

**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**

<b>1. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>07</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>02012906</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>071</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>02012906</b> (код за ЄДРПОУ)

<b>3.</b>	<b>0712030</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>2030</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0733</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>2600000000</b> (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 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 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 (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	115 633 054	X	X	115 633 054	151 970 138	X	X	151 970 138	146 579 703	X	X	146 579 703
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	57 044 827	57 044 827	57 044 827	X	11 594 003	11 594 003	11 594 003	X	54 301 672	54 301 672	54 301 672
602400	602400 Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду). КОШТИ МІСТА КИЄВА		57 044 827	57 044 827	57 044 827		11 594 003	11 594 003	11 594 003		54 301 672	54 301 672	54 301 672
	Повернення кредитів до бюджету	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	54 301 672	54 301 672	200 881 375

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

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	152 488 588	X	X	152 488 588	156 098 371	X	X	156 098 371
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати 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:

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		54 301 672	54 301 672	54 301 672
	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	54 301 672	54 301 672	200 881 375

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

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:

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:

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:

№ 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	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		54 301 672	54 301 672	54 301 672
4	Своєчасне виявлення та профілактика захворювань	162 540				162 540	885 085		885 085	885 424			885 424

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"	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	54 301 672	54 301 672	200 881 375

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	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 (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	<b>Проведення капітального ремонту.</b>											
	<b>затрат</b>											
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		54 301 672	54 301 672
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		10 000 000	10 000 000
4	- приміщень	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		10 000 000	10 000 000					19 353 615	19 353 615
5	- мережі протипожежних сигналізацій	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА								15 478 241	15 478 241
6	- ліфтів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА								9 469 816	9 469 816
7	Загальна площа приміщень закладів	м.кв.	Звітність установ		95 175	95 175		95 175	95 175		95 586,2	95 586,2
8	Площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		50 287,6	50 287,6		42 050,58	42 050,58		2 390,82	2 390,82
9	Кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ		18	18		11	11		5	5
10	обсяг видатків на погашення заборгованості минулих років	грн.	Звітність установ		16 985 255,17	16 985 255,17						
	<b>продукту</b>											
1	Площа об'єктів, що планується відремонтувати:	м.кв.	Звітність установ		2 633,16	2 633,16		3 788,47	3 788,47		2 390,82	2 390,82
2	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ		2	2		2	2		3	3
3	Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Звітність установ		3	3		2	2		5	5
4	- метраж будівель	м.кв.	Звітність установ		1 868,3	1 868,3		3 486,7	3 486,7		1 837,02	1 837,02
5	- метраж об'єктів цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		312,06	312,06		301,77	301,77			
6	- метраж приміщень	м.кв.	Звітність установ		452,8	452,8					553,8	553,8
7	Кількість об'єктів, на яких планується відремонтувати протипожежні сигналізації	од.	Звітність установ								2	2
8	Кількість ліфтів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ								1	1
	<b>ефективності</b>											
1	Середня вартість ремонту 1 кв. м.											
2	- будівель	грн.	Розрахунок		14 329,17	14 329,17		88,34	88,34		5 443,6	5 443,6
3	- приміщень	грн.	Розрахунок		22 084,81	22 084,81					34 946,94	34 946,94
4	- об'єктів цивільного захисту	грн.	Розрахунок		10 537,68	10 537,68		37 399,35	37 399,35			
5	середня вартість ремонту одного об'єкта		Розрахунок									
6	Середня вартість ремонту одного об'єкту протипожежної сигналізації	грн.	Розрахунок								7 739 120,5	7 739 120,5
7	Середня вартість ремонту одного ліфта	грн.	Розрахунок								9 469 816	9 469 816
	<b>якості</b>											
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		100	100
2	Питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		5,24	5,24		9,01	9,01		100	100
3	рівень погашення заборгованості за минулі роки	відс.	Розрахунок		100	100						
Завдання 2	<b>2. Забезпечення збереження енергоресурсів</b>											
	<b>затрат</b>											

