпуру для забезпечення лікарськими засобами	грн.	Розрахунок							
27	витрати на одного пацієнта хворого на первинний імунodefіцит для забезпечення лікарськими засобами	грн.	Розрахунок							
28	витрати на одного пацієнта (дитину) хворого на нейтропенію для забезпечення лікарськими засобами	грн.	Розрахунок							
29	витрати на одного пацієнта (дитину) з хворобою Кавасакі для забезпечення лікарськими засобами	грн.	Розрахунок							
30	витрати на одного пацієнта хворого на спінальну м'язову атрофію для забезпечення сумішами лікувального харчування	грн.	Розрахунок							
31	витрати на одного пацієнта хворого на бульозний епідермоліз для забезпечення лікарськими засобами	грн.	Розрахунок							
32	витрати на одного пацієнта хворого бульозним епідермолізом для забезпечення лікувальним харчуванням	грн.	Розрахунок							
33	витрати на одного хворого (дорослого) акромегалією та гігантизмом для забезпечення лікарськими засобами	грн.	Розрахунок							
34	витрати на одного пацієнта (дитину), хворого на гіпофізарний нанізм та нанізм різного походження для забезпечення препаратами гормону росту	грн.	Розрахунок							
35	витрати на одного хворого (дітину) з передчасним статевим розвитком аналогами гонадотропін-релізінг гормону	грн.	Розрахунок							
36	витрати на одного пацієнта хворого на онкогематологічну патологію для забезпечення хіміопрепаратами та супроводжуючою терапією	грн.	Розрахунок							
37	витрати на одного пацієнта хворого на ювенільний ревматоїдний артрит, хворобу Стіла, системну склеродермію, системні васкуліти, спонділоартрити	грн.	Розрахунок							
38	витрати на одну донорку для забезпечення обстеження донорів крові та її компонентів реципієнтів на Keil-належність при трансфузіях	грн.	Розрахунок							
39	середні витрати на одне дослідження донорської крові та її компонентів на наявність маркерів гемотрансмісивних інфекцій молекулярно-генетичним методом (NAT)	грн.	Розрахунок							
40	середні витрати на одну донорку для заготівлі донорської крові та її компонентів, у тому числі з лейкофільтром	грн.	Розрахунок							
41	середні витрати на донорку аферезу для проведення апаратного плазма- та цитоферезу	грн.	Розрахунок							
42	середні витрати на одну процедуру вірусінактивації тромбоцитів	грн.	Розрахунок							
43	витрати на одного пацієнта, які мають вади слуху для забезпечення слуховими апаратами	грн.	Розрахунок							

44	вартість одного мовного процесора	грн.	Розрахунок						
45	витрати на одного пацієнта (дитину), хворого на запальні хвороби товстого кишківника для забезпечення лікувальним харчуванням	грн.	Розрахунок						
46	витрати на одного пацієнта з порушенням функції тазових органів для забезпечення медичними виробами	грн.	Розрахунок						
47	витрати на одну породіллю препаратами для надання невідкладної медичної допомоги	грн.	Розрахунок						
48	витрати на лікування однієї дитини препаратами для лікування дихальних розладів новонароджених	грн.	Розрахунок						
49	витрати на забезпечення засобами догляду одного хворого на 1 день паліативних відділень та паліативних хворих, яким надається допомога візними бригадами вдома	грн.	Розрахунок						
50	витрати на одного пацієнта (дитину-інваліда) для забезпечення засобами догляду важкохворих на амбулаторному етапі	грн.	Розрахунок						
51	витрати на лікування одного пацієнта при судинно-мозкових захворюваннях для закупівлі медичних виробів	грн.	Розрахунок						
52	витрати на лікування одного пацієнта зі спинальною травмою для закупівлі витратних матеріалів	грн.	Розрахунок						
53	витрати на одного пацієнта (дитину) для закупівлі лікворощунюючих систем	грн.	Розрахунок						
54	витрати на 1 обстеження для закупівлі систем для вимірювання внутрішньочерепного тиску у дітей	грн.	Розрахунок						
55	вартість одного набору з титановими пластинами для пластики черепа	грн.	Розрахунок						
56	обсяг видатків на 1 оперативне втручання для забезпечення закупівлі губки гемостатичної	грн.	Розрахунок						
57	витрати на одного пацієнта кардіохірургічного відділення необхідними медичними виробами та лікарськими засобами	грн.	Розрахунок						
58	вартість витратних матеріалів для офтальмологічної допомоги з розрахунку на одного пацієнта	грн.	Розрахунок						
59	середні видатки на одного пацієнта, хворого на метілмалонову міноацидурию	грн.	Розрахунок						
60	витрати на одного пацієнта хворого на спинальну м'язову атрофію	грн.	Розрахунок						
61	витрати на одного хворого на вроджені прогресуючі захворювання нервової системи	грн.	Розрахунок						
якості									
1	зменшення випадків гострого відторгнення трансплатату у хворих, які потребують імуносупресивної терапії	відс.	Розрахунок						
2	зниження летальності хворих, які проходять лікування методом ЗНТ (гемодіалізу, гемофільтрації, перитонеального діалізу та інш.)	відс.	Розрахунок						
3	зниження летальності хворих, які проходять лікування методом ЗНТ (плазмаферезу, плазмосорбції, плазмообміну, цитоферезу, гемоперфузії та інших)	відс.	Розрахунок						
4	зниження летальності хворих із захворюваннями нирок, які проходять лікування методом ЗНТ для лікування анемії (еритропоетини, препарати заліза)	відс.	Розрахунок						
5	зниження летальності хворих із захворюваннями нирок, які проходять лікування методом ЗНТ для корекції порушень фосфорно-кальцієвого обміну, вторинного гіперпаратиреозу	відс.	Розрахунок						
6	зниження летальності хворих, які проходять лікування методом ЗНТ для проведення екстракорпоральних методів лікування у дітей та дорослих (гепарин, в тому числі низькомолекулярні, антисептики для рук та шкіри, вакцини проти гепатиту В та інше)	відс.	Розрахунок						
7	динаміка зростання показника верифікації морфологічних змін в нирках	відс.	Розрахунок						
8	зменшення прогресування інвалідизації у хворих на розсіяний склероз	відс.	Розрахунок						
9	рівень охоплення лікуванням дітей, хворих на ДЦП	відс.	Розрахунок						
10	рівень забезпечення хворих на епілепсію дітей ліками	відс.	Розрахунок						
11	рівень забезпечення пацієнтів засобами догляду за стоною	відс.	Розрахунок						
12	рівень забезпечення річної потреби в ендопротезуванні (колінних та кульшових суглобів) пацієнтів	відс.	Розрахунок						
13	забезпечення пацієнтів ендопротезами плечових суглобів, що потребують лікування (ендопротезування)	відс.	Розрахунок						
14	зменшення рівня інвалідності від ускладнень вірусних гепатитів	відс.	Розрахунок						
15	рівень забезпечення пацієнтів, хворих на муковісцидоз, що потребують, забезпечення ліками	відс.	Розрахунок						
16	рівень забезпечення пацієнтів, що потребують забезпечення харчовими продуктами що містять гідролізований білок та жирні кислоти з середньою довжиною ланцюга	відс.	Розрахунок						
17	рівень забезпечення пацієнтів, хворих на фенілкетонурию лікувальним харчуванням	відс.	Розрахунок						
18	рівень забезпечення пацієнтів (дорослих), з хворобою Гоше, що потребують, забезпечення ліками	відс.	Розрахунок						
19	рівень забезпечення пацієнтів (дітей), з хворобою Гоше, що потребують, забезпечення ліками	відс.	Розрахунок						
20	рівень забезпечення пацієнтів, хворих на мукopolісахаридоз що потребують, забезпечення ліками	відс.	Розрахунок						
21	рівень забезпечення ліками хворих з тирозинемією	відс.	Розрахунок						
22	рівень забезпечення лікувальним харчуванням хворих на тирозинемію	відс.	Розрахунок						
23	зменшення випадків кровотеч у хворих (дітей) на коагулопатії	відс.	Розрахунок						

