

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 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				07 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02012906 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)				071 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02012906 (код за ЄДРПОУ)
3. 0712010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0731 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)	

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 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

Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2023 роки на підтримку закладів охорони здоров'я шляхом забезпечення пільговими медикаментами, відшкодуванням пільгових пенсій, дитячим харчуванням

Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки

Проведення капітального ремонту.

4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.

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

Забезпечення щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Постанова КМУ від 28.02.2002 року №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ"; Рішення сесії Київської міської ради від 29.12.2011 № 1100/7336 «Про бюджет міста Києва на 2012 рік» (із змінами та доповненнями від 20.09.2012 року №3/8287), наказ МФУ від 09.07.2010 №679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", 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 03.10.2023 № 054-1-3-08/1785 "Про заповнення форм бюджетних запитів до проєкту бюджету міста Києва на 2024 рік", від 13.10.2023 №054-3-1-08/1903

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	755 886 279	X	X	755 886 279	877 678 906	X	X	877 678 906	1 009 359 222	X	X	1 009 359 222
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	43 059		43 059	X	25 327		25 327	X			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		43 059		43 059		25 327		25 327				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	105 676 204	105 676 204	105 676 204	X	511 514 830	511 514 830	511 514 830	X	139 494 137	139 494 137	139 494 137
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		105 676 204	105 676 204	105 676 204		511 514 830	511 514 830	511 514 830		139 494 137	139 494 137	139 494 137

	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	755 886 279	105 719 263	105 676 204	861 605 542	877 678 906	511 540 157	511 514 830	1 389 219 063	1 009 359 222	139 494 137	139 494 137	1 148 853 359

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	1 040 779 269	X	X	1 040 779 269	510 313 007	X	X	510 313 007
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	30 000 000	30 000 000	30 000 000	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		30 000 000	30 000 000	30 000 000				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	1 040 779 269	30 000 000	30 000 000	1 070 779 269	510 313 007			510 313 007

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17 055 144	19 051		17 074 195	3 394 692	347		3 395 039				
2282	Заробітна плата	10 210 750			10 210 750	2 139 500			2 139 500				
2282	Нарахування на оплату праці	2 303 364			2 303 364	591 954			591 954				
2282	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	197 876	1		197 877	115 800	272		116 072				
2282	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	107 760	19 050		126 810	52 369	75		52 444				
2282	Продукти харчування	1 052 920			1 052 920	293 200			293 200				
2282	Оплата послуг (крім комунальних)	253 500			253 500	103 220			103 220				
2282	Інші поточні видатки												
2282	Оплата теплопостачання	1 870 448			1 870 448								
2282	Оплата водопостачання та водовідведення	378 101			378 101								
2282	Оплата електроенергії	531 016			531 016	73 533			73 533				
2282	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 846			16 846	2 718			2 718				
2282	Виплата пенсій і допомоги	132 563			132 563	22 398			22 398				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	738 831 134			738 831 134	874 284 214			874 284 214	1 009 359 222			1 009 359 222
2610	Заробітна плата	2 439 274			2 439 274	1 070 883			1 070 883	2 576 740			2 576 740
2610	Нарахування на оплату праці	524 792			524 792	211 380			211 380	566 881			566 881
2610	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар									12 220			12 220
2610	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 301 669			1 301 669	1 026 200			1 026 200	1 921 350			1 921 350
2610	Продукти харчування									821 250			821 250
2610	Оплата теплопостачання	141 341 622			141 341 622	182 992 096			182 992 096	248 172 644			248 172 644
2610	Оплата водопостачання та водовідведення	21 748 641			21 748 641	24 984 684			24 984 684	24 512 830			24 512 830
2610	Оплата електроенергії	89 684 161			89 684 161	122 916 705			122 916 705	168 904 895			168 904 895
2610	Оплата природного газу	777 989			777 989	594 561			594 561	583 770			583 770
2610	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 671 275			3 671 275	5 065 002			5 065 002	5 464 890			5 464 890
2610	Виплата пенсій і допомоги	8 405 273			8 405 273	9 164 624			9 164 624				
2610	Інші виплати населенню	468 936 436			468 936 436	526 258 079			526 258 079	555 821 752			555 821 752
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		105 700 212	105 676 204	105 700 212		511 539 830	511 514 830	511 539 830		139 494 137	139 494 137	139 494 137
3210	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 924 027	2 900 019	2 924 027		5 760 400	5 735 400	5 760 400				
3210	Капітальний ремонт інших об'єктів		102 776 185	102 776 185	102 776 185		505 779 430	505 779 430	505 779 430		139 494 137	139 494 137	139 494 137
	УСЬОГО	755 886 279	105 719 263	105 676 204	861 605 542	877 678 906	511 540 177	511 514 830	1 389 219 083	1 009 359 222	139 494 137	139 494 137	1 148 853 359

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2282	Заробітна плата								
2282	Нарахування на оплату праці								
2282	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2282	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2282	Продукти харчування								
2282	Оплата послуг (крім комунальних)								
2282	Інші поточні видатки								
2282	Оплата теплопостачання								
2282	Оплата водопостачання та водовідведення								
2282	Оплата електроенергії								
2282	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Виплата пенсій і допомоги								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 040 779 269			1 040 779 269	510 313 007			510 313 007
2610	Заробітна плата	2 757 112			2 757 112	2 917 024			2 917 024
2610	Нарахування на оплату праці	606 563			606 563	641 743			641 743
2610	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2610	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 055 845			2 055 845				
2610	Продукти харчування								
2610	Оплата теплопостачання	265 544 729			265 544 729	280 946 323			280 946 323
2610	Оплата водопостачання та водовідведення	26 228 728			26 228 728	27 749 994			27 749 994
2610	Оплата електроенергії	180 728 238			180 728 238	191 210 475			191 210 475
2610	Оплата природного газу	624 634			624 634	660 863			660 863
2610	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 847 432			5 847 432	6 186 583			6 186 583
2610	Виплата пенсій і допомоги								
2610	Інші виплати населенню	556 385 989			556 385 989				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		30 000 000	30 000 000	30 000 000				
3210	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3210	Капітальний ремонт інших об'єктів		30 000 000	30 000 000	30 000 000				
	УСЬОГО	1 040 779 269	30 000 000	30 000 000	1 070 779 269	510 313 007			510 313 007

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	260 020 101			260 020 101	335 780 669			335 780 669	447 639 029			447 639 029
2	4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.		2 924 027	2 900 019	2 924 027		4 025 000	4 000 000	4 025 000				
3	Проведення капітального ремонту.		102 776 185	102 776 185	102 776 185		468 190 622	468 190 622	468 190 622		139 494 137	139 494 137	139 494 137

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.	14 316 966			14 316 966	16 915 007				16 915 007				
5	5. Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"	17 090 237			17 090 237	4 563 306				4 563 306				
6	Своєчасне виявлення та профілактика захворювань	1 301 669			1 301 669	1 026 200				1 026 200	1 074 780			1 074 780
7	Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями		19 051		19 051									
8	Погашення заборгованості минулих років					787 379	39 324 208	39 324 208	40 111 587					
9	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці									555 821 752				555 821 752
10	2. Забезпечення щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"	463 157 307			463 157 307	518 530 094			518 530 094					
11	Здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок видатків субвенції державного бюджету місцевим бюджетам на підтримку закладів та заходів системи охорони здоров'я									4 823 661				4 823 661
12	МЦП_11 Підтримка закладів охорони здоров'я, які не отримують кошти в рамках програми медичних гарантій					76 251			76 251					
	УСЬОГО	755 886 279	105 719 263	105 676 204	861 605 542	877 678 906	511 539 830	511 514 830	1 389 218 736	1 009 359 222	139 494 137	139 494 137	1 148 853 359	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	478 973 761			478 973 761	506 754 239			506 754 239
2	Проведення капітального ремонту.		30 000 000	30 000 000					
3	Своєчасне виявлення та профілактика захворювань	1 150 015			1 150 015				
4	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці	556 385 989			556 385 989				
5	Здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок видатків субвенції державного бюджету місцевим бюджетам на підтримку закладів та заходів системи охорони здоров'я	5 161 317			5 161 317	5 460 674			5 460 674
	УСЬОГО	1 041 671 082	30 000 000	30 000 000	1 071 671 082	512 214 913			512 214 913

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	2. Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	260 020 100,51		260 020 100,51	335 780 669		335 780 669	447 639 029		447 639 029
2	водопостачання	грн.	Звітність установ	22 126 742,3		22 126 742,3	23 270 584		23 270 584	24 512 830		24 512 830
3	електроенергії	грн.	звітність установ	90 215 177,32		90 215 177,32	119 962 425		119 962 425	168 904 895		168 904 895
4	теплостачання	грн.	Звітність установ	143 212 070,25		143 212 070,25	187 500 197		187 500 197	248 172 644		248 172 644
5	природного газу	грн.	Звітність установ	777 989,16		777 989,16	594 561		594 561	583 770		583 770
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	3 688 121,48		3 688 121,48	4 452 902		4 452 902	5 464 890		5 464 890
7	загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	582 367		582 367	576 418		576 418	592 757,1		592 757,1
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	518 402		518 402	514 568		514 568	528 895,49		528 895,49
9	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн.	Звітність установ				772 379		772 379			
	продукту											
1	теплостачання	тис.Гкал	звітність установ	59,59		59,59	68,91		68,91	68,58		68,58
2	водопостачання	тис.куб.м	звітність установ	729,48		729,48	765,89		765,89	716,749		716,749
3	електроенергії	тис.кВт.год	звітність установ	20 157,53		20 157,53	21 058,89		21 058,89	22 079,07		22 079,07
4	природного газу	тис.куб.м	звітність установ	23,67		23,67	27,04		27,04	28,942		28,942
	ефективності											
1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,115		0,115	0,134		0,134	0,13		0,13
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,253		1,253	1,329		1,329	1,209		1,209
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	34,613		34,613	36,534		36,534	37,248		37,248
4	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,041		0,041	0,047		0,047	0,049		0,049
	якості											
1	- теплостачання	відс.	Розрахунок				1		1	1		1