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 неметичною 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 неметичною 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 неметичною 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
<b>якості</b>												
1	частка виявлених осіб з підозрою на рак шийки матки з числа обстежених	відс.	Розрахунок	1,2		1,2	1		1	1		1
<b>Завдання 5 Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці</b>												
<b>затрат</b>												
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 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				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			
<b>продукту</b>												
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				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 (лікарів 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			
<b>ефективності</b>												
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
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	<b>Проведення капітального ремонту.</b>								
	<b>затрат</b>								
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	- мережі протипожежних сигналізацій	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
6	- ліфтів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
7	Загальна площа приміщень закладів	м.кв.	Звітність установ						
8	Площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ						
9	Кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ						
10	обсяг видатків на погашення заборгованості минулих років	грн.	Звітність установ						
	<b>продукту</b>								
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 об'єктів цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ						
6	- метраж приміщень	м.кв.	Звітність установ						
7	Кількість об'єктів, на яких планується відремонтувати протипожежні сигналізації	од.	Звітність установ						
8	Кількість ліфтів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ						
	<b>ефективності</b>								
1	Середня вартість ремонту 1 кв. м.								
2	- будівель	грн.	Розрахунок						
3	- приміщень	грн.	Розрахунок						
4	- об'єктів цивільного захисту	грн.	Розрахунок						
5	середня вартість ремонту одного об'єкта		Розрахунок						
6	Середня вартість ремонту одного об'єкту протипожежної сигналізації	грн.	Розрахунок						
7	Середня вартість ремонту одного ліфта	грн.	Розрахунок						
	<b>якості</b>								
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	<b>2. Забезпечення збереження енергоресурсів</b>								
	<b>затрат</b>								
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
	<b>продукту</b>								
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 немедичною 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 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), 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 немедичною 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	Своєчасне 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 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	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 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	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 (лікарів 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						
<b>продукту</b>									
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	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 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						
<b>ефективності</b>									
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
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
<b>якості</b>									
1	Відсоток охоплення медичного персоналу для надання щомісячної безповоротної фінансової допомоги	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	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		73 378 449	57 044 827	130 423 276						
2	Міська цільова програма "Громадське здоров'я на 2022-2025 роки"		162 540		162 540	885 085		885 085	885 424		885 424
3	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	54 301 672	143 179 696
	УСЬОГО		73 540 989	57 044 827	130 585 816	86 543 725	11 594 003	98 137 728	89 763 448	54 301 672	144 065 120

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"		885 424		885 424	885 424		885 424
2	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
	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 (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
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ БКП 2000		9 469 816					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 KG	01.01.2024 - 31.12.2025	9 469 816					9 469 816	100,0									ЕЗ ВІД 26.11.2019 № 01-0791-19/ДБ	
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 ПРИМІЩЕНЬ		122 309 856	19 708 135				19 353 615											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВІДДІЛЕННЯ ФІЗИОЛОГІЇ № 1 КНП «КМПБ №3» М. КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЯ КУЧЕРА, 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	

КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ХІРУРГІЧНОГО КОРПУСУ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК №5» М. КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ: 03037, М. КИЇВ, ПРОСПЕКТ ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО, 2	15.08.2022 - 30.12.2026	50 269 956					19 353 615	71,9		100,0							Експертний звіт від 27.11.2023 № 231124-05/В	
ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ		15 755 141					15 478 241											
КАПИТАЛЬНИЙ 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	01.01.2025 - 31.12.2025	7 709 800					7 432 900	100,0									ЕЗ ВІД 03.06.2021 № 249/21-ЕЗ	
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМИ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ, СИСТЕМИ ПЕРЕДАВАННЯ ТРИВОЖНИХ СПОВІЩЕНЬ У КИЇВСЬКОМУ МІСЬКОМУ ПЛОГОВОМУ БУДИНКУ №2 (ШНФР: ПБ120219-АПССО) ЗА АДРЕСОЮ: М.КИЇВ, ВУЛ.МОСТИЦЬКА,11	01.01.2024 - 31.12.2025	8 045 341					8 045 341	100,0									ЕЗ ВІД 13.05.2019 № 84-19-КД	
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ (КБП 2000)		362 299 410	34 048 303			308 000	10 000 000											
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НЕЖИТЛОВОГО БУДИНКУ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ПОЛОГОВОГО БУДИНКУ № 5 М. КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ: 03037, М. КИЇВ, ПРОСПЕКТ ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО, 2	23.10.2023 - 30.12.2026	64 697 917					10 000 000	69,1									Експертний звіт від 18.12.2023 № 123437-3К	
КАПИТАЛЬНИЙ 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	
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НЕЖИТЛОВОГО БУДИНКУ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ПОЛОГОВОГО БУДИНКУ № 5 М. КИЄВА 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		525 512 368	57 044 827			11 594 003	54 301 672											

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)

Валентина ГІНЗБУРГ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту -  
начальник управління економіки

Олег ЯКУБІВСЬКИЙ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

02012906\_41

18.11.2024 15:55:38

Бюджетний запит 000039245 від 30.10.2024  
17:23:52