24	зменшення випадків кровотеч у хворих (дорослих) на коагулопатії	відс.	Розрахунок						
25	рівень забезпечення пацієнтів, хворих на ідіопатичну тромбоцитопенічну пурпуру, що потребують забезпечення ліками	відс.	Розрахунок						
26	рівень забезпечення пацієнтів, хворих на первинний імунodefіцит, що потребують забезпечення ліками	відс.	Розрахунок						
27	рівень забезпечення пацієнтів (дітей), хворих на первинний нейтропенію, що потребують забезпечення ліками	відс.	Розрахунок						
28	рівень забезпечення пацієнтів (дітей), з хворобою Кавасаки, що потребують забезпечення ліками	відс.	Розрахунок						
29	рівень забезпечення пацієнтів, хворих на спінальну м'язову атрофію, які потребують лікувального харчування	відс.	Розрахунок						
30	рівень забезпечення пацієнтів, хворих з бульозним епідермолізом, що потребують забезпечення ліками	відс.	Розрахунок						
31	рівень забезпечення пацієнтів, хворих бульозним епідермолізом, які потребують лікувального харчування	відс.	Розрахунок						
32	рівень забезпечення пацієнтів (дорослих), хворих акромегалією та гігантизмом, що потребують забезпечення ліками	відс.	Розрахунок						
33	рівень забезпечення пацієнтів (дітей), хворих гігантизмом, що потребують забезпечення ліками	відс.	Розрахунок						
34	динаміка охоплення препаратами гормону росту дітей, хворих на гіпофізарний нанізм та нанізм різного походження	відс.	Розрахунок						
35	рівень забезпечення пацієнтів (дітей) з передчасним статевим розвитком, що потребують забезпечення ліками гонадотропін-релізінг гормону	відс.	Розрахунок						
36	збільшення рівня 5-ти річної виживаності хворих з онкогематологічною патологією	відс.	Розрахунок						
37	рівень охоплення лікуванням хворих на ювенільний ревматоїдний артрит, хворобу Стілла, системну склєдормію, системні васкуліти, спондилоартрити	відс.	Розрахунок						
38	рівень забезпечення донорів обстеженням на Келл-належність при трансфузіях	відс.	Розрахунок						
39	забезпеченість витратними матеріалами для проведення скринінгу донорської крові та її компонентів на наявність маркерів гемотрансмісивних інфекцій молекулярно-генетичним методом (NAT)	відс.	Розрахунок						
40	рівень забезпечення тараю типу "ТЕМАКОН" для заготівлі донорської крові та її компонентів, у тому числі з лейкофільтром	відс.	Розрахунок						
41	забезпечення витратними матеріалами для проведення апаратного плазма- та цитоферезу	відс.	Розрахунок						
42	рівень безпеки - забезпечення вірусінактивації тромбоцитів	відс.	Розрахунок						
43	покращення слухової функції з слуховими апаратами у інвалідів та соціально незахищених верств населення	відс.	Розрахунок						
44	відновлення слухової функції при забезпеченні кохлеарними імплантатами пацієнтів, які мають вади слуху	відс.	Розрахунок						
45	відновлення слухової функції при заміні мовного процесора	відс.	Розрахунок						
46	рівень охоплення лікувальним харчуванням дітей, хворих на запальні хвороби товстого кишківника	відс.	Розрахунок						
47	рівень охоплення лікуванням хворих з порушенням функції тазових органів	відс.	Розрахунок						
48	утримання показника малокової смертності від дихальних розладів на рівні	відс.	Розрахунок						
49	рівень забезпечення засобами догляду пацієнтів паліативних відділень та паліативних хворих, яким надається допомога виїзними бригадами вдома	відс.	Розрахунок						
50	показник забезпечення засобами догляду важкохворих дітей-інвалідів на амбулаторному етапі	відс.	Розрахунок						
51	зменшення летальності від інсультів при судинно-мозкових захворюваннях	відс.	Розрахунок						
52	зменшення інвалідизації хворих зі спинальною травмою	відс.	Розрахунок						
53	запобігання розвитку у дітей гідроцефалії при забезпеченні закупівлі лікворозшунтуючих систем	відс.	Розрахунок						
54	забезпечення необхідним обстеженням для вимірювання внутрішньочерепного тиску у дітей	відс.	Розрахунок						
55	попередження хвороби оперованого черепа у дітей	відс.	Розрахунок						
56	запобігання кровотеч під час операції в післяопераційному періоді (губка гемостатична)	відс.	Розрахунок						
57	зменшення смертності від гострих інфарктів міокарда	відс.	Розрахунок						
58	рівень забезпечення пацієнтів з хронічною хворобою нирок, які лікуються методами ЗНТ	відс.	Розрахунок						
59	рівень забезпечення витратними матеріалами пацієнтів, що підлягають офтальмологічному лікуванню	відс.	Розрахунок						
60	рівень забезпечення лікувальним харчуванням хворих на метілмалонову аміоацидурию	відс.	Розрахунок						
61	рівень забезпечення пацієнтів, хворих на спінальну м'язову атрофію, які потребують лікування	відс.	Розрахунок						
62	рівень забезпечення хворих на вроджені прогресуючі захворювання нервової системи, які потребують забезпечення лікувальним харчуванням	відс.	Розрахунок						
Завдання 3	Своєчасне виявлення та профілактика захворювань								
	затрат								
1	обсяг видатків на скринінг та діагностику населення на гепатит В та С (в т.ч. вірусний) за групами ризику	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8 882 467,152	8 882 467,152	9 406 532,714			9 406 532,714
2	обсяг видатків на профілактику та скринінг хвороб у новонароджених (гемолітичні, обмін речовин)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 638 452,8	3 638 452,8	3 853 121,515			3 853 121,515