2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	34,37		34,37	1		1	1		1
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	18,7		18,7	1		1	1		1
4	- природного газу	відс.	Розрахунок	60,75		60,75	1		1	1		1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	33 541,83		33 541,83	3 357 806,7		3 357 806,7	4 786 606,05		4 786 606,05
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	відс.	Розрахунок				100		100			
Завдання 2 4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.												
продукту												
1	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	Звітність установ	41		41						
2	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	3		3	2		2			
3	- медичне обладнання	од.	Звітність установ	41		41	2		2			
4	- інші	од.	Звітність установ				1		1			
затрат												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення		2 924 026,96	2 924 026,96		4 025 000	4 025 000			
2	- медичне обладнання	грн.	Рішення		2 924 026,96	2 924 026,96		4 000 000	4 000 000			
3	обсяг видатків на погашення заборгованості минулих років	грн.	Звітність підприємств					1 735 400	1 735 400			
ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		71 317,73	71 317,73		1 341 666,67	1 341 666,67			
2	- медичне обладнання	грн.	Розрахунок		71 317,73	71 317,73		2 000 000	2 000 000			
якості												
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок		-66,67	-66,67		-50	-50			
2	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаної попереднього року	відс.			-88,95	-88,95		-95	-95			
3	- медичне обладнання	відс.	Розрахунок		-88,95	-88,95		-95	-95			
4	рівень погашення заборгованості за минулі роки	відс.	Розрахунок					100	100			
Завдання 3 Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями												
затрат												
1	обсяг видатків для санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями	грн.	Рішення		19 051	19 051						
2	кількість санаторіїв	од.	мережа		1	1						
Завдання 4 Проведення капітального ремонту.												
затрат												
1	обсяг видатків на капітальний ремонт, з них:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		102 776 184,9	102 776 184,9		468 190 622	468 190 622		139 494 137	139 494 137
2	- приміщень	грн.	Звітність установ					168 180 296	168 180 296		95 947 502	95 947 502
3	- об'єктів цивільного захисту	грн.	Звітність установ					175 579 832	175 579 832		31 883 635	31 883 635
4	- будівель	грн.	Звітність установ					30 000 000	30 000 000			
5	- ліфтів	грн.	Звітність установ					40 539 490	40 539 490			
6	- мережі протипожежних сигналізацій	грн.	Звітність установ					21 549 000	21 549 000		1 640 600	1 640 600
7	- інших об'єктів	грн.	Звітність установ					32 342 004	32 342 004		10 022 400	10 022 400
8	обсяг видатків на погашення заборгованості минулих років	грн.	Звітність підприємств					37 588 808	37 588 808			
9	загальна площа приміщень закладів	м.кв.	Звітність установ		582 367	582 367		585 031	585 031		592 757,1	592 757,1
10	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		351 473,35	351 473,35		299 480,27	299 480,27		271 524,26	271 524,26
11	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ		173	173		138	138		97	97
продукту												
1	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ		17	17		17	17		9	9
2	Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Звітність установ		33	33		31	31		10	10
3	Площа об'єктів, що планується відремонтувати:	м.кв.	Звітність установ		5 257,13	5 257,13		13 509,6	13 509,6		41 860	41 860
4	- метраж приміщень	м.кв.	Звітність установ					6 939,1	6 939,1		7 504	7 504
5	-метраж об'єктів цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ					3 540,8	3 540,8		926	926
6	- метраж будівель	м.кв.	Звітність установ					2 978	2 978			
7	Кількість ліфтів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ					6	6			
8	Кількість об'єктів, на яких планується відремонтувати протипожежні сигналізації	од.	Звітність установ					4	4		1	1
9	Кількість інших об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Звітність установ					5	5		2	2
ефективності												
1	Середня вартість ремонту 1 кв. м.:	грн.	Розрахунок		19 549,87	19 549,87		34 656,14	34 656,14		3 332,42	3 332,42
2	- приміщень	грн.	Розрахунок					24 236,62	24 236,62		12 785,41	12 785,41
3	- об'єктів цивільного захисту	грн.	Розрахунок					49 587,62	49 587,62		34 424,14	34 424,14
4	- будівель	грн.	Розрахунок					10 073,88	10 073,88			
5	Середня вартість ремонту одного ліфта:	грн.	Розрахунок		3 114 429,83	3 114 429,83		6 756 581,67	6 756 581,67			
6	Середня вартість ремонту одного об'єкту мережі протипожежної сигналізації :	грн.	Розрахунок					5 387 250	5 387 250		1 640 600	1 640 600

7	Середня вартість ремонту інших об'єктів	грн.	Розрахунок				6 468 400,8	6 468 400,8		5 011 200	5 011 200
	якості										
1	Питома вага об'єктів, які плануються відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	19,08	19,08		22,46	22,46		10,31	10,31
2	Питома вага площі, яку плануються відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	1,5	1,5		4,51	4,51		15,42	15,42
3	рівень погашення заборгованості за минулі роки	відс.	Статистичні дані				100	100			
Завдання 5	4. Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на підтримку закладів охорони здоров'я шляхом забезпечення пільговими медикаментами, відшкодуванням пільгових пенсій, дитячим харчуванням, тощо.										
	затрат										
1	Обсяг видатків на:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	14 316 965,68	14 316 965,68	16 915 007		16 915 007			
2	забезпечення безкоштовними ліками (постанова КМУ 1303) для фінансування закладами охорони здоров'я вторинного та третинного рівня	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 779 129,52	5 779 129,52	7 727 985		7 727 985			
3	відшкодування витрат закладам охорони здоров'я вторинного та третинного рівня надання медичної допомоги на виплату та доставку працівникам пенсій, призначених на пільгових умовах	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8 537 836,16	8 537 836,16	9 187 022		9 187 022			
	продукту										
1	кількість закладів охорони здоров'я, які забезпечено видатками на безкоштовні ліки (постанова КМУ 1303)	од.	Статистичні дані	5	5	5		5			
2	кількість закладів охорони здоров'я вторинного та третинного рівня, яким передбачено видатки на відшкодування медичним працівникам пенсій за віком на пільгових умовах	од.	Статистичні дані	23	23	23		23			
	ефективності										
1	середні витрати на один заклад охорони здоров'я для забезпечення населення безкоштовними ліками (постанова КМУ 1303)	грн.	Розрахунок	1 155 825,904	1 155 825,904	1 545 597		1 545 597			
2	середні витрати на один заклад охорони здоров'я вторинного і третинного рівня, якому передбачено видатки на відшкодування медичним працівникам пенсій за віком на пільгових умовах	грн.	Розрахунок	371 210,268	371 210,268	399 435,74		399 435,74			
	якості										
1	показник забезпечення ресурсом для відшкодування безкоштовних ліків	відс.	Розрахунок	100	100	100		100			
2	рівень охоплення закладів охорони здоров'я вторинного і третинного рівня на виплату та доставку працівникам пенсій, призначених на пільгових умовах	відс.	Розрахунок	100	100	100		100			
Завдання 6	5. Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"										
	затрат										
1	Обсяг видатків на:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	17 090 236,5	17 090 236,5	4 563 306		4 563 306			
2	надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із санаторно-реабілітаційного лікування дітей та підлітків міста Києва	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	14 126 170	14 126 170	3 281 043		3 281 043			
3	надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із огляду військовою лікарською комісією кандидатів на військову службу та військовообов'язаних	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 964 066,5	2 964 066,5	1 282 263		1 282 263			
4	обсяг видатків на погашення заборгованості минулих років	грн.	Звітність установ			15 000		15 000			
	продукту										
1	кількість осіб, яким передбачено надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із санаторно-реабілітаційного лікування дітей та підлітків міста Києва, в т.ч.	осіб	Статистичні дані	771	771	102		102			
2	кількість хлопчиків	осіб	Статистичні дані	371	371	47		47			
3	кількість дівчаток	осіб	Статистичні дані	400	400	55		55			
4	кількість працівників, які входять до складу комісій	осіб	Статистичні дані	16	16	19		19			
	ефективності										
1	середні витрати на одну особу, які передбачено надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із санаторно-реабілітаційного лікування дітей та підлітків міста Києва	грн.	Розрахунок	18 321,88	18 321,88	32 167,09		32 167,09			
2	середні витрати на одного працівника, що входять до складу комісій	грн.	Розрахунок	185 254,16	185 254,16	67 487,53		67 487,53			
	якості										
1	динаміка росту кількості пролікованих дітей у порівнянні з попереднім роком із санаторно-реабілітаційного лікування дітей та підлітків міста Києва, в т.ч.	відс.	Розрахунок	52,976	52,976	100		100			
2	кількість хлопчиків	відс.	Розрахунок	41,6	41,6	100		100			
3	кількість дівчаток	відс.	Розрахунок	65,289	65,289	100		100			
4	рівень забезпечення функціонування комісії	відс.	Розрахунок	100	100	100		100			
5	рівень погашення заборгованості за минулі роки	відс.	Звітність установ			100		100			
Завдання 7	Своєчасне виявлення та профілактика захворювань										
	затрат										
1	обсяг видатків на скринінг та діагностику населення на гепатит В та С (в т.ч. вірусний) за групами ризику	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 301 669,49	1 301 669,49	1 026 200		1 026 200	1 074 780		1 074 780
	продукту										

1	кількість осіб, яким передбачається проведення обстеження на гепатит В та С	осіб	Статистичні дані	5 950	5 950	5 950	5 950	5 950	5 950
ефективності									
1	середні витрати на обстеження однієї особи на гепатит В та С	грн.	Розрахунок	218,768	218,768	172,47	172,47	180,64	180,64
якості									
1	рівень охоплення діагностикою пацієнтів на гепатит В та С	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100
Завдання 8	МЦПГ_11 Підтримка закладів охорони здоров'я, які не отримують кошти в рамках програми медичних гарантій								
затрат									
1	обсяг видатків, передбачений на підтримку закладів охорони здоров'я, які не отримують кошти в рамках програми медичних гарантій	грн.				76 251	76 251		
продукту									
1	кількість закладів охорони здоров'я, що потребують підтримки	од.	Статистичні дані			1	1		
ефективності									
1	середній обсяг витрат на один заклад охорони здоров'я, що не отримує кошти в рамках програми медичних гарантій	грн.	Розрахунок			76 251	76 251		
якості									
1	відсоток підтримки закладів охорони здоров'я	відс.	Розрахунок			100	100		
Завдання 9	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці								
затрат									
1	Обсяг видатків на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці, в т.ч.:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					555 821 752	555 821 752
2	на забезпечення закладів охорони здоров'я при амбулаторному лікуванні відповідно до постанови КМУ від 17.08.1998 №1303 "Про впровадження безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань" лікарськими засобами, що не ввійшли до програми "Доступні ліки"	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					8 061 100	8 061 100
3	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					547 760 652	547 760 652
4	- лікарям (крім лікарів-інтернів), у тому числі професіоналам з вищою немедичною освітою, професіоналам у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					203 271 120	203 271 120
5	-фахівцям з базовою медичною освітою та працівникам, що прирівнені за оплатою праці до них	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					251 222 256	251 222 256
6	-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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					93 267 276	93 267 276
продукту									
1	Кількість закладів, що отримують відшкодування витрат на безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів	осіб	Статистичні дані					5	5
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	осіб	Звітність установ					2 808	2 808
3	Кількість фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою та працівників, що прирівняні за оплатою праці до них	осіб	Звітність установ					4 338	4 338
4	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	осіб	Звітність установ					3 221	3 221
ефективності									
1	Середні витрати на відшкодування закладу охорони здоров'я безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування	грн.	Розрахунок					1 612 220	1 612 220
2	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					5 000	5 000
3	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного фахівця з базовою та неповною медичною освітою та працівника, що прирівняний за оплатою праці до них	грн.	Розрахунок					4 000	4 000
4	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного молодшого спеціаліста з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства	грн.	Розрахунок					2 000	2 000
якості									
1	Динаміка кількості закладів охорони здоров'я, що забезпечуються лікарськими засобами у порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок					100	100
2	Відсоток охоплення медичного персоналу для надання щомісячної безповоротної фінансової допомоги	відс.	Розрахунок					100	100
Завдання 10	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	463 157 306,6	463 157 306,6	518 530 094	518 530 094		

2	лікарям та професіоналам, що привінені за оплатою праці до лікарів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	164 088 709		164 088 709	185 230 974		185 230 974		
3	фахівцям з базовою медичною освітою та працівникам, що привінені за оплатою праці до них	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	214 488 180		214 488 180	241 560 000		241 560 000		
4	молодшому медичному персоналу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	84 580 418		84 580 418	91 739 120		91 739 120		
продукту											
1	кількість лікарів та професіоналів, що привінені за оплатою праці до лікарів	осіб	Статистичні дані	2 888		2 888	2 762		2 762		
2	кількість фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою та працівників, що привінені за оплатою праці до них	осіб	Статистичні дані	4 566		4 566	4 500		4 500		
3	кількість осіб молодшого медичного персоналу	осіб	Статистичні дані	3 411		3 411	3 418		3 418		
ефективності											
1	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря та професіонала, що привінений за оплатою праці до лікарів	грн.	Розрахунок	3 892,8		3 892,8	4 580,9		4 580,9		
2	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного фахівця з базовою та неповною медичною освітою та працівника, що привінений за оплатою праці до них	грн.	Розрахунок	3 219,97		3 219,97	3 666,7		3 666,7		
3	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника молодшого медичного персоналу	грн.	Розрахунок	1 698		1 698	1 833,3		1 833,3		
якості											
1	відсоток охоплення медичного персоналу для надання щомісячної безповоротної фінансової допомоги	відс.	Розрахунок	100		100	100		100		
Завдання 11 Здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок видатків субвенції державного бюджету місцевим бюджетам на підтримку закладів та заходів системі охорони здоров'я											
затрат											
1	Обсяг видатків на забезпечення дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, а також дітей з фізичними та (або) інтелектуальними порушеннями від народження до трьох (для здорових дітей) та до чотирьох (для хворих дітей) років	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						4 823 661		4 823 661
продукту											
1	Кількість дітей, яким надається допомога, з них:	осіб	Статистичні дані							60	60
2	- хлопчиків	осіб	Статистичні дані							30	30
3	- дівчаток	осіб	Статистичні дані							30	30
ефективності											
1	Середні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок							80 394,35	80 394,35
якості											
1	Рівень забезпечення дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, а також дітей з фізичними та (або) інтелектуальними порушеннями від народження до трьох (для здорових дітей) та до чотрьох (для хворих дітей) років	відс.	Розрахунок							100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)									
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1 2. Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	478 973 761,03		478 973 761,03	506 754 239,17		506 754 239,17
2	водопостачання	грн.	Звітність установ	26 228 728,1		26 228 728,1	27 749 994,33		27 749 994,33
3	електроенергії	грн.	звітність установ	180 728 237,65		180 728 237,65	191 210 475,434		191 210 475,434
4	теплостачання	грн.	Звітність установ	265 544 729,08		265 544 729,08	280 946 323,367		280 946 323,367
5	природного газу	грн.	Звітність установ	624 633,9		624 633,9	660 862,666		660 862,666
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	5 847 432,3		5 847 432,3	6 186 583,373		6 186 583,373
7	загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	592 757,1		592 757,1	592 757,1		592 757,1
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	528 895,49		528 895,49	528 895,49		528 895,49
продукту									
1	теплостачання	тис.Гкал	звітність установ	68,58		68,58	68,58		68,58
2	водопостачання	тис.куб.м	звітність установ	716,749		716,749	716,749		716,749
3	електроенергії	тис.кВт.год	звітність установ	22 079,07		22 079,07	22 079,07		22 079,07
4	природного газу	тис.куб.м	звітність установ	28,942		28,942	28,942		28,942
ефективності									
1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,13		0,13	0,13		0,13
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,209		1,209	1,209		1,209
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	37,248		37,248	37,248		37,248
4	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,049		0,049	0,049		0,049
якості									
1	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1		1

