

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", від 29.10.2024 № 054-3-1-08/2317 "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	44 975 123	44 975 123	44 975 123
602400	602400 Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду). КОШТИ МІСТА КИЄВА		101 871 715	101 871 715	101 871 715		42 338 370	42 338 370	42 338 370		44 975 123	44 975 123	44 975 123
	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	44 975 123	44 975 123	137 750 867

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 трансфerti підприємствам (установам, організаціям)	58 613 939			58 613 939	96 592 356			96 592 356	92 775 744			92 775 744
3210	Капітальні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)		101 871 715	101 871 715	101 871 715		42 338 370	42 338 370	42 338 370		44 975 123	44 975 123	44 975 123
	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	44 975 123	44 975 123	137 750 867

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
2610	Субсидії та поточні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)	102 424 421			102 424 421	108 467 462			108 467 462
3210	Капітальні трансфerti 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 напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми 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		44 975 123	44 975 123	44 975 123
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 лікарськими препаратами, відшкодуванням лікарських 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	44 975 123	44 975 123	137 750 867
--	--------	------------	-------------	-------------	-------------	------------	------------	------------	-------------	------------	------------	------------	-------------

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

№ 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. Безпечення 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:

№ 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. Безпечення 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											
	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											
	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											
	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											
	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	44 975 123
2	- приміщень	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				34 157 477,11	34 157 477,11		30 000 000	30 000 000	20 228 500

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					4 922 320	4 922 320
6	- мережі протипожежних сигналізацій	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		21 095 110,82	21 095 110,82					3 849 650	3 849 650
7	-інших об'єктів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		19 884 427,63	19 884 427,63					15 974 653	15 974 653
8	Загальна площа приміщень закладів	м.кв.	Звітність установ		265 879	265 879	261 185,5	261 185,5			261 185,55	261 185,55
9	Площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		201 331,36	201 331,36	87 238,2	87 238,2			1 820	1 820
10	Кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ		104	104	66	66			6	6
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			6	6
2	Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Звітність установ		23	23	3	3			6	6
3	Площа об'єктів, яку планується відремонтувати:	м.кв.	Звітність установ		6 077,4	6 077,4	5 706,7	5 706,7			1 820	1 820
4	- метраж приміщень	м.кв.	Звітність установ		2 755,2	2 755,2	5 706,7	5 706,7			1 820	1 820
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					1	1
8	Кількість об'єктів, на яких планується відремонтувати протипожежні сигналізації	од.	Звітність установ		8	8					1	1
9	Кількість інших об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		4	4					2	2
ефективності												
1	Середня вартість ремонту 1 кв. м.:											
2	- приміщень	грн.	Розрахунок		12 397,46	12 397,46	5 447,91	5 447,91			11 114,56	11 114,56
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					4 922 320	4 922 320
7	Середня вартість ремонту мережі протипожежної сигналізації	грн.	Розрахунок		2 636 888,85	2 636 888,85					3 849 650	3 849 650
8	Середня вартість ремонту інших об'єктів	грн.	Розрахунок		4 971 106,91	4 971 106,91					7 987 326,5	7 987 326,5
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			100	100
2	Питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		3,02	3,02	6,54	6,54			100	100
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 витратання 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 планується відремонтувати	од.	Звітність установ						
3	Площа об'єктів, яку планується 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 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						
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 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 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		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	21 979,48	21 979,48	23 276,27	23 276,27
	якості						
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 30.10.2024	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)
1	2	3	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	44 975 123	45 353 393
	УСЬОГО		1 071 066	101 871 715	102 942 780	237 248	42 338 370	42 575 618	378 270	44 975 123	45 353 393

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 "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 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 (тілски 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		9 994 981	9 986 936															
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ ТА ПРИМІЩЕНЬ БУДІВЛІ КНП "ІПМСД №2" ГОЛОСІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛІКІВСЬКА, 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)			765 384															
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОШКОДЖЕНОЇ ВНАСЛІДОК ВОСНИНІХ ДІЙ БУДІВЛІ КНП "ІПМСД №3" ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ: М. КИІВ, ВУЛ. ОРЕСТА ЛЕВИЦЬКОГО, 18-А	01.01.2023 - 31.12.2024		765 384	100,0													Експертний звіт № 26/2664-12/23 від 26.12.2023	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ		8 998 587	8 992 704															