3	обсяг видатків на скринінг донорської крові та її компонентів на наявність маркерів гемотрансмісивних інфекцій	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 639 789,52		5 639 789,52	5 972 537,102		5 972 537,102
4	обсяг видатків на скринінг населення з метою ранньої діагностики цукрового діабету	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
5	обсяг видатків на проведення скринінгу населення для визначення рівня холестерину	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
6	обсяг видатків на діагностику населення за групою ризику на виявлення колоректального раку	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
7	обсяг видатків на проведення скринінгових обстежень дітей та вагітних жінок з метою визначення тиреоїдного статусу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
8	обсяг видатків на діагностування інфекційних захворювань COVID-19	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
продукту									
1	кількість осіб, яким передбачається проведення обстеження на гепатит В та С	осіб	Статистичні дані	187 680		187 680	198 753,12		198 753,12
2	кількість проведених скринінгових досліджень крові та її компонентів на наявність маркерів гемотрансмісивних інфекцій	од.	Статистичні дані	62 376		62 376	66 056,184		66 056,184
3	середньорічна кількість жінок та дітей до 1-го року, що потребує профілактики хвороб та скринінгу	осіб	Статистичні дані	2 081,04		2 081,04	2 203,821		2 203,821
4	кількість осіб, що підлягають скринінгу для визначення рівня цукру	осіб	Статистичні дані						
5	кількість осіб, що підлягають скринінгу для визначення холестерину	осіб	Статистичні дані						
6	кількість осіб, що підлягають обстеженню на виявлення колоректального раку	осіб	Статистичні дані						
7	кількість досліджень тиреоїдного статусу	од.	Статистичні дані						
8	кількість тестувань на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2	од.	Статистичні дані						
ефективності									
1	середні витрати на обстеження однієї особи на гепатит В та С	грн.	Розрахунок	52,252		52,252	55,335		55,335
2	середні витрати на одне дослідження донорської крові та її компонентів на наявність маркерів гемотрансмісивних інфекцій	грн.	Розрахунок	99,824		99,824	105,714		105,714
3	середня вартість профілактичних заходів на одну особу	грн.	Розрахунок	1 930,212		1 930,212	2 044,095		2 044,095
4	витрати на одне дослідження зі скринінгу для визначення рівня цукру	грн.	Розрахунок						
5	середня вартість одного дослідження-скринінгу для визначення рівня холестерину	грн.	Розрахунок						
6	витрати на одне дослідження на виявлення колоректального раку	грн.	Розрахунок						
7	середні витрати на одне дослідження тиреоїдного статусу	грн.	Розрахунок						
8	середні витрати на одне дослідження COVID-19	грн.	Розрахунок						
якості									
1	рівень охоплення діагностикою пацієнтів на гепатит В та С	відс.	Розрахунок	110,4		110,4	116,914		116,914
2	частка осіб, у яких виявлено підозру на гемотрансмісивні інфекції з числа обстежених	відс.	Розрахунок	0,552		0,552	0,585		0,585
3	кількість випадків смерті немовлят від гемолітичної хвороби новонароджених	відс.	Розрахунок						
4	зменшення первинної інвалідності населення від серцево-судинних захворювань (холестерин)	відс.	Розрахунок						
5	частка виявлених підозр на виявлення колоректального раку із загальної кількості обстежених	відс.	Розрахунок						
6	частка виявлених осіб з тиреоїдним статусом загальної кількості обстежених	відс.	Розрахунок						
7	рівень охоплення скринінгом дітей до 1 року на спадкові хвороби обміну речовин у % дітей до 1-го року, що потребують профілактики хвороб та скринінгу	відс.	Розрахунок						
8	частка виявлених осіб з підтвердженим випадком гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, із числа проведених тестувань	відс.	Розрахунок						
Завдання 4	Здійснення заходів на підтримку комунальних закладів шляхом забезпечення лікарськими засобами, імунологічними препаратами, медичними виробами за рахунок субвенцій з державного бюджету								
затрат									
1	обсяг видатків на закупівлю лікувального харчування для хворих дітей, ва т.ч. хворих на фенілкетонурію	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 202 587,2		1 202 587,2	1 273 539,845		1 273 539,845
продукту									
1	Кількість пацієнтів, яким надається лікувальне харчування	осіб	Статистичні дані	8,832		8,832	9,353		9,353
ефективності									
1	Середні витрати на одного пацієнта	грн.	Розрахунок	150 323,4		150 323,4	159 192,481		159 192,481
якості									
1	Рівень освоєння коштів субвенцій з державного бюджету	відс.	Розрахунок	110,4		110,4	116,914		116,914
Завдання 5	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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 384 795 166,592		1 384 795 166,592	1 466 498 081,421		1 466 498 081,421
2	на забезпечення пацієнтів дитячого віку з передчасним статевим розвитком аналогами гонадотропін-релізінг гормону	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	608 263,152		608 263,152	644 150,678		644 150,678
3	на забезпечення препаратами гормону росту пацієнтів дитячого віку, хворих на гіпофізарний нанізм та нанізм різного походження	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8 537 425,2		8 537 425,2	9 041 133,287		9 041 133,287
4	на забезпечення лікарськими засобами хворих з акромегалією	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	13 267 331,04		13 267 331,04	14 050 103,571		14 050 103,571