4	- природного газу	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	4 789 737,61	4 789 737,61	5 067 542,391	5 067 542,391
Завдання 2 Проведення капітального ремонту.							
затрат							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт, з них:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	30 000 000	30 000 000		
2	- приміщень	грн.	Звітність установ	30 000 000	30 000 000		
3	загальна площа приміщень закладів	м.кв.	Звітність установ	592 757,1	592 757,1		
4	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	271 524,26	271 524,26		
5	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ	97	97		
продукту							
1	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	1	1		
2	Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1	1		
3	Площа об'єктів, що планується відремонтувати:	м.кв.	Звітність установ	905	905		
4	- метраж приміщень	м.кв.	Звітність установ	905	905		
ефективності							
1	Середня вартість ремонту 1 кв. м.:	грн.	Розрахунок	33 138,19	33 138,19		
2	- приміщень	грн.	Розрахунок	33 138,19	33 138,19		
якості							
1	Питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	1,03	1,03		
2	Питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	0,33	0,33		
Завдання 3 Свочасне виявлення та профілактика захворювань							
затрат							
1	обсяг видатків на скринінг та діагностику населення на гепатит В та С (в т.ч. вірусний) за групами ризику	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 150 014,6	1 150 014,6		
продукту							
1	кількість осіб, яким передбачається проведення обстеження на гепатит В та С	осіб	Статистичні дані	5 950	5 950		
ефективності							
1	середні витрати на обстеження однієї особи на гепатит В та С	грн.	Розрахунок	193,279	193,279		
якості							
1	рівень охоплення діагностикою пацієнтів на гепатит В та С	відс.	Розрахунок	100	100		
Завдання 4 Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці							
затрат							
1	Обсяг видатків на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці, в т.ч.:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	594 729 274,64	594 729 274,64		
2	на забезпечення закладів охорони здоров'я при амбулаторному лікуванні відповідно до постанови КМУ від 17.08.1998 №1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань" лікарськими засобами, що не ввійшли до програми "Доступні ліки"	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8 625 377	8 625 377		
3	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	547 760 652	547 760 652		
4	- лікарям (крім лікарів-інтернів), у тому числі професіоналам з вищою немідиною освітою, професіоналам у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	203 271 120	203 271 120		
5	-фахівцям з базовою медичною освітою та працівникам, що прирівнені за оплатою праці до них	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	251 222 256	251 222 256		
6	-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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	93 267 276	93 267 276		
продукту							
1	Кількість закладів, що отримують відшкодування витрат на безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів	осіб	Статистичні дані	5	5		
2	Кількість лікарів (крім лікарів-інтернів) у тому числі професіоналів з вищою немідиною освітою, професіоналів у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я	осіб	Звітність установ	2 808	2 808		
3	Кількість фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою та працівників, що прирівняні за оплатою праці до них	осіб	Звітність установ	4 338	4 338		
4	Кількість молодших спеціалістів з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівців з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства	осіб	Звітність установ	3 221	3 221		
ефективності							
1	Середні витрати на відшкодування закладу охорони здоров'я безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування	грн.	Розрахунок	1 725 075,4	1 725 075,4		

2	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря (крім лікарів-інтернів), професіонала з вищою немідициною освітою, професіонала у галузі охорони здоров'я у закладах охорони здоров'я	грн.	Розрахунок	5 000		5 000			
3	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного фахівця з базовою та неповною медичною освітою та працівника, що прирівняний за оплатою праці до них	грн.	Розрахунок	4 000		4 000			
4	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного молодшого спеціаліста з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівцем з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства	грн.	Розрахунок	2 000		2 000			
якості									
1	Динаміка кількості закладів охорони здоров'я, що забезпечуються лікарськими засобами у порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100			
2	Відсоток охоплення медичного персоналу для надання щомісячної безповоротної фінансової допомоги	відс.	Розрахунок	100		100			
Завдання 5 Здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок видатків субвенції державного бюджету місцевим бюджетам на підтримку закладів та заходів системі охорони здоров'я									
затрат									
1	Обсяг видатків на забезпечення дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, а також дітей з фізичними та (або) інтелектуальними порушеннями від народження до трьох (для здорових дітей) та до чотирьох (для хворих дітей) років	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 161 317,27		5 161 317,27	5 460 673,672		5 460 673,672
продукту									
1	Кількість дітей, яким надається допомога, з них:	осіб	Статистичні дані	64,2		64,2	67,924		67,924
2	- хлопчиків	осіб	Статистичні дані	30		30	30		30
3	- дівчаток	осіб	Статистичні дані	30		30	30		30
ефективності									
1	Середні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок	86 021,955		86 021,955	91 011,228		91 011,228
якості									
1	Рівень забезпечення дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, а також дітей з фізичними та (або) інтелектуальними порушеннями від народження до трьох (для дорослих дітей) та до чотирьох (для хворих дітей) років	відс.	Розрахунок	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік			2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.01.2024	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Лікарі	1 728 183		336 467	336 467		247 640		264 975		280 343	
-Обов'язкові виплати в т.ч.	1 711 423		336 467	336 467		122 840		131 439		139 062	
Схемний посадовий оклад	531 361		42 469	42 469		88 800		95 016		100 527	
Підвищення схемного посадового окладу	158 317		12 826	12 826							
Доплати обов'язкового характеру											
--Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.	119 341		11 774	11 774		26 640		28 505		30 158	
інші	119 341		11 774	11 774		26 640		28 505		30 158	
--Інші обов'язкові виплати, в т.ч.	902 404		269 398	269 398		7 400		7 918		8 377	
за роботу в нічний час											
за роботу в святкові дні	560										
індексація заробітної плати	18 492										
матеріальна допомога											
матеріальна допомога (відповідно до Закону України від 05.07.2012 №5081-VI "Про екстрену медичну допомогу")	14 790					7 400		7 918		8 377	
Інші	197 116		212 223	212 223							
доплата до мінімальної заробітної плати	671 446		57 175	57 175							
Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	16 760					124 800		133 536		141 281	
Премії											
Фахівці з неповною вищою медичною освітою	2 309 459		439 274	439 274		701 700		750 819		794 367	
Обов'язкові виплати в т.ч.	2 290 739		439 274	439 274		604 500		646 815		684 330	
Схемний посадовий оклад	772 098		43 606	43 606		356 400		381 348		403 466	
Підвищення схемного посадового окладу	191 307		11 414	11 414		93 600		100 152		105 961	
Доплати обов'язкового характеру	6 500		6 750	6 750							
Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.	144 542		11 361	11 361							
інші	144 542		11 361	11 361							
Інші обов'язкові виплати , в т.ч.	1 176 292		366 143	366 143		154 500		165 315		174 903	
за роботу в нічний час	29 569		2 543	2 543		124 800		133 536		141 281	
за роботу в святкові дні	1 646										
індексація заробітної плати	29 067										

матеріальна допомога										
матеріальна допомога (відповідно до Закону України від 05.07.2012 №5081-VI "Про екстрену медичну допомогу")	17 881				29 700		31 779		33 622	
інші	410 730		306 147	306 147						
доплата до мінімальної заробітної плати	687 399		57 453	57 453						
Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	4 720				97 200		104 004		110 036	
Премії	14 000									
Молодший медперсонал	1 149 886		176 598	176 598	525 800		562 606		595 237	
Обов'язкові виплати в т.ч.	1 149 886		176 598	176 598	525 800		562 606		595 237	
Схемний посадовий оклад	451 166		29 422	29 422	247 200		264 504		279 845	
Підвищення схемного посадового окладу	112 792		7 355	7 355						
Доплати обов'язкового характеру	39 496		3 678	3 678	25 200		26 964		28 528	
Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.										
інші										
інші обов'язкові виплати , в т.ч.	546 432		136 143	136 143	253 400		271 138		286 864	
за роботу в нічний час	26 471		2 143	2 143	86 400		92 448		97 810	
за роботу в святкові дні	1 852									
індексація заробітної плати	27 623									
матеріальна допомога					20 600		22 042		23 320	
інші	309 463		113 816	113 816						
доплата до мінімальної заробітної плати	181 023		20 184	20 184	146 400		156 648		165 734	
Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)										
Премії										
Спеціалісти неметрики	3 345 870		869 500	869 500	997 900		1 067 753		1 129 683	
Обов'язкові виплати в т.ч.	3 142 448		843 799	843 799	725 500		776 285		821 310	
Схемний посадовий оклад	1 546 743		128 765	128 765	541 200		579 084		612 671	
Підвищення схемного посадового окладу	373 237		32 191	32 191						
Доплати обов'язкового характеру										
Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.	439 664		26 472	26 472	139 200		148 944		157 583	
інші надбавки, що не враховані (спецнеметрики)	439 664		26 472	26 472	139 200		148 944		157 583	
інші обов'язкові виплати , в т.ч.	782 804		656 371	656 371	45 100		48 257		51 056	
за роботу в нічний час										
за роботу в святкові дні	4 591									
індексація заробітної плати	42 589									
матеріальна допомога	34 931				45 100		48 257		51 056	
інші обов'язкові виплати, що не враховані	691 582		655 630	655 630						
доплата до мінімальної заробітної плати	9 111		741	741						
Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	174 835		25 701	25 701	272 400		291 468		308 373	
Премії	28 587									
Інші	1 677 351		317 661	317 661	103 700		110 959		117 395	
Обов'язкові виплати в т.ч.	1 640 694		314 749	314 749	49 700		53 179		56 263	
Схемний посадовий оклад	856 291		56 803	56 803	42 000		44 940		47 547	
Підвищення схемного посадового окладу	129 690		12 917	12 917						
Доплати обов'язкового характеру	27 427		1 524	1 524	4 200		4 494		4 755	
Надбавки обов'язкового характеру (інші), в т.ч.										
інші надбавки обов'язкового характеру, що не враховані										
інші обов'язкові виплати, в т.ч.	627 286		243 505	243 505	3 500		3 745		3 962	
за роботу в нічний час	14 450		1 157	1 157						
за роботу в святкові дні	1 503									
індексація заробітної плати	45 774									
матеріальна допомога					3 500		3 745		3 962	
інші обов'язкові виплати, що не враховані	246 498		199 891	199 891						
доплата до мінімальної заробітної плати	319 061		42 457	42 457						
Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	36 657		2 912	2 912	54 000		57 780		61 131	
Премії										
РАЗОМ по всіх категоріях працівників										
Обов'язкові виплати в т.ч.										
Схемний посадовий оклад	4 157 659		301 066	301 066	1 275 600		1 364 892		1 444 056	
Підвищення схемного посадового окладу	965 343		76 704	76 704	93 600		100 152		105 961	
Доплати обов'язкового характеру	73 423		11 952	11 952	29 400		31 458		33 283	
Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.										
інші	703 547		49 607	49 607	165 840		177 449		187 741	