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 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 ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВІЛ, ГВІЛ, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ)		16 984 196	904 788					15 974 653										
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	01.01.2025 - 30.11.2025	13 495 693						13 495 693	100,0								ЕЗ ВІД 26.06.2024 № ЕК-5609/05-24	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗОВНІШНІХ МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА КАНАЛІЗАЦІЇ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО - САНІТАРНОЇ 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 ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №1 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА" ЗА АДРЕСОЮ: 02093, М.КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 30-А	01.01.2025 - 31.12.2025	2 478 960						2 478 960	100,0								ЕЗ ВІД 04.04.2024 № 46573	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ		26 977 207	9 589 448				12 338 370											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ - ОБ'ЄКТ ЗАХИСТУ СПОРУДА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (СХОВИЩЕ, ОБ'ЄКТОВИЙ НОМЕР 101401) 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 СФРЕМОВА, 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-САНІТАРНОЇ 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 КБП 2000		14 830 496	9 267 371					4 922 320										
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (ЗАМІНА) ЛІФТІВ ЕЛОК А КНП "ЦПМСД №1" ГОЛОСІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ВУЛ. ГЕРОІВ МАРІУПОЛЯ, 6	01.01.2025 - 31.01.2025	4 922 320						4 922 320	100,0								ЕЗ ВІД КВІТНЯ 2024 РОКУ № 09/517-04/24	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ З ЗАМІНОЮ ПАСАЖИРСЬКОГО ЛІФТА (РЕСТРАЦІЙНИЙ № 24426) 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. ВЕРБИЦЬКОГО 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 (ЗАМІНА) ПАСАЖИРСЬКОГО ЛІФТА ФЛПІ №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 ЛІФТА КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ 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.ЧЕРВОНОТАЦЬКА, 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		26 806 617	21 095 111					3 849 650										
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 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	01.01.2025 - 31.12.2025	3 849 650						3 849 650	100,0								ЕЗ ВІД 13.12.2023 № 02491-23	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОЇ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ ТА СИСТЕМИ ОПОВІЩЕННЯ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ.ВНИЩІГОРОДСЬКА, 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 ЕВАКУЮВАННЯМ 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 ФЛІПІ 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 ФЛІПІ 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													ПРИПИС №147 від 18.10.2017	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОЇ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ ТА СИСТЕМИ ОПОВІЩЕННЯ ПРО ПОЖЕЖУ КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2" СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. КУЧЕРА, 5	01.01.2023 - 31.12.2023	2 554 100	2 299 355	100,0													ПРИПИС №147 від 18.10.2017	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМИ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ, ОПОВІЩЕННЯ ЛЮДЕЙ ПРО ПОЖЕЖУ ТА УПРАВЛІННЯ ЕВАКУЮВАННЯМ 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		149 203 071	40 923 095		30 000 000		20 228 500											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ АМБУЛАТОРІЇ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ №8 НА ВУЛ. ОСТАФІЯ ДАШКЕВИЧА, 7 ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА	01.03.2025 - 31.12.2026	39 292 447					13 000 000	28,0									ЕЗ ВІД 20.06.2024 № Т1209_ОБ	
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	30,3			7 228 500	100,0									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 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 КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ №4" ЛЕСНЯНСЬКОГО 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 №01-0134-22-КД	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ БУДІВЛИ КНП "ЦІЛІСД. №3" ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ.ЩЕРБАКІВСЬКОГО ДАНИЛА, 70	01.01.2023 - 31.12.2024	25 914 035	48 060	0,2												ЕЗ ВІД 09.12.2022 № 01-0134-22-КД	
УСЬОГО		253 795 155	101 524 836			42 338 370		44 975 123									

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)	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 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 трансфери підприємствам (установам, організаціям)	73 405 334	58 613 939					
3210	Капітальні трансфери 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

18.11.2024 15:57:25

Бюджетний запит 000039171 від 30.10.2024
16:07:37