5	На забезпечення лікарськими засобами хворих на муковісцидоз	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	13 032 152,544		13 032 152,544	13 801 049,544		13 801 049,544
6	на забезпечення лікувальним харчуванням хворих на муковісцидоз	відс.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 711 441,44		4 711 441,44	4 989 416,485		4 989 416,485
7	на забезпечення лікувальним харчуванням хворих на фенілкетонурию	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	37 442 745,12		37 442 745,12	39 651 867,082		39 651 867,082
8	на забезпечення лікарськими засобами хворих на ювенільний ревматоїдний артрит	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 939 412,256		1 939 412,256	2 053 837,579		2 053 837,579
9	на забезпечення лікарськими засобами хворих на хворобу Стілла	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	135 587,76		135 587,76	143 587,438		143 587,438
10	на забезпечення лікарськими засобами хворих на системну склеродермію	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	434 738,64		434 738,64	460 388,22		460 388,22
11	На забезпечення лікарськими засобами хворих на спонділоартрити	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 815 405,12		4 815 405,12	5 099 514,022		5 099 514,022
12	на забезпечення лікарськими засобами хворих на спінально-м'язову атрофію (за комісійним висновком)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	128 597 942,976		128 597 942,976	136 185 221,612		136 185 221,612
13	на забезпечення лікувальним харчуванням хворих на спінально - м'язову атрофію (за комісійним висновком)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 909 036,688		2 909 036,688	3 080 669,853		3 080 669,853
14	на забезпечення медичними виробами хворих на бульозний епідермоліз	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 767 427,712		2 767 427,712	2 930 705,947		2 930 705,947
15	на забезпечення лікувальним харчуванням хворих на бульозний епідермоліз	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	625 386,192		625 386,192	662 283,977		662 283,977
16	на забезпечення лікувальним харчуванням пацієнтів дитячого віку, хворих на запальні хронічні захворювання товстого кишківника (хвороба Крона та виразковий коліт)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 429 619,28		1 429 619,28	1 513 966,818		1 513 966,818
17	на забезпечення лікарськими засобами пацієнтів дитячого віку з хворобою Кавасаки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	791 168,352		791 168,352	837 847,285		837 847,285
18	на забезпечення лікарськими засобами хворих на первинний імунodefіцит	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	35 573 173,008		35 573 173,008	37 671 990,215		37 671 990,215
19	на забезпечення лікарськими засобами хворих на розсіяний склероз	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	45 551 014,608		45 551 014,608	48 238 524,47		48 238 524,47
20	на забезпечення лікарськими засобами хворих на ідіопатичну тромбоцитопенічну пурпуру	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 723 127,28		4 723 127,28	5 001 791,79		5 001 791,79
21	на забезпечення лікарськими засобами проведення замісної терапії хворим на коагулопатію	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	38 640 000		38 640 000	40 919 760		40 919 760
22	на забезпечення лікарськими засобами пацієнтів з демієлінізуючими захворюваннями нервової системи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	17 681 931,168		17 681 931,168	18 725 165,107		18 725 165,107
23	на забезпечення хіміопрепаратами та супроводжуючою терапією хворих з онкогематологічною патологією	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	140 286 244,896		140 286 244,896	148 563 133,345		148 563 133,345
24	на забезпечення витратними матеріалами для проведення забору донорської крові та її компонентів, виготовлення вірусінактивованих та криоконсервованих компонентів крові	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8 430 999,6		8 430 999,6	8 928 428,576		8 928 428,576
25	на забезпечення лікарськими засобами лікування дихальних розладів у новонароджених	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 969 253,04		4 969 253,04	5 262 438,969		5 262 438,969
26	на забезпечення пацієнтів лікарськими засобами, медичними виробами для проведення екстракорпоральних методів лікування (гемодіалізу, гемодіфільтрації, перитонеального діалізу тощо)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	319 803 929,088		319 803 929,088	338 672 360,904		338 672 360,904
27	на забезпечення пацієнтів лікарськими засобами для корекції порушень фосфорно-кальцієвого обміну, вторинного гіперпаратирезу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	20 558 256,336		20 558 256,336	21 771 193,46		21 771 193,46
28	на забезпечення пацієнтів лікарськими засобами та медичними виробами для проведення екстракорпоральних методів лікування	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	20 562 566,352		20 562 566,352	21 775 757,767		21 775 757,767
29	на забезпечення лабораторними реактивами для обстеження пацієнтів із захворюванням нирок	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	29 608 796,448		29 608 796,448	31 355 715,438		31 355 715,438
30	на забезпечення лікувальним харчуванням дітей віком від 4 років та дорослих при хронічній хворобі нирок	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	16 616 967,504		16 616 967,504	17 597 368,587		17 597 368,587
31	на забезпечення слуховими апаратами пацієнтів із вродженою або набутою туговухістю	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 663 700,176		3 663 700,176	3 879 858,486		3 879 858,486
32	на забезпечення кохлеарними імплантатами пацієнтів, які мають вади слуху за медичними показами	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 729 171,68		4 729 171,68	5 008 192,809		5 008 192,809
33	на забезпечення/заміну мовних процесорів пацієнтам, які мають вади слуху за медичними показами	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 728 873,6		4 728 873,6	5 007 877,142		5 007 877,142
34	на забезпечення пацієнтів медичними виробами при офтальмологічних захворюваннях (катаракта, глаукома, вітректомія тощо)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	19 605 727,344		19 605 727,344	20 762 465,257		20 762 465,257
35	на забезпечення пацієнтів медичними виробами та інструментарієм для їх імплантації при проведенні оперативних втручань з ендопротезування суглобів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	28 225 191,888		28 225 191,888	29 890 478,209		29 890 478,209
36	на забезпечення пацієнтів медичними виробами при наданні кардіохірургічної допомоги	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	165 118 197,84		165 118 197,84	174 860 171,513		174 860 171,513
37	на забезпечення пацієнтів лікарськими засобами та медичними виробами при лікуванні наслідків бойової травми методом відновно - реконструктивної хірургії	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	29 400 211,104		29 400 211,104	31 134 823,559		31 134 823,559
38	на забезпечення лікарськими засобами та медичними виробами пацієнтів з судинно-мозковими захворюваннями, яким показано нейрохірургічні втручання	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	157 928 949,84		157 928 949,84	167 246 757,881		167 246 757,881
39	на забезпечення засобами догляду пацієнтів паліативних відділень (підгузки, пелюшки)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10 682 745,6		10 682 745,6	11 313 027,59		11 313 027,59
40	на забезпечення хворих засобами догляду за стомаю	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	35 411 010,864		35 411 010,864	37 500 260,505		37 500 260,505
41	на забезпечення лікувальним харчуванням пацієнтів дитячого віку, хворих на метілмалонову аміноацидурию	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	250 043,856		250 043,856	264 796,444		264 796,444
42	на забезпечення лікарськими засобами хворих на системні васкуліти	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
43	на забезпечення лікарськими засобами пацієнтів з хворобою Гоше	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
44	на забезпечення лікарськими засобами хворих на легенеvu гіпертензію	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						