Інші обов'язкові виплати , в т.ч.										
за роботу в нічний час	70 490		5 844	5 844		211 200		225 984		239 091
за роботу в святкові дні	10 152									
індексація заробітної плати	163 545									
матеріальна допомога	34 931					69 200		74 044		78 339
матеріальна допомога (відповідно до Закону України від 05.07.2012 №5081-VI "Про екстрену медичну допомогу"	32 671					37 100		39 697		41 999
інші	1 855 389		1 487 707	1 487 707						
доплата до мінімальної заробітної плати	1 868 040		178 010	178 010		146 400		156 648		165 734
Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	232 972		28 612	28 612		548 400		586 788		620 822
Премії	42 587									
УСЬОГО	10 210 749		2 139 500	2 139 500		2 576 740		2 757 112		2 917 024
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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Всього штатних одиниць, в т.ч.	127,75	88,75			79,50	74,00			19,00		19,00		19,00	
	Лікарі	12,75	8,50			9,00	8,00			1,00		1,00		1,00	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	25,00	16,75			15,00	14,00			5,00		5,00		5,00	
	Молодший медперсонал	21,00	15,25			12,00	12,00			5,00		5,00		5,00	
	Спеціалісти неметрики	39,50	26,50			24,00	21,00			7,00		7,00		7,00	
	Інші	29,50	21,75			19,50	19,00			1,00		1,00		1,00	
	Фонд оплати праці (фактично нарахована ф.2) – всього, в т.ч.														
	Лікарі	1 728 183,00	1 728 183,00			336 467,00	336 467,00			247 640,00		264 974,80		280 343,34	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	2 309 459,00	2 309 459,00			439 274,00	439 274,00			701 700,00		750 819,00		794 366,50	
	Молодший медперсонал	1 149 886,00	1 149 886,00			176 598,00	176 598,00			525 800,00		562 606,00		595 237,15	
	Спеціалісти неметрики	3 345 870,00	3 345 870,00			869 501,00	869 501,00			997 900,00		1 067 753,00		1 129 682,67	
	Інші	1 677 351,00	1 677 351,00			317 661,00	317 661,00			103 700,00		110 959,00		117 394,62	
	Середньомісячна заробітна плата – всього, в т.ч.														
	Лікарі	11 295,31	16 942,97			37 385,22	42 058,38			20 636,67		22 081,24		23 361,95	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	7 698,20	11 489,85			29 284,93	31 376,71			11 695,00		12 513,65		13 239,44	
	Молодший медперсонал	4 563,04	6 283,53			14 716,50	14 716,50			8 763,33		9 376,76		9 920,62	
	Спеціалісти неметрики	7 058,80	10 521,60			36 229,21	41 404,81			11 879,76		12 711,34		13 448,60	
	Інші	4 738,28	6 426,63			16 290,31	16 719,00			8 641,67		9 246,59		9 782,89	
	Звичайний стаціонар														
	Кількість ліжок	55,00	42,00			8 972,00	8 972,00								
	Кількість ліжко-днів	18 700,00	14 220,00			2 748 270,00	2 061 202,50								
	Видатки на безкоштовний відпуск медикаментів														
	Кількість осіб, що отримують безкоштовні медикаменти	18 407,00	12 715,00			1 842,00	1 842,00			11 831,00		12 659,17		13 393,40	
	Інші	7 587 784,00	7 081 346,75			6 690 898,00	6 690 898,00			7 727 985,00		8 268 943,95		8 748 542,70	
	Усього штатних одиниць	127,75	88,75			79,50	74,00			19,00		19,00		19,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3									
1	Міська цільова програма "Здоров'я киян" на 2020-2023 роки		497 360 920	101 084 350	598 445 270	540 099 658	511 514 830	1 051 614 488			
2	Міська цільова програма "Громадське здоров'я на 2022-2025 роки"		1 301 669		1 301 669	1 026 200		1 026 200	1 074 780		1 074 780
	УСЬОГО		498 662 589	101 084 350	599 746 940	541 125 858	511 514 830	1 052 640 688	1 074 780		1 074 780

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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"		1 150 015		1 150 015			
		УСЬОГО	1 150 015		1 150 015			

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ТА МПП		6 110 200					6 110 200											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ЦО, ХВП, ГВП ТА КАНАЛІЗАЦІЇ) ПІДВАЛЬНОГО ПРИМІЩЕННЯ ЛІКУВАЛЬНО-ПАЛАТНОГО КОРПУСУ №1 КНП "КМКЛ №1", М.КИЇВ, ВУЛ.ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 121	01.01.2024 - 31.12.2024	6 110 200					6 110 200	100,0									ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ від 10.09.2023р. №28-0323/01-21	Капітальний ремонт необхідний, оскільки інженерні мережі корпусу застали, виникає багато аварійних ситуацій та поривів, що створює несприятливі умови для роботи персоналу та отримання медичної допомоги пацієнтами лікарні.
ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ		1 640 600					1 640 600											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОЇ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ ТА СИСТЕМИ ОПОВІЩЕННЯ ПРО ПОЖЕЖУ КМКЛ №11, ВУЛ. РОГОЗІВСЬКА, 6	01.01.2024 - 01.01.2024	1 640 600					1 640 600	100,0								ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ № 01-0051-22/ЕО-КД ВІД 15.07.2022 р	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 01.01.2018	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БАСЕЙНІВ		10 324 700					10 168 200											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БАСЕЙНІВ З ВСТАНОВЛЕННЯМ СИСТЕМИ ОЧИСТКИ ТА ПІДГРІВУ ВОДИ, ЗАМІНОЮ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ФЛП № 2 ПОДІКЛІНІЧНОЇ ЧАСТИНИ ДКЛ № 9 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ПР-Т ПРАВДИ 64А	01.01.2019 - 31.12.2024	10 324 700					10 168 200	99,0									ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 15.04.2019 № 00-0216-19/КД	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМ		3 912 200					3 912 200											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМИ ВЕНТИЛЯЦІЇ ГОЛОВНОГО КОРПУСУ КНП ДКЛ № 7 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ. ПРОФЕСОРА ПІДВИСОЦЬКОГО, 4-Б	01.01.2024 - 31.12.2024	3 912 200					3 912 200	100,0									ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 15 ВІД 27.03.2023	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ		53 373 166			20 000 000		31 883 635											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ КНП "КМКЛ №9" ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ.РИЗЬКА, 1, М.КИЇВ	01.01.2023 - 31.12.2024	25 383 635			10 000 000	40,0	15 383 635	100,0									ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №01-0109-23/ЕП/КО від 18.09.2023р.	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КНІВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 12",М.КИЇВ, ВУЛ. ПРОФЕСОРА ПІДВИСОЦЬКОГО, 4А	03.07.2023 - 31.12.2024	27 989 531			10 000 000	40,0	16 500 000	60,0									ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 11.10.2023 № 01-0809-23/ЕП/КО	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		498 784 761			74 375 000		85 779 302		30 000 000									
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВІДДІЛЕННЯ АНЕСТЕЗІОЛОГІЇ ТА ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ НА ШОСТОМУ ПОВЕРСІ ГОЛОВНОГО КОРПУСУ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КНІВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ S" ВО КМР (КМДА), ЗА АДРЕСОЮ: 03115, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВІДПОЧИНКУ,11	01.01.2024 - 31.12.2024	8 972 202					8 972 202	100,0									ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ № 15/035-02/23 ВІД 15.02.2023	

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО СТЕРИЛІЗАЦІЙНОГО ВІДДІЛЕННЯ ТА ВІДДІЛЕННЯ ДЕЗІНФЕКЦІЇ ЛІКУВАЛЬНО-ПАЛАТНОГО КОРПУСУ К-1 КНП "КМКЛ №1" ЗА АДРЕСОЮ: М.КИЇВ, ВУЛ.ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 121	01.01.2024 - 31.12.2024	58 426 200							30 000 000	100,0							ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ від 20.08.2021р. №01-0141-21-ЦБ,	Капітальний ремонт відділення необхідний для організації високої якості стерилізації інструментарію та виробів медичного призначення, забезпечення ними структурних підрозділів лікарні.
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КОРПУСУ №12 КНП "ОЛЕКСАНДРІВСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ М.КИЄВА" ЗА АДРЕСОЮ: М.КИЇВ, ВУЛ. ШОВКОВИЧНА, 39/1	01.01.2023 - 31.12.2024	121 834 456			29 000 000	23,8	28 400 000	47,1									ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ № 154/08/23 від 16.08.2023р.	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ КОРПУСУ № 6А ПІД СТВОРЕННЯ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІТРАВМИ В ОЛЕКСАНДРІВСЬКІЙ КЛІНІЧНІЙ ЛІКАРНІ М. КИЄВА ПО ВУЛ. ШОВКОВИЧНИЙ, 39/1	01.04.2020 - 31.12.2024	215 868 316					8 337 700	100,0									РОЗПОРЯДЖ ЕННЯ №697 від 12.05.2020р.	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ № 122/05/20 від 15.06.2020р.
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОПЕРАЦІЙНОГО БЛОКУ ЛІКАРНІ ІЗ ЗАМІНОЮ ІСНУЮЧОГО ОБЛАДНАННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ № 3	01.05.2019 - 31.12.2025	93 683 587			45 375 000	24,9	40 069 400	43,6									ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 15.12.2020 № У-0331-20/РОЕКС П	
УСЬОГО		574 145 627			94 375 000		139 494 137		30 000 000									

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18 382 506	17 055 144		15 000	15 000			17 070 144
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	886 834 790	738 831 134						738 831 134
	УСЬОГО	905 217 296	755 886 279		15 000	15 000			755 901 279

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 394 692	15 000	15 000		3 379 692					
2282	2800_Інші видатки_2282										
2282	2250_Видатки на відрядження_2282										
2282	2730_Інші поточні трансферти населенню_2282										
2282	2282_Окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку_2282										
2282	2274_Оплата природного газу_2282										
2282	2271_тепл_2282										
2282	2272_вод_2282										
2282	2275_ін посл_2282	2 718				2 718					
2282	2710_Виплата пенсій і допомоги_2282	22 398				22 398					
2282	2220_Медикаменти та перев'язувальні матеріали_2282	52 369				52 369					
2282	2273_елек_2282	73 533				73 533					
2282	2240_Оплата послуг (крім комунальних)_2282	103 220	15 000	15 000		88 220					
2282	2210_Пр_2282	115 800				115 800					
2282	2230_Продукти харчування_2282	293 200				293 200					
2282	2120_Нарахування на заробітну плату_2282	591 954				591 954					
2282	2111_Заробітна плата_2282	2 139 500				2 139 500					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	874 284 214				874 284 214	1 009 359 222				1 009 359 222
2610	2240_Оплата послуг (крім комунальних)_2610										
2610	2800_Інші поточні видатки_2610										
2610	2210_Предмети, матеріали, обладнання та інвентар_2610						12 220				12 220
2610	2230_Продукти харчування_2610						821 250				821 250
2610	2120_Нарахування на заробітну плату_2610	211 380				211 380	566 881				566 881
2610	2274_Оплата природного газу_2610	594 561				594 561	583 770				583 770
2610	2220_Медикаменти та перев'язувальні матеріали_2610	1 026 200				1 026 200	1 921 350				1 921 350
2610	2111_Заробітна плата_2610	1 070 883				1 070 883	2 576 740				2 576 740
2610	2275_Оплата інших енергоносіїв_2610	5 065 002				5 065 002	5 464 890				5 464 890
2610	2710_Виплата пенсій і допомоги_2610	9 164 624				9 164 624					
2610	2272_Оплата водопостачання і водовідведення_2610	24 984 684				24 984 684	24 512 830				24 512 830
2610	2273_Оплата електроенергії_2610	122 916 705				122 916 705	168 904 895				168 904 895
2610	2271_Оплата теплопостачання_2610	182 992 096				182 992 096	248 172 644				248 172 644
2610	2730_Інші виплати населенню_2610	526 258 079				526 258 079	555 821 752				555 821 752
	УСЬОГО	877 678 906	15 000	15 000		877 663 906	1 009 359 222				1 009 359 222