45	на забезпечення етіотропним противірусним лікуванням хворих на вірусний гепатит В і С	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
	продукту								
1	Кількість пацієнтів дитячого віку з передчасним статевим розвитком, які забезпечені аналогами гонадотропін -рилізінг гормону, в т.ч.:	од.	Статистичні дані	51,888	51,888	54,949	51,888	54,949	54,949
2	- дівчаток дитячого віку з передчасним статевим розвитком	од.	Статистичні дані	51,888	51,888	54,949	51,888	54,949	54,949
3	Кількість пацієнтів дитячого віку, хворих на гіпофізарний нанізм та нанізм різного походження, які забезпечені препаратами гормону росту, в т.ч.:	од.	Статистичні дані	320,16	320,16	339,049	320,16	339,049	339,049
4	- дівчаток дитячого віку, хворих на гіпофізарний нанізм та нанізм різного походження	од.	Статистичні дані	147,936	147,936	156,664	147,936	156,664	156,664
5	- хлопчиків дитячого віку, хворих на гіпофізарний нанізм та нанізм різного походження	од.	Статистичні дані	172,224	172,224	182,385	172,224	182,385	182,385
6	Кількість пацієнтів, хворих на акромегалію, які забезпечені лікарськими засобами	од.	Статистичні дані	19,872	19,872	21,044	19,872	21,044	21,044
7	Кількість пацієнтів, хворих на муковісцидоз, які забезпечені лікарськими засобами, в т.ч.:	од.	Статистичні дані	62,928	62,928	66,641	62,928	66,641	66,641
8	- чоловіків хворих на муковісцидоз	осіб	Статистичні дані	32,016	32,016	33,905	32,016	33,905	33,905
9	- жінок хворих на муковісцидоз	осіб	Статистичні дані	30,912	30,912	32,736	30,912	32,736	32,736
10	Кількість хворих на муковісцидоз, що отримали лікувальне харчування, в т.ч.:	осіб	Статистичні дані	16,56	16,56	17,537	16,56	17,537	17,537
11	- чоловіків хворих на муковісцидоз, що отримали лікувальне харчування	осіб	Статистичні дані	12,144	12,144	12,86	12,144	12,86	12,86
12	- жінок хворих на муковісцидоз, що отримали лікувальне харчування	осіб	Статистичні дані	4,416	4,416	4,677	4,416	4,677	4,677
13	Кількість пацієнтів, хворих на фенілкетонурію, які забезпечені лікувальним харчуванням, в т.ч.:	осіб	Статистичні дані	154,56	154,56	163,679	154,56	163,679	163,679
14	- чоловіків хворих на фенілкетонурію	осіб	Статистичні дані	81,696	81,696	86,516	81,696	86,516	86,516
15	- жінок хворих на фенілкетонурію	осіб	Статистичні дані	72,864	72,864	77,163	72,864	77,163	77,163
16	Кількість пацієнтів, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит, які забезпечені лікарськими засобами, в т.ч.:	осіб	Статистичні дані	136,896	136,896	144,973	136,896	144,973	144,973
17	- чоловіків хворих на ювенільний ревматоїдний артрит	осіб	Статистичні дані	86,112	86,112	91,193	86,112	91,193	91,193
18	- жінок хворих на ювенільний ревматоїдний артрит	осіб	Статистичні дані	50,784	50,784	53,78	50,784	53,78	53,78
19	Кількість пацієнтів, хворих на хворобу Стілла, які забезпечені лікарськими засобами, в т.ч.:	осіб	Статистичні дані	2,208	2,208	2,338	2,208	2,338	2,338
20	- жінок хворих на хворобу Стілла	осіб	Статистичні дані	2,208	2,208	2,338	2,208	2,338	2,338
21	Кількість пацієнтів, хворих на системну склеродермію, які забезпечені лікарськими засобами, в т.ч.:	осіб	Статистичні дані	5,52	5,52	5,846	5,52	5,846	5,846
22	- чоловіків хворих на системну склеродермію	осіб	Статистичні дані	1,104	1,104	1,169	1,104	1,169	1,169
23	- жінок хворих на системну склеродермію	осіб	Статистичні дані	4,416	4,416	4,677	4,416	4,677	4,677
24	Кількість пацієнтів, хворих на спондилоартрити, які забезпечені лікарськими засобами	осіб	Статистичні дані	110,4	110,4	116,914	110,4	116,914	116,914
25	- чоловіків хворих на спондилоартрити	відс.	Статистичні дані	89,424	89,424	94,7	89,424	94,7	94,7
26	- жінок хворих на спондилоартрити	осіб	Статистичні дані	20,976	20,976	22,214	20,976	22,214	22,214
27	Кількість пацієнтів, хворих на спінально - м'язову атрофію (за комісійним висновком), які забезпечені лікарськими засобами, в т.ч.:	осіб	Статистичні дані	27,6	27,6	29,228	27,6	29,228	29,228
28	- чоловіків хворих на спінально - м'язову атрофію (за комісійним висновком)	осіб	Статистичні дані	12,144	12,144	12,86	12,144	12,86	12,86
29	- жінок хворих на спінально - м'язову атрофію (за комісійним висновком)	осіб	Статистичні дані	15,456	15,456	16,368	15,456	16,368	16,368
30	Кількість пацієнтів, хворих на спінально - м'язову атрофію (за комісійним висновком), які забезпечені лікувальним харчуванням, в т.ч.:	осіб	Статистичні дані	30,912	30,912	32,736	30,912	32,736	32,736
31	- чоловіків хворих на спінально - м'язову атрофію (за комісійним висновком), які забезпечені лікувальним харчуванням	осіб	Статистичні дані	13,248	13,248	14,03	13,248	14,03	14,03
32	- жінок хворих на спінально - м'язову атрофію (за комісійним висновком), які забезпечені лікувальним харчуванням	осіб	Статистичні дані	17,664	17,664	18,706	17,664	18,706	18,706
33	Кількість пацієнтів, хворих бульозним епідермолізом, які забезпечені медичними виробами, в т.ч.:	осіб	Статистичні дані	6,624	6,624	7,015	6,624	7,015	7,015
34	- чоловіків хворих бульозним епідермолізом	осіб	Статистичні дані	4,416	4,416	4,677	4,416	4,677	4,677
35	- жінок хворих бульозним епідермолізом	осіб	Статистичні дані	2,208	2,208	2,338	2,208	2,338	2,338
36	Кількість пацієнтів, хворих бульозним епідермолізом, які забезпечені лікувальним харчуванням, в т.ч.:	осіб	Статистичні дані	4,416	4,416	4,677	4,416	4,677	4,677
37	- чоловіків хворих бульозним епідермолізом, які забезпечені лікувальним харчуванням	осіб	Статистичні дані	2,208	2,208	2,338	2,208	2,338	2,338
38	- жінок хворих бульозним епідермолізом, які забезпечені лікувальним харчуванням	осіб	Статистичні дані	2,208	2,208	2,338	2,208	2,338	2,338
39	Кількість пацієнтів дитячого віку, хворих на запальні хронічні захворювання товстого кишечника (хвороба Крона та виразковий коліт), які забезпечені лікувальним харчуванням, в т.ч.:	осіб	Статистичні дані	104,88	104,88	111,068	104,88	111,068	111,068
40	- дівчаток хворих на запальні хронічні захворювання товстого кишечника (хвороба Крона та виразковий коліт), які забезпечені лікувальним харчуванням	осіб	Статистичні дані	58,512	58,512	61,964	58,512	61,964	61,964
41	- хлопчиків хворих на запальні хронічні захворювання товстого кишечника (хвороба Крона та виразковий коліт), які забезпечені лікувальним харчуванням	осіб	Статистичні дані	46,368	46,368	49,104	46,368	49,104	49,104
42	Кількість пацієнтів дитячого віку з хворобою Кавасаки, які забезпечені лікарськими засобами	осіб	Статистичні дані	25,392	25,392	26,89	25,392	26,89	26,89
43	Кількість пацієнтів, хворих на первинний імунodefіцит, які забезпечені лікарськими засобами, в т.ч.:	осіб	Статистичні дані	51,888	51,888	54,949	51,888	54,949	54,949
44	- чоловіків хворих на первинний імунodefіцит	осіб	Статистичні дані	23,184	23,184	24,552	23,184	24,552	24,552

45	- жінок хворих на первинний імунodefіцит	осіб	Статистичні дані	28,704	28,704	30,398	30,398
46	Кількість пацієнтів, хворих на розсіяний склероз, які забезпечені лікарськими засобами, в т.ч.:	осіб	Статистичні дані	253,92	253,92	268,901	268,901
47	- чоловіків хворих на розсіяний склероз	осіб	Статистичні дані	110,4	110,4	116,914	116,914
48	- жінок хворих на розсіяний склероз	осіб	Статистичні дані	143,52	143,52	151,988	151,988
49	Кількість хворих на ідіопатичну тромбоцитопенічну пурпуру, які забезпечені лікарськими засобами	осіб	Статистичні дані	102,672	102,672	108,73	108,73
50	Кількість пацієнтів, хворих на коагулопатію, які забезпечені лікарськими засобами для замісної терапії	осіб	Статистичні дані	211,968	211,968	224,474	224,474
51	Кількість пацієнтів з демієлінізуючими захворюваннями нервової системи, які забезпечені лікарськими засобами	осіб	Статистичні дані	71,76	71,76	75,994	75,994
52	Кількість пацієнтів з онкогематологічною патологією, які забезпечені хіміопрепаратами та супроводжуючою терапією	осіб	Статистичні дані	319,056	319,056	337,88	337,88
53	Кількість заготовленої крові та її компонентів, донаций, в тому числі:	осіб	Статистичні дані	24 774,864	24 774,864	26 236,581	26 236,581
54	-чоловіків (кількість заготовленої крові та її компонентів)	осіб	Статистичні дані	16 780,8	16 780,8	17 770,867	17 770,867
55	-жінок (кількість заготовленої крові та її компонентів)	осіб	Статистичні дані	7 994,064	7 994,064	8 465,714	8 465,714
56	Кількість виготовлених вірусінактивованих та кріоконсервованих компонентів крові, доз, в тому числі:	осіб	Статистичні дані	408,48	408,48	432,58	432,58
57	-чоловіків (кількість виготовлених вірусінактивованих та кріоконсервованих компонентів крові)	осіб	Статистичні дані	309,12	309,12	327,358	327,358
58	-жінок (кількість виготовлених вірусінактивованих та кріоконсервованих компонентів крові)	осіб	Статистичні дані	99,36	99,36	105,222	105,222
59	Кількість пацієнтів, які забезпечені лікарськими засобами для лікування дихальних розладів новонароджених	осіб	Статистичні дані	312,432	312,432	330,865	330,865
60	Кількість пацієнтів, які забезпечені лікарськими засобами, медичними виробами для проведення екстракорпоральних методів лікування (гемодіалізу, гемодіфільтрації, перитонеального діалізу тощо)	осіб	Статистичні дані	784,944	784,944	831,256	831,256
61	Кількість пацієнтів із захворюванням нирок, які будуть забезпечені лікарськими засобами для корекції порушень фосфорно-кальцієвого обміну, вторинного гіперпаратиреозу	осіб	Статистичні дані	299,184	299,184	316,836	316,836
62	Кількість пацієнтів, які забезпечені лікарськими засобами та медичними виробами для проведення екстракорпоральних методів лікування	осіб	Статистичні дані	368,736	368,736	390,491	390,491
63	Кількість пацієнтів із захворюванням нирок, які забезпечені лабораторними реактивами для обстеження	осіб	Статистичні дані	2 075,52	2 075,52	2 197,976	2 197,976
64	Кількість пацієнтів, які забезпечені лікувальним харчуванням для дітей віком від 4 років та дорослих при хронічній хворобі нирок	осіб	Статистичні дані	842,352	842,352	892,051	892,051
65	Кількість пацієнтів, з вродженою або набутою тугоухістю, що забезпечені слуховими апаратами	осіб	Статистичні дані	501,216	501,216	530,788	530,788
66	- чоловіків з вродженою або набутою тугоухістю	осіб	Статистичні дані	174,432	174,432	184,723	184,723
67	- жінок з вродженою або набутою тугоухістю	осіб	Статистичні дані	326,784	326,784	346,064	346,064
68	Кількість пацієнтів, які мають вади слуху, що забезпечені кохлеарними імплантами	осіб	Статистичні дані	5,52	5,52	5,846	5,846
69	- чоловіків що забезпечені кохлеарними імплантами	осіб	Статистичні дані	3,312	3,312	3,507	3,507
70	- жінок що забезпечені кохлеарними імплантами	осіб	Статистичні дані	2,208	2,208	2,338	2,338
71	Кількість пацієнтів з вродженою або набутою тугоухістю, які забезпечені мовними процесорами	осіб	Статистичні дані	16,56	16,56	17,537	17,537
72	- чоловіків з вродженою або набутою тугоухістю, які забезпечені мовними процесорами	осіб	Статистичні дані	8,832	8,832	9,353	9,353
73	- жінок з вродженою або набутою тугоухістю, які забезпечені мовними процесорами	осіб	Статистичні дані	7,728	7,728	8,184	8,184
74	Кількість пацієнтів, які забезпечені медичними виробами для проведення лікування офтальмологічних захворювань (катаракта, глаукома, вітректомія тощо)	осіб	Статистичні дані	1 147,056	1 147,056	1 214,732	1 214,732
75	Кількість проведених оперативних втручань з ендопротезування суглобів	осіб	Статистичні дані	1 324,8	1 324,8	1 402,963	1 402,963
76	Кількість пацієнтів, що забезпечені медичними виробами при наданні кардіохірургічної допомоги	осіб	Статистичні дані	2 879,232	2 879,232	3 049,107	3 049,107
77	Кількість пацієнтів, що отримали лікування наслідків бойової травми методом відновно - реконструктивної хірургії	осіб	Статистичні дані	290,352	290,352	307,483	307,483
78	Кількість пацієнтів із судинно-мозковими захворюваннями, які забезпечені медичними виробами та лікарськими засобами для проведення нейрохірургічних втручань	осіб	Статистичні дані	1 617,36	1 617,36	1 712,784	1 712,784
79	Кількість пацієнтів паліативних відділень, які забезпечені засобами догляду (підгузки, пелюшки)	осіб	Статистичні дані	4 880,784	4 880,784	5 168,75	5 168,75
80	Кількість хворих, які забезпечені засобами догляду за стомами	осіб	Статистичні дані	1 013,472	1 013,472	1 073,267	1 073,267
81	Кількість пацієнтів дитячого віку, хворих на метілалоніву аміноацидурию, які забезпечені лікувальним харчуванням	осіб	Статистичні дані	1,104	1,104	1,169	1,169
82	Кількість пацієнтів, хворих на системні васкуліти, які забезпечені лікарськими засобами,	осіб	Статистичні дані				
83	Кількість пацієнтів з хворобою Гоше, які забезпечені лікарськими засобами	осіб	Статистичні дані				
84	Кількість пацієнтів, які забезпечені лікарськими засобами для лікування легеневої гіпертензії, в т.ч.:	осіб	Статистичні дані				
85	Кількість пацієнтів, які забезпечені етіотропним противірусним лікуванням хворих на вірусний гепатит В і С, в т	осіб	Статистичні дані				
ефективності							
1	Середні витрати на одного пацієнта дитячого віку з передчасним статевим розвитком аналогами гонадотропін-релізінг гормону	грн.	Розрахунок	12 941,772	12 941,772	13 705,337	13 705,337
2	Середні витрати на одного пацієнта дитячого віку, хворого на гіпофізарний нанізм та нанізм різного походження	грн.	Розрахунок	29 439,396	29 439,396	31 176,32	31 176,32
3	Середні витрати на одного пацієнта хворого на акромегалію	грн.	Розрахунок	737 073,946	737 073,946	780 561,309	780 561,309