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 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. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18 382 506	17 055 144					
2282	2800_Інші видатки_2282							
2282	2250_Видатки на відрядження_2282							
2282	2730_Інші поточні трансферти населенню_2282							
2282	2282_Окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку_2282							
2282	2274_Оплата природного газу_2282							
2282	2275_ін посл_2282	16 846	16 846					

2282	2220_Медикаменти та перев'язувальні матеріали_2282	107 760	107 760				
2282	2710_Виплата пенсій і допомоги_2282	138 064	132 563				
2282	2210_Пр_2282	197 876	197 876				
2282	2240_Оплата послуг (крім комунальних)_2282	268 500	253 500				
2282	2272_вод_2282	378 101	378 101				
2282	2273_елек_2282	531 016	531 016				
2282	2230_Продукти харчування_2282	1 052 920	1 052 920				
2282	2271_тепл_2282	1 870 448	1 870 448				
2282	2120_Нарахування на заробітну плату_2282	2 492 306	2 303 364				
2282	2111_Заробітна плата_2282	11 328 669	10 210 750				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	886 834 790	738 831 134	50 172 258	136 673		
2610	2210_Предмети, матеріали, обладнання та інвентар_2610						
2610	2240_Оплата послуг (крім комунальних)_2610						
2610	2230_Продукти харчування_2610						
2610	2800_Інші поточні видатки_2610						
2610	2120_Нарахування на заробітну плату_2610	542 653	524 792				
2610	2274_Оплата природного газу_2610	1 105 852	777 989				
2610	2220_Медикаменти та перев'язувальні матеріали_2610	1 312 900	1 301 669	50 172 258			
2610	2111_Заробітна плата_2610	2 470 737	2 439 274				
2610	2275_Оплата інших енергоносіїв_2610	4 760 807	3 671 275	109		невчасне відшкодування орендаря за вивіз ТПВ	проведені усні консультації з відповідальним виконавцями
2610	2710_Виплата пенсій і допомоги_2610	9 011 726	8 405 273				
2610	2272_Оплата водопостачання і водовідведення_2610	33 563 687	21 748 641	259		невчасне відшкодування орендаря за водопостачання	проведені усні консультації з відповідальним виконавцями
2610	2273_Оплата електроенергії_2610	111 789 912	89 684 161	119 922		невчасне відшкодування орендаря за електроенергію	проведені усні консультації з відповідальним виконавцями
2610	2271_Оплата тепlopостачання_2610	186 088 800	141 341 622	16 383		невчасне відшкодування орендаря за тепlopостачання	проведені усні консультації з відповідальним виконавцями
2610	2730_Інші виплати населенню_2610	536 187 716	468 936 436				
	УСЬОГО	905 217 296	755 886 279	50 172 258	136 673		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 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)

Дмитро КУЦОПАЛ

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

1. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

02012906
(код за ЄДРПОУ)

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

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

02012906
(код за ЄДРПОУ)

3. 0712010

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

2010
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0731
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

Багатопрофільна стаціонарна
медична допомога населенню
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17 074 195	3 395 039			
2111		10 210 750	2 139 500			
2120		2 303 364	591 954			
2210		197 877	116 072			
2220		126 810	52 444			
2230		1 052 920	293 200			
2240		253 500	103 220			
2271		1 870 448				
2272		378 101				
2273		531 016	73 533			
2275		16 846	2 718			
2710		132 563	22 398			
2800						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	738 831 134	874 284 214	1 009 359 222		
2111		2 439 274	1 070 883	2 576 740		
2120		524 792	211 380	566 881		
2210				12 220		
2220		1 301 669	1 026 200	1 921 350		
2230				821 250		
2271		141 341 622	182 992 096	248 172 644		
2272		21 748 641	24 984 684	24 512 830		
2273		89 684 161	122 916 705	168 904 895		
2274		777 989	594 561	583 770		
2275		3 671 275	5 065 002	5 464 890		
2710		8 405 273	9 164 624			

2730		468 936 436	526 258 079	555 821 752		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	105 700 212	511 539 830	139 494 137	435 450 601	
3110		2 924 027	5 760 400			
3132		102 776 185	505 779 430	139 494 137	435 450 601	ДЛЯ ПОЛІПШЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА НАДАННЯ ЯКІСНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ В КИЇВСЬКИХ МІСЬКИХ КЛІНІЧНИХ ЛІКАРНЯХ МІСТА КИЄВА ПО 19 ДОДАТКОВИХ ОБ'ЄКТАХ, ВІДПОВІДНО ДО ЕКСПЕРТНИХ ЗВІТІВ ТА ДЕФЕКТНИХ АКТІВ
	ВСЬОГО	861 605 542	1 389 219 083	1 148 853 359	435 450 601	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Проведення капітального ремонту.				
	затрат				
1	обсяг видатків на капітальний ремонт, з них:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	139 494 137	574 944 738
2	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ	97	97
3	загальна площа приміщень закладів	м.кв.	Звітність установ	592 757,1	592 757,1
4	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	271 524,26	271 524,26
	продукту				
1	Площа об'єктів, що планується відремонтувати:	м.кв.	Звітність установ	41 860	119 951
2	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	9	14
3	Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Звітність установ	10	29
4	- метраж будівель	м.кв.	Звітність установ		42 110
5	- метраж приміщень	м.кв.	Звітність установ	7 504	45 374
6	-метраж об'єктів цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	926	1 634
7	Кількість об'єктів, на яких планується відремонтувати протипожежні сигналізації	од.	Звітність установ	1	9
8	Кількість інших об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Звітність установ	2	5
	ефективності				
1	Середня вартість ремонту 1 кв. м.:	грн.	Розрахунок	3 332,42	4 793,16
2	- будівель	грн.	Розрахунок		347 204,64
3	- приміщень	грн.	Розрахунок	12 785,41	7 432,08
4	- об'єктів цивільного захисту	грн.	Розрахунок	34 424,14	19 516,21
5	Середня вартість ремонту одного об'єкту мережі протипожежної сигналізації :	грн.	Розрахунок	1 640 600	4 242 603,11
6	Середня вартість ремонту інших об'єктів	грн.	Розрахунок	5 011 200	2 015 875
	якості				
1	Питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	10,31	29,9
2	Питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	15,42	44,18

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми.

071201 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

НЕВИДІЛЕННЯ ДОДАТКОВИХ КОШТІВ НЕ ДАСТЬ МОЖЛИВОСТІ ЗАВЕРШИТИ РАНИШЕ РОЗПОЧАТІ РЕМОНТИ, ЩО В ПОДАЛЬШОМУ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО НЕЯКІСНОГО НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ. ЗОКРЕМА МОЖЕ ПРИВЕСТИ ДО АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЙ, ЯКІ БУДУТЬ СТАНОВИТИ НЕБЕЗПЕКУ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧІВ ТА ПЕРСОНАЛУ ЗАКЛАДІВ ТА ПРИЗВЕСТИ ДО ПОРУШЕННЯ САНІТАРНО-ЕПІДЕМОЛОГІЧНИХ УМОВ. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАДАСТЬ МОЖЛИВІСТЬ ЗАБЕЗПЕЧИТИ НАЛЕЖНЕ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ, А ТАКОЖ МЕДИЧНОМУ ПЕРСОНАЛУ І ВІДВІДУВАЧАМ ЛІКАРНІ ПЕРЕБУВАТИ У БЕЗПЕЧНОМУ МІСЦІ ПІД ЧАС НЕБЕЗПЕКИ.

РЕМОНТ ПОЖЕЖНОЇ СИСТЕМИ ДОЗВОЛИСТЬ УСУНУТИ НЕДОЛІКИ ТА ПРИВЕСТИ СИСТЕМУ ДО ДІЮЧИХ НОРМАТИВІВ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
2111						
2120						
2210						
2220						

2230					
2240					
2271					
2272					
2273					
2275					
2710					
2800					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 040 779 269		510 313 007	
2111		2 757 112		2 917 024	
2120		606 563		641 743	
2210					
2220		2 055 845			
2230					
2271		265 544 729		280 946 323	
2272		26 228 728		27 749 994	
2273		180 728 238		191 210 475	
2274		624 634		660 863	
2275		5 847 432		6 186 583	
2710					
2730		556 385 989			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	30 000 000	121 495 851		
3110					
3132		30 000 000	121 495 851		ДЛЯ ПОЛІПШЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА НАДАННЯ ЯКІСНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ В КИЇВСЬКИХ МІСЬКИХ КЛІНІЧНИХ ЛІКАРНЯХ МІСТА КИЄВА ПО 5 ДОДАТКОВИХ ОБ'ЄКТАХ, ВІДПОВІДНО ДО ЕКСПЕРТНИХ ЗВІТІВ ТА ДЕФЕКТНИХ АКТІВ
УСЬОГО		1 070 779 269	121 495 851	510 313 007	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Проведення капітального ремонту.						
	затрат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт, з них:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	30 000 000	151 495 851		
2	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ	97	97		
3	загальна площа приміщень закладів	м.кв.	Звітність установ	592 757,1	592 757,1		
4	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	271 524,26	271 524,26		
	продукту						
1	Площа об'єктів, що планується відремонтувати:	м.кв.	Звітність установ	905	6 896		
2	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	1	5		
3	Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1	6		
4	- метраж будівель	м.кв.	Звітність установ		4 512		
5	- метраж приміщень	м.кв.	Звітність установ	905	3 675		
	ефективності						
1	Середня вартість ремонту 1 кв. м.:	грн.	Розрахунок	33 138,19	21 967,7		
2	- будівель	грн.	Розрахунок		2 265 299,11		
3	- приміщень	грн.	Розрахунок	33 138,19	11 527,65		
4	Середня вартість ремонту інших об'єктів	грн.	Розрахунок		6 900 000		
	якості						
1	Питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	1,03	6,19		
2	Питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	0,33	2,54		

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

071201 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

0

НЕВИДИЛЕННЯ ДОДАТКОВИХ КОШТІВ НЕ ДАСТЬ МОЖЛИВОСТІ ЗАВЕРШИТИ РАНІШЕ РОЗПОЧАТІ РЕМОНТИ, ЩО В ПОДАЛЬШОМУ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО НЕЯКІСНОГО НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ. ЗОКРЕМА МОЖЕ ПРИВЕСТИ ДО АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЙ, ЯКІ БУДУТЬ СТАНОВИТИ НЕБЕЗПЕКУ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧІВ ТА ПЕРСОНАЛУ ЗАКЛАДІВ ТА ПРИЗВЕСТИ ДО ПОРУШЕННЯ САНІТАРНО-ЕПІДЕМОЛОГІЧНИХ УМОВ.

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)

Дмитро КУЦОПАЛ

(прізвище та ініціали)

02012906_3

Бюджетний запит 000034695 від 01.01.2024 23:59:59

15.11.2023 09:48:08

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 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				07 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02012906 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)				071 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02012906 (код за ЄДРПОУ)
3. 0712020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0732 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)	

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 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

Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2023 роки на підтримку закладів охорони здоров'я шляхом забезпечення пільговими медикаментами, відшкодуванням пільгових пенсій, дитячим харчуванням

Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки

Проведення капітального ремонту.

1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги та амбулаторно-роліклінічної допомоги.