4	Середні витрати на одного пацієнта хворого на муковісцидоз	грн.	Розрахунок	228 634,256	228 634,256	242 123,677	242 123,677
5	Середні витрати на лікувальне харчування одного пацієнта хворого на муковісцидоз	грн.	Розрахунок	314 096,092	314 096,092	332 627,761	332 627,761
6	Середні витрати на лікувальне харчування одного пацієнта хворого на фенілкетонурію	грн.	Розрахунок	267 448,184	267 448,184	283 227,627	283 227,627
7	Середні витрати на одного пацієнта, хворого на ювенільний ревматоїдний артрит	грн.	Розрахунок	15 640,423	15 640,423	16 563,208	16 563,208
8	Середні витрати на одного пацієнта хворого на хворобу Стілла	грн.	Розрахунок	67 794,432	67 794,432	71 794,303	71 794,303
9	Середні витрати на одного пацієнта хворого на системну склеродермію	грн.	Розрахунок	86 947,728	86 947,728	92 077,644	92 077,644
10	Середні витрати на одного пацієнта хворого на спондилоартрит	грн.	Розрахунок	48 154,051	48 154,051	50 995,14	50 995,14
11	Середні витрати на одного пацієнта хворого на спінально - м'язову атрофію (за комісійним висновком)	грн.	Розрахунок	5 143 917,719	5 143 917,719	5 447 408,864	5 447 408,864
12	Середні витрати на лікувальне харчування одного пацієнта хворого на спінально - м'язову атрофію (за комісійним висновком)	грн.	Розрахунок	103 894,172	103 894,172	110 023,928	110 023,928
13	Середні витрати на одного пацієнта хворого на бульозний епідермоліз	грн.	Розрахунок	461 237,952	461 237,952	488 450,991	488 450,991
14	Середні витрати на лікувальне харчування 1 пацієнта хворого на бульозний епідермоліз	грн.	Розрахунок	156 346,548	156 346,548	165 570,994	165 570,994
15	Середні витрати на лікувальне харчування 1 пацієнта дитячого віку, хворого на запальні хронічні захворювання товстого кишківника (хвороба Крона та виразковий коліт)	грн.	Розрахунок	15 048,624	15 048,624	15 936,493	15 936,493
16	Середні витрати на одного пацієнта дитячого віку з хворобою Кавасаки	грн.	Розрахунок	34 398,62	34 398,62	36 428,139	36 428,139
17	Середні витрати на одного пацієнта хворого на первинний імунodefіцит	грн.	Розрахунок	756 876,025	756 876,025	801 531,71	801 531,71
18	Середні витрати на одного пацієнта хворого на розсіяний склероз	грн.	Розрахунок	198 047,708	198 047,708	209 732,523	209 732,523
19	Середні витрати на 1 пацієнта хворого на ідіопатичну тромбоцитопенічну пурпуру	грн.	Розрахунок	50 786,318	50 786,318	53 782,711	53 782,711
20	Середні витрати на одного пацієнта хворого на коагулопатію	грн.	Розрахунок	201 250,004	201 250,004	213 123,754	213 123,754
21	Середні витрати на одного пацієнта з демієлінізуючими захворюваннями нервової системи,	грн.	Розрахунок	272 029,707	272 029,707	288 079,46	288 079,46
22	Середні витрати на 1 пацієнта з онкогематологічною патологією	грн.	Розрахунок	485 419,533	485 419,533	514 059,285	514 059,285
23	Середні витрати на витратні матеріали для заготівлі крові та її компонентів, виготовлення з них вірусінактивованих та кроконсервованих компонентів крові	грн.	Розрахунок	369,597	369,597	391,403	391,403
24	Середні витрати на одного пацієнта (новонародженого) з дихальним розпадом	грн.	Розрахунок	17 559,197	17 559,197	18 595,19	18 595,19
25	Середні витрати на проведення екстракорпоральних методів лікування (гемодіалізу, гемодіфільтрації, перитонеального діалізу тощо) одного пацієнта	грн.	Розрахунок	449 794,55	449 794,55	476 332,428	476 332,428
26	Середні витрати на корекцію порушень фосфорно-кальцієвого обміну, вторинного гіперпаратиреозу одного пацієнта	грн.	Розрахунок	75 860,72	75 860,72	80 336,502	80 336,502
27	Середні витрати на проведення екстракорпоральних методів лікування одного пацієнта	грн.	Розрахунок	61 564,56	61 564,56	65 196,869	65 196,869
28	Вартість одного дослідження пацієнтів із захворюванням нирок	грн.	Розрахунок	15 749,359	15 749,359	16 678,571	16 678,571
29	Середні витрати на лікувальне харчування одного пацієнта при хронічній хворобі нирок	грн.	Розрахунок	21 778,464	21 778,464	23 063,393	23 063,393
30	Середні витрати на забезпечення одного пацієнта слуховими апаратами	грн.	Розрахунок	8 069,82	8 069,82	8 545,939	8 545,939
31	Середні витрати на забезпечення кохлеарними імплантатами одного пацієнта	грн.	Розрахунок	945 834,336	945 834,336	1 001 638,562	1 001 638,562
32	Середні витрати на забезпечення/заміну мовного процесору одного пацієнта,	грн.	Розрахунок	315 258,24	315 258,24	333 858,476	333 858,476
33	Середні витрати на одного пацієнта з офтальмологічними захворюваннями (катаракта, глаукома, вітректомія тощо)	грн.	Розрахунок	18 869,8	18 869,8	19 983,118	19 983,118
34	Середні витрати на одне оперативне втручання з ендопротезування,	грн.	Розрахунок	23 520,996	23 520,996	24 908,735	24 908,735
35	Середні витрати на Забезпечення медичними виробами при наданні кардіохірургічної допомоги одному пацієнту	грн.	Розрахунок	63 312,192	63 312,192	67 047,611	67 047,611
36	Середні витрати на одного пацієнта при лікуванні наслідків бойової травми методом відновно - реконструктивної хірургії	грн.	Розрахунок	111 787,875	111 787,875	118 383,36	118 383,36
37	Середні витрати на одного пацієнта з судинно-мозковими захворюваннями, якому показано нейрохірургічне втручання	грн.	Розрахунок	107 801,184	107 801,184	114 161,454	114 161,454
38	Середні витрати на одного пацієнта паліативного відділення	грн.	Розрахунок	2 416,365	2 416,365	2 558,931	2 558,931
39	Середні витрати на одного пацієнта зі стомою	грн.	Розрахунок	38 574,086	38 574,086	40 849,957	40 849,957
40	Середні витрати на лікувальне харчування одного пацієнта дитячого віку, хворого на метілмалонову аміноацидурію	грн.	Розрахунок	250 043,856	250 043,856	264 796,444	264 796,444
41	Середні витрати на одного пацієнта хворого на системні васкуліти	грн.	Розрахунок				
42	Середні витрати на одного пацієнта з хворобою Гоше	грн.	Розрахунок				
43	Середні витрати на 1 пацієнта хворого на легеневу гіпертензію	грн.	Розрахунок				
44	Середні витрати на одного пацієнта хворого на вірусний гепатит В і С	грн.	Розрахунок				
якості							
1	Рівень забезпечення пацієнтів дитячого віку з передчасним статевим розвитком аналогами гонадотропін-рилізінг гормону	відс.	Розрахунок	58,512	58,512	61,964	61,964