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

Своєчасне виявлення та профілактика захворювань

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

Забезпечення щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Постанова КМУ від 28.02.2002 року №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ"; Рішення сесії Київської міської ради від 29.12.2011 № 1100/7336 «Про бюджет міста Києва на 2012 рік» (із змінами та доповненнями від 20.09.2012 року №3/8287), наказ МФУ від 09.07.2010 №679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", 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 03.10.2023 № 054-1-3-08/1785 "Про заповнення форм бюджетних запитів до проєкту бюджету міста Києва на 2024 рік", від 13.10.2023 №054-3-1-08/1903

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	418 840 246	X	X	418 840 246	553 702 398	X	X	553 702 398	538 433 862	X	X	538 433 862
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	11 253 958	11 253 958	11 253 958	X	1 089 104 429	1 089 104 429	1 089 104 429	X	260 161 991	260 161 991	260 161 991

602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		11 253 958	11 253 958	11 253 958		1 089 104 429	1 089 104 429	1 089 104 429		260 161 991	260 161 991	260 161 991
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
УСЬОГО		418 840 246	11 253 958	11 253 958	430 094 205	553 702 398	1 089 104 429	1 089 104 429	1 642 806 827	538 433 862	260 161 991	260 161 991	798 595 853

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	559 809 770	X	X	559 809 770	317 809 525	X	X	317 809 525
	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		559 809 770			559 809 770	317 809 525			317 809 525

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	274 212			274 212								
2282	Оплата теплопостачання	251 287			251 287								
2282	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 750			1 750								
2282	Виплата пенсій і допомоги	21 175			21 175								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	418 566 034			418 566 034	553 702 398			553 702 398	538 433 862			538 433 862
2610	Заробітна плата	25 717 829			25 717 829	10 747 713			10 747 713	3 740 300			3 740 300
2610	Нарахування на оплату праці	5 638 493			5 638 493	2 605 115			2 605 115	822 908			822 908
2610	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 000			13 000	76 250			76 250				
2610	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 047 374			3 047 374	3 788 920			3 788 920	4 000 000			4 000 000
2610	Продукти харчування	216 825			216 825	239 695			239 695				
2610	Оплата послуг (крім комунальних)	10 843 204			10 843 204	382 950			382 950				
2610	Оплата теплопостачання	100 395 729			100 395 729	147 233 502			147 233 502	178 798 791			178 798 791
2610	Оплата водопостачання та водовідведення	9 085 232			9 085 232	13 300 519			13 300 519	12 446 985			12 446 985
2610	Оплата електроенергії	49 182 240			49 182 240	71 721 756			71 721 756	77 543 015			77 543 015
2610	Оплата природного газу	2 422 584			2 422 584	4 031 187			4 031 187	5 499 380			5 499 380
2610	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 561 908			1 561 908	2 477 405			2 477 405	1 884 205			1 884 205
2610	Виплата пенсій і допомоги	11 958 922			11 958 922	13 583 766			13 583 766				
2610	Інші виплати населенню	198 482 694			198 482 694	283 513 620			283 513 620	253 698 278			253 698 278
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		11 253 958	11 253 958	11 253 958		1 089 104 429	1 089 104 429	1 089 104 429		260 161 991	260 161 991	260 161 991
3210	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						200 900	200 900	200 900				
3210	Капітальний ремонт інших об'єктів		11 253 958	11 253 958	11 253 958		1 088 903 529	1 088 903 529	1 088 903 529		260 161 991	260 161 991	260 161 991
УСЬОГО		418 840 246	11 253 958	11 253 958	430 094 205	553 702 398	1 089 104 429	1 089 104 429	1 642 806 827	538 433 862	260 161 991	260 161 991	798 595 853

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2282	Оплата теплопостачання								
2282	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Виплата пенсій і допомоги								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	559 809 770			559 809 770	317 809 525			317 809 525
2610	Заробітна плата	4 002 121			4 002 121	4 234 244			4 234 244
2610	Нарахування на оплату праці	880 512			880 512	931 581			931 581
2610	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2610	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 280 000			4 280 000				
2610	Продукти харчування								
2610	Оплата послуг (крім комунальних)								
2610	Оплата теплопостачання	191 314 706			191 314 706	202 410 959			202 410 959
2610	Оплата водопостачання та водовідведення	13 318 274			13 318 274	14 090 734			14 090 734
2610	Оплата електроенергії	82 971 026			82 971 026	87 783 346			87 783 346
2610	Оплата природного газу	5 884 337			5 884 337	6 225 628			6 225 628
2610	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 016 099			2 016 099	2 133 033			2 133 033
2610	Виплата пенсій і допомоги								
2610	Інші виплати населенню	255 142 695			255 142 695				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
3210	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3210	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	559 809 770			559 809 770	317 809 525			317 809 525

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	162 900 730			162 900 730	238 764 369			238 764 369	276 172 376			276 172 376
2	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги.					7 784 740			7 784 740	7 887 408			7 887 408
3	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.	25 338 977			25 338 977	34 218 296			34 218 296				
4	Проведення капітального ремонту.		11 253 958	11 253 958	11 253 958		1 008 812 429	1 008 812 429	1 008 812 429		260 161 991	260 161 991	260 161 991
5	5. Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"	14 358 772			14 358 772	7 765 246			7 765 246				
6	Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги	31 113 447			31 113 447								
7	2.Здійснення заходів щодо раннього виявлення та лікування туберкульозу	4 507			4 507								
8	Нерозподілені видати					754 064			754 064				
9	Погашення заборгованості минулих років						80 292 000	80 292 000	80 292 000				
10	Своєчасне виявлення та профілактика захворювань					1 536 593			1 536 593	675 800			675 800
11	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці									253 698 278			253 698 278
12	2. Забезпечення щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"	185 123 814			185 123 814	262 879 090			262 879 090				
	УСЬОГО	418 840 246	11 253 958	11 253 958	430 094 205	553 702 398	1 089 104 429	1 089 104 429	1 642 806 827	538 433 862	260 161 991	260 161 991	798 595 853

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

(грн)

		2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
--	--	--------------------	--------------------

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	295 504 442			295 504 442	312 643 700			312 643 700
2	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги.	8 439 527			8 439 527				
3	Проведення капітального ремонту.		275 251 386		275 251 386				
4	Своєчасне виявлення та профілактика захворювань	723 106			723 106				
5	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці	255 142 695			255 142 695				
	УСЬОГО	559 809 770	275 251 386		835 061 156	312 643 700			312 643 700

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
	затрат											
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих років, тис.грн.,	грн.	Звітність установ					200 900	200 900			
	якості											
1	рівень погашення кредиторської заборгованості і	відс.	Розрахунок					100	100			
Завдання 2	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги.											
	затрат											
1	обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги та амбулаторно-поліклінічної допомоги	грн.	Рішення	31 113 446,58		31 113 446,58	7 784 740		7 784 740	7 887 408		7 887 408
	продукту											
1	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Звітність установ	8 075		8 075	7 000		7 000	7 000		7 000
2	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Звітність установ	54,291		54,291						
	ефективності											
1	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Розрахунок	286		286						
Завдання 3	2. Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	162 900 729,69		162 900 729,69	238 764 369		238 764 369	276 172 376		276 172 376
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	100 647 016,3		100 647 016,3	147 078 139		147 078 139	178 798 791		178 798 791
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	9 085 232,75		9 085 232,75	12 979 019		12 979 019	12 446 985		12 446 985
4	електроенергії	грн.	звітність установ	49 182 239,77		49 182 239,77	72 227 956		72 227 956	77 543 015		77 543 015
5	природного газу	грн.	Звітність установ	2 422 584,01		2 422 584,01	4 031 187		4 031 187	5 499 380		5 499 380
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 563 656,86		1 563 656,86	2 448 068		2 448 068	1 884 205		1 884 205
7	загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	331 957		331 957	321 697		321 697	363 540,89		363 540,89
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	297 176		297 176	285 607		285 607	311 776,84		311 776,84
	продукту											
1	теплостачання	тис.Гкал	звітність установ	44,5		44,5	54,26		54,26	49,17		49,17
2	водопостачання	тис.куб.м	звітність установ	246,21		246,21	437		437	363,947		363,947
3	електроенергії	тис.кВт.год	звітність установ	8 621,49		8 621,49	12 117,7		12 117,7	10 136,341		10 136,341
4	природного газу	тис.куб.м	звітність установ	355,1		355,1	691,87		691,87	743,775		743,775
	ефективності											
1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,15		0,15	0,19		0,19	0,158		0,158
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,742		0,742	1,358		1,358	1,001		1,001
3	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	25,972		25,972	37,668		37,668	27,882		27,882
4	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,069		1,069	2,151		2,151	2,046		2,046
	якості											
1	- теплостачання	відс.	Розрахунок				1		1	1		1
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	51,7		51,7	1		1	1		1
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	33,4		33,4	1		1	1		1
4	- природного газу	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	34 396,221		34 396,221	2 387 643,69		2 387 643,69	2 761 723,76		2 761 723,76
Завдання 4	5. Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"											

	затрат											
1	надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із санаторно-реабілітаційного лікування дітей та підлітків міста Києва	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			3 739 730			3 739 730			
2	надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із проведення оглядів на стан сп'яніння за направленням правоохоронних органів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 486 714		2 486 714						
3	надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із стаціонарної психіатричної допомоги в умовах, які виключають небезпечну поведінку (запобіжний захід ст. 508 КПК)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 053 129,46		4 053 129,46						
4	Обсяг видатків на:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	14 358 772,13		14 358 772,13			7 765 246		7 765 246	
5	надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із огляду військовою лікарською комісією кандидатів на військову службу та військовообов'язаних	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 394 612,55		5 394 612,55		2 570 716		2 570 716		
6	надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із проведення оглядів фізкультурників та спортсменів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 304 661,39		1 304 661,39						
7	надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із психологічної допомоги при станах душевної кризи, в режимі "Телефону довіри" та особистих звернень	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 119 654,73		1 119 654,73		1 454 800		1 454 800		
продукту												
1	кількість осіб, яким передбачено надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із санаторно-реабілітаційного лікування дітей та підлітків міста Києва, в т.ч.	осіб	Статистичні дані			376			376			
2	кількість хлопчиків	осіб	Статистичні дані			185			185			
3	кількість дівчаток	осіб	Статистичні дані			191			191			
4	кількість осіб для надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із проведення оглядів на стан сп'яніння за направленням правоохоронних органів	осіб	Статистичні дані	8 075		8 075						
5	кількість осіб для надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із проведення оглядів фізкультурників та спортсменів	осіб	Статистичні дані	4 236		4 236						
6	кількість ліжок-днів для надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із стаціонарної психіатричної допомоги в умовах, які виключають небезпечну поведінку (запобіжний захід ст. 508 КПК)	людино/день	Статистичні дані	54 291		54 291						
7	кількість працівників, які входять до складу комісій	осіб	Статистичні дані	34		34		34		34		
8	кількість проведених оглядів для надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із проведення оглядів фізкультурників та спортсменів	од.	Статистичні дані	8 813		8 813						
9	кількість звернень в режимі "Телефону довіри" та особистих звернень	од.	Статистичні дані	8 575		8 575		12 000		12 000		
ефективності												
1	середні витрати на одну особу, які передбачено надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із санаторно-реабілітаційного лікування дітей та підлітків міста Києва	грн.	Розрахунок			9 946,09			9 946,09			
2	середні витрати на пацієнта для надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із проведення оглядів на стан сп'яніння за направленням правоохоронних органів	грн.	Розрахунок	307,952		307,952						
3	середні витрати на ліжко/день для надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із стаціонарної психіатричної допомоги в умовах, які виключають небезпечну поведінку (запобіжний захід ст. 508 КПК)	грн.	Розрахунок	74,655		74,655						
4	середні витрати на одного працівника, що входять до складу комісій	грн.	Розрахунок	158 665,075		158 665,075		75 609,29		75 609,29		
5	середні витрати на надання послуги для надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із проведення оглядів фізкультурників та спортсменів	грн.	Розрахунок	148,038		148,038						
6	середні витрати на одне звернення ("Телефону довіри/особисте)	грн.	Розрахунок	130,57		130,57		121,23		121,23		
якості												
1	динаміка росту кількості пролікованих дітей у порівнянні з попереднім роком із санаторно-реабілітаційного лікування дітей та підлітків міста Києва, в т.ч.	відс.	Розрахунок			100			100			
2	рівень забезпечення проведення оглядів пацієнтів (відповідно до звернень МВС) на стан сп'яніння	відс.	Розрахунок	100		100						

3	рівень охоплення пацієнтів із стаціонарної психіатричної допомоги в умовах, які виключають небезпечну поведінку (запобіжний захід ст. 508 КПК)	відс.	Розрахунок	100		100						
4	кількість хлопчиків	відс.	Розрахунок				100		100			
5	кількість дівчаток	відс.	Розрахунок				100		100			
6	рівень забезпечення функціонування комісій	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
7	рівень охоплення пацієнтів, фізкультурників та спортсменів	відс.	Розрахунок	100		100						
8	рівень забезпечення психологічною допомогою відповідно до звернень в режимі ("Телефону довіри"/ особисте)	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
Завдання 5	Проведення капітального ремонту.											
	затрат											
1	обсяг видатків на погашення заборгованості минулих років	грн.	Звітність підприємств					80 091 100	80 091 100			
2	- приміщень	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					680 000 000	680 000 000		249 030 851	249 030 851
3	- об'єктів цивільного захисту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					58 812 429	58 812 429			
4	-інших об'єктів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					270 000 000	270 000 000		6 352 900	6 352 900
5	обсяг видатків на капітальний ремонт, з них:	грн.	Звітність установ	11 253 958,45		11 253 958,45		1 008 812 429	1 008 812 429		260 161 991	260 161 991
6	загальна площа приміщень закладів	м.кв.	Звітність установ	331 957		331 957		301 772	301 772		363 540,89	363 540,89
7	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	90 111,67		90 111,67		282 451,62	282 451,62		443 688,09	443 688,09
8	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ	72		72		136	136		99	99
9	- мережі протипожежних сигналізацій	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА								4 778 240	4 778 240
	продукту											
1	-метраж приміщень	м.кв.	Звітність установ					31 260	31 260		13 935,83	13 935,83
2	-метраж об'єктів цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ					1 417	1 417			
3	Кількість інших об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ					3	3		1	1
4	кількість закладів, в яких плануються проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	8		8		5	5		5	5
5	кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	13		13		21	21		6	6
6	площа об'єктів, що плануються відремонтувати	м.кв.	Звітність установ	6 420,8		6 420,8		32 677	32 677		22 212,63	22 212,63
7	Кількість об'єктів, на яких плануються відремонтувати протипожежні сигналізації	од.	Звітність установ								2	2
8	Кількість інших об'єктів, які плануються відремонтувати	од.	Звітність установ								1	1
	ефективності											
1	- приміщень	грн.	Розрахунок					21 752,97	21 752,97			
2	- об'єктів цивільного захисту	грн.	Розрахунок					41 501,96	41 501,96			
3	Середня вартість ремонту інших об'єктів	грн.	Розрахунок					90 000 000	90 000 000		6 352 900	6 352 900
4	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	Розрахунок	865 689,11		865 689,11		48 038 687,1	48 038 687,1		41 504 641,8	41 504 641,8
5	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн.	Розрахунок	1 752,73		1 752,73		30 872,06	30 872,06		17 869,82	17 869,82
6	Середня вартість ремонту одного об'єкту мережі протипожежної сигналізації ;	грн.	Розрахунок								2 389 120	2 389 120
	якості											
1	рівень погашення заборгованості за минулі роки	відс.	Розрахунок					100	100			
2	питома вага об'єктів, які плануються відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	18,06		18,06		15,44	15,44		10,71	10,71
3	питома вага площі, яку плануються відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	7,13		7,13		11,57	11,57		8,83	8,83
Завдання 6	2.Здійснення заходів щодо раннього виявлення та лікування туберкульозу											
	затрат											
1	обсяг видатків на діагностику та виявлення туберкульозу у дорослих та дітей: туберкулінодіагностика та ФЛГ	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 506,63		4 506,63						
	продукту											
1	кількість осіб, які потребують проведення діагностики туберкульозу	осіб	Статистичні дані	11 201		11 201						
	ефективності											
1	середній розмір витрат на проведення проведення діагностики туберкульозу на 1 особу	грн.	Розрахунок	0,402		0,402						
	якості											
1	рівень охоплення осіб діагностикою туберкульозу	відс.	Розрахунок	100		100						
Завдання 7	Своєчасне виявлення та профілактика захворювань											
	затрат											
1	обсяг видатків на проведення експертизи результатів скринінгу раку молочної залози	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				1 536 593		1 536 593	675 800		675 800
	продукту											
1	кількість результатів маммографії, які потребують повторного розгляду (проведення експертизи)	од.	Статистичні дані				15 220		15 220	28 800		28 800
	ефективності											
1	середня вартість проведення однієї експертизи результатів скринінгу	грн.	Розрахунок				100,96		100,96	23,47		23,47
	якості											
1	рівень охоплення дослідженнями жінок, які потребують повторного обстеження	відс.	Розрахунок				100		100	100		100
Завдання 8	4. Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на підтримку закладів охорони здоров'я шляхом забезпечення пільговими медикаментами, відшкодуванням пільгових пенсій, дитячим харчуванням, тощо.											

	затрат											
1	Обсяг видатків на:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	25 338 976,81		25 338 976,81	34 168 296		34 168 296			
2	забезпечення безкоштовними ліками (постанова КМУ 1303) для фінансування закладами охорони здоров'я вторинного та третинного рівня	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	13 358 879,71		13 358 879,71	20 634 530		20 634 530			
3	відшкодування витрат закладам охорони здоров'я вторинного та третинного рівня надання медичної допомоги на виплату та доставку працівникам пенсій, призначених на пільгових умовах	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	11 980 097,1		11 980 097,1	13 533 766		13 533 766			
ефективності												
1	середні витрати на один заклад охорони здоров'я для забезпечення населення безкоштовними ліками (постанова КМУ 1303)	грн.	Розрахунок	4 452 959,903		4 452 959,903	6 878 176,667		6 878 176,667			
2	середні витрати на один заклад охорони здоров'я вторинного і третинного рівня, якому передбачено видатки на відшкодування медичним працівникам пенсій за віком на пільгових умовах	грн.	Розрахунок	855 721,221		855 721,221	1 127 813,83		1 127 813,83			
якості												
1	показник забезпечення ресурсом для відшкодування безкоштовних ліків	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
2	рівень охоплення закладів охорони здоров'я вторинного і третинного рівня на виплату та доставку працівникам пенсій, призначених на пільгових умовах	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
Завдання 9 Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці												
	затрат											
1	Обсяг видатків на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці, в т.ч.:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						253 698 278			253 698 278
2	на забезпечення закладів охорони здоров'я при амбулаторному лікуванні відповідно до постанови КМУ від 17.08.1998 №1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань" лікарськими засобами, що не ввійшли до програми "Доступні ліки"	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						20 634 530			20 634 530
3	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						233 063 748			233 063 748
4	- лікарям (крім лікарів-інтернів), у тому числі професіоналам з вищою не медичною освітою, професіоналам у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						83 416 980			83 416 980
5	-фахівцям з базовою медичною освітою та працівникам, що прирівняні за оплатою праці до них	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						104 959 800			104 959 800
6	-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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						44 686 968			44 686 968
продукту												
1	Кількість закладів, що отримують відшкодування витрат на безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів	осіб	Статистичні дані						3			3
2	Кількість лікарів (крім лікарів-інтернів) у тому числі професіоналів з вищою не медичною освітою, професіоналів у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я	осіб	Звітність установ						1 150			1 150
3	Кількість фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою та працівників, що прирівняні за оплатою праці до них	осіб	Звітність установ						1 809			1 809
4	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	осіб	Звітність установ						1 541			1 541
ефективності												
1	Середні витрати на відшкодування закладу охорони здоров'я безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування	грн.	Розрахунок						6 878 176,67			6 878 176,67
2	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря (крім лікарів-інтернів), професіонала з вищою не медичною освітою, професіонала у галузі охорони здоров'я у закладах охорони здоров'я	грн.	Розрахунок						5 000			5 000
3	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного фахівця з базовою та неповною медичною освітою та працівника, що прирівняний за оплатою праці до них	грн.	Розрахунок						4 000			4 000
4	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного молодшого спеціаліста з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства	грн.	Розрахунок						2 000			2 000
якості												
1	Динаміка кількості закладів охорони здоров'я, що забезпечуються лікарськими засобами у порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок						100			100
2	Відсоток охоплення медичного персоналу для надання щомісячної безповоротної фінансової допомоги	відс.	Розрахунок						100			100
Завдання 10 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		185 123 814,29	262 929 090		262 929 090			
2	лікарям та професіоналам, що привірені за оплатою праці до лікарів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		65 038 041	113 687 622		113 687 622			
3	фахівцям з базовою медичною освітою та працівникам, що привірені за оплатою праці до них	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		83 885 913	49 672 176		49 672 176			
4	молодшому медичному персоналу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		36 199 859,58	99 569 292		99 569 292			
продукту											
1	кількість лікарів та професіоналів, що привірені за оплатою праці до лікарів	осіб	Статистичні дані	1 087	1 087	1 505		1 505			
2	кількість фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою та працівників, що привірені за оплатою праці до них	осіб	Статистичні дані	1 688	1 688	2 148		2 148			
3	кількість осіб молодшого медичного персоналу	осіб	Статистичні дані	1 417	1 417	1 877		1 877			
ефективності											
1	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря та професіонала, що привірений за оплатою праці до лікарів	грн.	Розрахунок	4 125,14	4 125,14	4 520,86		4 520,86			
2	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного фахівця з базовою та неповною медичною освітою та працівника, що привірений за оплатою праці до них	грн.	Розрахунок	3 430,58	3 430,58	3 616,69		3 616,69			
3	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника молодшого медичного персоналу	грн.	Розрахунок	1 767,3	1 767,3	1 808,35		1 808,35			
якості											
1	відсоток охоплення медичного персоналу для надання щомісячної безповоротної фінансової допомоги	відс.	Розрахунок	100	100	100		100			

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)									
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги.								
	затрат								
1	обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги та амбулаторно-поліклінічної допомоги	грн.	Рішення	8 439 526,56		8 439 526,56	8 929 019,1		8 929 019,1
	продукту								
1	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Звітність установ	7 490		7 490	7 924,42		7 924,42
Завдання 2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	295 504 442,32		295 504 442,32	312 643 699,975		312 643 699,975
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	191 314 706,37		191 314 706,37	202 410 959,339		202 410 959,339
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	13 318 273,95		13 318 273,95	14 090 733,839		14 090 733,839
4	електроенергії	грн.	звітність установ	82 971 026,05		82 971 026,05	87 783 345,561		87 783 345,561
5	природного газу	грн.	Звітність установ	5 884 336,6		5 884 336,6	6 225 628,123		6 225 628,123
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	2 016 099,35		2 016 099,35	2 133 033,112		2 133 033,112
7	загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	363 540,89		363 540,89	363 540,89		363 540,89
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	311 776,84		311 776,84	311 776,84		311 776,84
	продукту								
1	теплостачання	тис.Гкал	звітність установ	49,17		49,17	49,17		49,17
2	водопостачання	тис.куб.м	звітність установ	363,947		363,947	363,947		363,947
3	електроенергії	тис.кВт.год	звітність установ	10 136,341		10 136,341	10 136,341		10 136,341
4	природного газу	тис.куб.м	звітність установ	743,775		743,775	743,775		743,775
	ефективності								
1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,158		0,158	0,158		0,158
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,001		1,001	1,001		1,001
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	27,882		27,882	27,882		27,882
4	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	2,046		2,046	2,046		2,046
	якості								
1	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
4	- природного газу	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	2 955 044,423		2 955 044,423	3 126 436,999		3 126 436,999
Завдання 3	Свочасне виявлення та профілактика захворювань								