2	Рівень забезпечення препаратами гормону росту пацієнтів дитячого віку, хворих на гіпофізарний нанізм та нанізм різного походження	відс.	Розрахунок	48,355	48,355	51,208	51,208
3	Рівень забезпечення лікарськими засобами хворих з акромегалією	відс.	Розрахунок	110,4	110,4	116,914	116,914
4	Рівень забезпечення лікарськими засобами хворих на муковісцидоз	відс.	Розрахунок	81,188	81,188	85,978	85,978
5	Рівень забезпечення лікувальним харчуванням хворих на муковісцидоз	відс.	Розрахунок	107,088	107,088	113,406	113,406
6	Рівень забезпечення лікувальним харчуванням хворих на фенілкетонурию	відс.	Розрахунок	85,229	85,229	90,258	90,258
7	Рівень забезпечення лікарськими засобами хворих на ювенільний ревматоїдний артрит	відс.	Розрахунок	44,16	44,16	46,765	46,765
8	Рівень забезпечення лікарськими засобами хворих на хворобу Стілла	відс.	Розрахунок	110,4	110,4	116,914	116,914
9	Рівень забезпечення лікарськими засобами хворих на системну склеродермію	відс.	Розрахунок	110,4	110,4	116,914	116,914
10	Рівень забезпечення лікарськими засобами хворих на спонділоартрити	відс.	Розрахунок	77,28	77,28	81,84	81,84
11	Рівень забезпечення лікарськими засобами хворих на спінально - м'язову атрофію (за комісійним висновком)	відс.	Розрахунок	87,216	87,216	92,362	92,362
12	Рівень забезпечення лікувальним харчуванням хворих на спінально - м'язову атрофію (за комісійним висновком)	відс.	Розрахунок	24,288	24,288	25,721	25,721
13	Рівень забезпечення медичними виробами хворих на бульозний епідермоліз	відс.	Розрахунок	26,496	26,496	28,059	28,059
14	Рівень забезпечення пацієнтів	відс.	Розрахунок	80,592	80,592	85,347	85,347
15	Рівень забезпечення лікувальним харчуванням пацієнтів дитячого віку, хворих на запальні хронічні захворювання товстого кишківника (хвороба Крона та виразковий коліт)	відс.	Розрахунок	90,528	90,528	95,869	95,869
16	Рівень забезпечення лікарськими засобами пацієнтів дитячого віку з хворобою Kawasaki	відс.	Розрахунок	110,4	110,4	116,914	116,914
17	Рівень забезпечення лікарськими засобами хворих на первинний імунodefіцит	відс.	Розрахунок	52,992	52,992	56,119	56,119
18	Рівень забезпечення лікарськими засобами хворих на розсіяний склероз	відс.	Розрахунок	24,288	24,288	25,721	25,721
19	Рівень забезпечення лікарськими засобами хворих на діоплатичну тромбоцитопенічну пурпуру	відс.	Розрахунок	37,536	37,536	39,751	39,751
20	Рівень забезпечення лікарськими засобами проведення замісної терапії хворим на коагулопатію	відс.	Розрахунок	15,456	15,456	16,368	16,368
21	Рівень забезпечення лікарськими засобами пацієнтів з демієлінізуючими захворюваннями нервової системи	відс.	Розрахунок	110,4	110,4	116,914	116,914
22	Рівень забезпечення хіміопрепаратами та супроводжуючою терапією хворих з онкогематологічною патологією	відс.	Розрахунок	46,368	46,368	49,104	49,104
23	Рівень забезпечення витратним матеріалом	відс.	Розрахунок	60,72	60,72	64,302	64,302
24	Рівень забезпечення лікарськими засобами лікування дихальних розладів у новонароджених	відс.	Розрахунок	48,576	48,576	51,442	51,442
25	Рівень забезпечення пацієнтів лікарськими засобами, медичними виробами для проведення екстракорпоральних методів лікування (гемодіалізу, гемодільтрації, перитонеального діалізу тощо)	відс.	Розрахунок	79,488	79,488	84,178	84,178
26	Рівень забезпечення пацієнтів лікарськими засобами для корекції порушень фосфорно-кальцієвого обміну, вторинного гіперпаратирезу	відс.	Розрахунок	64,032	64,032	67,81	67,81
27	Рівень забезпечення пацієнтів лікарськими засобами та медичними виробами для проведення екстракорпоральних методів лікування	відс.	Розрахунок	59,616	59,616	63,133	63,133
28	Рівень забезпечення лабораторними реактивами для обстеження пацієнтів із захворюваннями нирок	відс.	Розрахунок	86,112	86,112	91,193	91,193
29	Рівень забезпечення лікувальним харчуванням дітей віком від 4 років та дорослих при хронічній хворобі нирок	відс.	Розрахунок	51,888	51,888	54,949	54,949
30	Рівень забезпечення пацієнтів слуховими апаратами	відс.	Розрахунок	37,536	37,536	39,751	39,751
31	Рівень забезпечення кохлеарними імплантами пацієнтів, які мають вади слуху за медичними показаннями	відс.	Розрахунок	58,512	58,512	61,964	61,964
32	Рівень забезпечення/заміни мовних процесорів пацієнтам, які мають вади слуху за медичними показаннями	відс.	Розрахунок	57,408	57,408	60,795	60,795
33	Рівень забезпечення пацієнтів медичними виробами при офтальмологічних захворюваннях (катаракта, глаукома, вітректомія тощо)	відс.	Розрахунок	60,72	60,72	64,302	64,302
34	Рівень забезпечення пацієнтів медичними виробами та інструментарієм для їх імплантації при проведенні оперативних втручань з ендопротезування суглобів	відс.	Розрахунок	36,432	36,432	38,581	38,581
35	Рівень забезпечення пацієнтів медичними виробами при наданні кардіохірургічної допомоги	відс.	Розрахунок	85,008	85,008	90,023	90,023
36	Рівень забезпечення пацієнтів лікарськими засобами та медичними виробами при лікуванні наслідків бойової травми методом відновно - реконструктивної хірургії	відс.	Розрахунок	72,864	72,864	77,163	77,163
37	Рівень забезпечення лікарськими засобами та медичними виробами пацієнтів з судинно-мозковими захворюваннями, яким показано нейрохірургічні втручання	відс.	Розрахунок	86,112	86,112	91,193	91,193
38	Рівень забезпечення засобами догляду пацієнтів паліативних відділень (підгузки, пелюшки)	відс.	Розрахунок	89,424	89,424	94,7	94,7
39	Рівень забезпечення хворих засобами догляду за стомаком	відс.	Розрахунок	73,968	73,968	78,332	78,332
40	Рівень забезпечення лікувальним харчуванням пацієнтів дитячого віку, хворих на метілмалонову аміноїдурію	відс.	Розрахунок	110,4	110,4	116,914	116,914
41	Рівень забезпечення лікарськими засобами хворих на системні васкуліти	відс.	Розрахунок				
42	Рівень забезпечення лікарськими засобами пацієнтів з хворобою Гоше	відс.	Розрахунок				

43	Рівень забезпечення лікарськими засобами хворих на легеневу гіпертензію	відс.	Розрахунок						
44	Рівень Забезпечення етіотропним противірусним лікуванням хворих на вірусний гепатит В і С	відс.	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік			2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 07.10.2024	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		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 штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			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 "Здоров'я киян" на 2020-2023 роки		969 455 851	598 433 942	1 567 889 793						
2	Міська цільова програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я столиці" на 2024-2025 роки					1 254 343 448	357 005 088	1 611 348 536	1 379 154 030		1 379 154 030
3	Міська цільова програма "Громадське здоров'я на 2022-2025 роки"		60 638 465		60 638 465	16 449 918		16 449 918	24 919 816		24 919 816
	УСЬОГО		1 030 094 316	598 433 942	1 628 528 258	1 270 793 366	357 005 088	1 627 798 454	1 404 073 846		1 404 073 846

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			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 2024-2025 роки		1 405 291 198		1 405 291 198	1 488 203 379		1 488 203 379
2	Міська цільова програма "Громадське здоров'я на 2022-2025 роки"		27 511 477		27 511 477	29 134 654		29 134 654
	УСЬОГО		1 432 802 675		1 432 802 675	1 517 338 033		1 517 338 033

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 172 630	8 639 344						8 639 344
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 270 421 849	1 235 739 575						1 235 739 575
2230	Продукти харчування	47 772 644	46 984 164						46 984 164
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 432 500	4 432 500						4 432 500
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
УСЬОГО		1 332 799 623	1 295 795 583						1 295 795 583

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 676 400				9 676 400					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 195 113 608				1 195 113 608					
2230	Продукти харчування	59 510 760				59 510 760					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 045 713				8 045 713					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
УСЬОГО		1 272 346 481				1 272 346 481					

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 172 630	8 639 344					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 270 421 849	1 235 739 575					
2230	Продукти харчування	47 772 644	46 984 164					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 432 500	4 432 500					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
УСЬОГО		1 332 799 623	1 295 795 583					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Директор Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

Валентина ГІНЗБУРГ

(прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту - начальник управління економіки

Олег ЯКУБІВСЬКИЙ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

02012906_41

25.10.2024 15:01:27

Бюджетний запит 000037874 від 07.10.2024
23:57:28