	затрат										
1	обсяг видатків на проведення експертизи результатів скринінгу раку молочної залози	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	723 106		723 106					
	продукту										
1	кількість результатів мамографії, які потребують повторного розгляду (проведення експертизи)	од.	Статистичні дані	30 816		30 816					
	ефективності										
1	середня вартість проведення однієї експертизи результатів скринінгу	грн.	Розрахунок	25,113		25,113					
	якості										
1	рівень охоплення дослідженнями жінок, які потребують повторного обстеження	відс.	Розрахунок	107		107					
Завдання 4	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці										
	затрат										
1	Обсяг видатків на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці, в т.ч.:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	271 457 157,46		271 457 157,46					
2	на забезпечення закладів охорони здоров'я при амбулаторному лікуванні відповідно до постанови КМУ від 17.08.1998 №1303 "Про впровадження безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань" лікарськими засобами, що не ввійшли до програми "Доступні ліки"	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	22 078 947,1		22 078 947,1					
3	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	233 063 748		233 063 748					
4	- лікарям (крім лікарів-інтернів), у тому числі професіоналам з вищою не медичною освітою, професіоналам у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	83 416 980		83 416 980					
5	-фахівцям з базовою медичною освітою та працівникам, що прирівнені за оплатою праці до них	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	104 959 800		104 959 800					
6	-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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	44 686 968		44 686 968					
	продукту										
1	Кількість закладів, що отримують відшкодування витрат на безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів	осіб	Статистичні дані	3		3					
2	Кількість лікарів (крім лікарів-інтернів) у тому числі професіоналів з вищою не медичною освітою, професіоналів у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я	осіб	Звітність установ	1 150		1 150					
3	Кількість фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою та працівників, що прирівняні за оплатою праці до них	осіб	Звітність установ	1 809		1 809					
4	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	осіб	Звітність установ	1 541		1 541					
	ефективності										
1	Середні витрати на відшкодування закладу охорони здоров'я безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування	грн.	Розрахунок	7 359 649,037		7 359 649,037					
2	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря (крім лікарів-інтернів), професіонала з вищою не медичною освітою, професіонала у галузі охорони здоров'я у закладах охорони здоров'я	грн.	Розрахунок	5 000		5 000					
3	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного фахівця з базовою та неповною медичною освітою та працівника, що прирівняні за оплатою праці до них	грн.	Розрахунок	4 000		4 000					
4	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного молодшого спеціаліста з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства	грн.	Розрахунок	2 000		2 000					
	якості										
1	Динаміка кількості закладів охорони здоров'я, що забезпечуються лікарськими засобами у порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100					
2	Відсоток охоплення медичного персоналу для надання щомісячної безповоротної фінансової допомоги	відс.	Розрахунок	100		100					

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік			2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.01.2024	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х		х	х		х		х		х	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова програма "Здоров'я киян" на 2020-2023 роки		225 816 279	8 192 724	234 009 003	304 862 632	1 089 104 429	1 393 967 061			
2	Міська цільова програма "Громадське здоров'я на 2022-2025 роки"		4 507		4 507	1 536 593		1 536 593	675 800		675 800
	УСЬОГО		225 820 785	8 192 724	234 013 510	306 399 225	1 089 104 429	1 395 503 654	675 800		675 800

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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"		723 106		723 106			
	УСЬОГО		723 106		723 106			

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		посилання на пункт розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ		6 352 900					6 352 900											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №17" ЗА АДРЕСОЮ: М.КИЇВ, ПРОВОЛОК ЛАБОРАТОРНИЙ, 14, КОРПУС №1	01.01.2024 - 31.12.2024	6 352 900					6 352 900	100,0									Експертний звіт № 41210 від 02.03.2023	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП		2 623 500					2 523 500											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП ТА ПРИМІЩЕНЬ ЩОДО ОБЛАШТУВАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПНОСТІ ДЛЯ МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ КОРПУСІВ "КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №17" ЗА АДРЕСОЮ: М.КИЇВ, ПРОВОЛОК ЛАБОРАТОРНИЙ, 14, 16, 18, 20"	01.01.2024 - 31.12.2024	2 623 500					2 523 500	100,0									Експертний звіт №309-664-21/КШ від 17.08.2021	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		860 759 915			270 000 000		246 507 351											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 1,2,3 ПОВЕРХІВ, ПІДВАЛУ КНП "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР НЕФРОЛОГІЇ ТА ДІАЛІЗУ" ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ.ЗАПОРОЖЖА, 26	01.01.2020 - 31.12.2025	786 575 795			250 000 000	32,0	192 323 231	64,0									Експертний звіт № 314-К/23-РБК/ЕЗ від 04.10.2023	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ 11-ГО ПОВЕРХУ ГОЛОВНОГО КОРПУСУ КНП "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ" ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ФЕДОРА МАКСИМЕНКА, 26 У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	01.01.2023 - 31.12.2024	74 184 120			20 000 000	27,0	54 184 120	100,0									Експертний звіт від 02.08.2023 № 229-К/23-РБК/ЕЗ	
ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ		4 778 240					4 778 240											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМИ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ, СИСТЕМИ ОПОВІЩЕННЯ ПРО ПОЖЕЖУ ТА УПРАВЛІННЯ ЕВАКУАЦІЄЮ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖЕЖІ ПО ОБ'ЄКТУ: ЛІКУВАЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНОЇ БУДІВЛІ ТА БУДІВЛІ ВОДОЛІКАРНІ ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. МИРОПІЛЬСЬКА, 8	01.01.2024 - 31.12.2024	2 217 800					2 217 800	100,0									Експертний звіт від 16.12.2021 № 474/12/21	

КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМИ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ (СПС), СИСТЕМИ ОПОВІЩАННЯ ПРО ПОЖЕЖУ ТА УПРАВЛІННЯ ЕВАКУЮВАННЯМ ЛЮДЕЙ (СО) НА ОБ'ЄКТАХ ЛІКУВАЛЬНИЙ КОРПУС №2 КНП "КМКЦ" ЩО РОЗТАШОВАНИЙ ЗА АДРЕСОЮ: м.КИЇВ, вул. РЕЙТАРСЬКА,22	01.01.2024 - 31.12.2024	2 560 440				2 560 440	100,0									Експертний звіт від 23.11.2022 № 177/10/22	
УСЬОГО		874 514 555			270 000 000	260 161 991											

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	274 438	274 212	3 946 785	3 946 785				4 220 997
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	590 121 042	418 566 034						418 566 034
	УСЬОГО	590 395 480	418 840 246	3 946 785	3 946 785				422 787 031

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		3 946 785	3 946 785		-3 946 785					
2282	2710__пенсії і доп_2282										
2282	2271__тепл_2282										
2282	2275__ін посл_2282										
2282	2120__Н ЗП_2282		742 959	742 959		-742 959					
2282	2111__ЗП_2282		3 203 826	3 203 826		-3 203 826					

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	553 702 398				553 702 398	538 433 862				538 433 862
2610	2210_Предмети, матеріали, обладнання та інвентар_2610	76 250				76 250					
2610	2230_Продукти харчування_2610	239 695				239 695					
2610	2240_Оплата послуг (крім комунальних)_2610	382 950				382 950					
2610	2275_Оплата інших енергоносіїв_2610	2 477 405				2 477 405	1 884 205				1 884 205
2610	2120_Нарахування на заробітну плату_2610	2 605 115				2 605 115	822 908				822 908
2610	2220_Медикаменти та перев'язувальні матеріали_2610	3 788 920				3 788 920	4 000 000				4 000 000
2610	2274_Оплата природного газу_2610	4 031 187				4 031 187	5 499 380				5 499 380
2610	2111_Заробітна плата_2610	10 747 713				10 747 713	3 740 300				3 740 300
2610	2272_Оплата водопостачання і водовідведення_2610	13 300 519				13 300 519	12 446 985				12 446 985
2610	2710_Виплата пенсій і допомоги_2610	13 583 766				13 583 766					
2610	2273_Оплата електроенергії_2610	71 721 756				71 721 756	77 543 015				77 543 015
2610	2271_Оплата тепlopостачання_2610	147 233 502				147 233 502	178 798 791				178 798 791
2610	2730_Інші виплати населенню_2610	283 513 620				283 513 620	253 698 278				253 698 278
	УСЬОГО	553 702 398	3 946 785	3 946 785		549 755 613	538 433 862				538 433 862

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 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. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	274 438	274 212					
2282	2111_ЗП_2282							
2282	2120_Н ЗП_2282							
2282	2275_ін посл_2282	1 750	1 750					
2282	2710_пенсії і доп_2282	21 400	21 175					
2282	2271_тепл_2282	251 288	251 287					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	590 121 042	418 566 034	413 850	41 279			
2610	2275_Оплата інших енергоносіїв_2610	1 912 362	1 561 908					
2610	2210_Предмети, матеріали, обладнання та інвентар_2610	2 150 661	13 000					
2610	2220_Медикаменти та перев'язувальні матеріали_2610	4 535 403	3 047 374					
2610	2230_Продукти харчування_2610	5 063 667	216 825					
2610	2274_Оплата природного газу_2610	5 595 693	2 422 584	413 850	41 279		попередня оплата природного газу	погашення по мірі постачання послуги
2610	2710_Виплата пенсій і допомоги_2610	12 840 960	11 958 922					
2610	2240_Оплата послуг (крім комунальних)_2610	13 981 054	10 843 204					
2610	2272_Оплата водопостачання і водовідведення_2610	15 095 909	9 085 232					
2610	2120_Нарахування на заробітну плату_2610	17 627 130	5 638 493					
2610	2273_Оплата електроенергії_2610	59 974 146	49 182 240					
2610	2111_Заробітна плата_2610	77 197 855	25 717 829					
2610	2271_Оплата тепlopостачання_2610	126 309 562	100 395 729					
2610	2730_Інші виплати населенню_2610	247 836 640	198 482 694					
	УСЬОГО	590 395 480	418 840 246	413 850	41 279			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

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

Заступник директора Департаменту -
начальник управління економіки

02012906_39

15.11.2023 10:35:50

Бюджетний запит 000034340 від 19.10.2023
11:59:18

(підпис)

Валентина ГІНЗБУРГ

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Дмитро КУЦОПАЛ

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

1. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

02012906
(код за ЄДРПОУ)

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

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

02012906
(код за ЄДРПОУ)

3. 0712020
(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

2020
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0732
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

Спеціалізована стаціонарна медична
допомога населенню
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	274 212				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	418 566 034	553 702 398	538 433 862		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 253 958	1 089 104 429	260 161 991	91 961 396	Для поліпшення матеріально-технічного забезпечення та надання якісної медичної допомоги по капітальним ремонтам 2 додаткових об'єктів, згідно експертним звітам, дефектним актам, тощо
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 1,2,3 ПОВЕРХІВ, ПІДВАЛУ КНП "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР НЕФРОЛОГІЇ ТА ДІАЛІЗУ" ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ.П.ЗАПОРОЖЦЯ,26		250 000 000	192 323 231	41 964 667	Виділення додаткових коштів надасть можливість продовжити капітальний ремонт по об'єкту що в свою чергу створить максимально комфортних умов для персоналу та пацієнтів центру.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДИТЯЧОГО ВІДДІЛЕННЯ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО КЛІНІЧНОГО ОНКОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ, ВУЛ. ВЕРХОВИННА,69 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА				33 068 275	Нагальна потреба для завершення раніше розпочатих робіт дитячого відділення при наявному експертному звіті
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КОРПУСУ №4 ТЕРИТОРІАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯ "САНАТОРНОГО ЛІКУВАННЯ" У МІСТІ КИЄВІ ПО ВУЛ.МИКОЛИ ЮНКЕРОВА, 28				2 398 054	Для приведення в належний технічний стан корпусу та забезпечення комфортного перебування дітей, що знаходяться на реабілітаційному лікуванні

	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦІЇ КОРПУСІВ №2,3,4 КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №17 ЗА АДРЕСОЮ: М.КИЇВ, ПРОВ.ЛАБОРАТОРНИЙ,16,18,20				3 057 400	Забезпечення дотримання санітарних норм; приведення приточно-витяжної вентиляції до затверджених норм
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМИ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ ТА СИСТЕМИ ОПОВІЩЕННЯ КНП "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "АКАДЕМІЯ ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ" М.КИЇВ, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ,121, КОРПУС 7				2 400 000	Нагальна потреба в проведенні капітального ремонту протипожежного захисту будівлі закладу охорони здоров'я для запобігання аварійних ситуацій
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ ЛІКУВАЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНОЇ БУДІВЛІ ТА БУДІВЛІ ВОДОЛІКАРНІ ЗА АДРЕСОЮ М.КИЇВ, ВУЛ. МИРОПІЛЬСЬКА,8				9 073 000	Необхідність проведення ремонту фасаду з утепленням викликана потребою впровадження заходів з енергозбереження та створенням нормальних умов для перебування пацієнтів у стаціонарних відділеннях. Вт.ч. в обсяги ремонту включено заміну вхідних груп з умовою створення безбар'єрного доступу до лікувального закладу.
ВСЬОГО		430 094 205	1 642 806 827	798 595 853	91 961 396	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Проведення капітального ремонту.				
	затрат				
1	обсяг видатків на капітальний ремонт, з них:	грн.	Звітність установ	260 161 991	352 123 387
2	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	443 688,09	85 678,67
3	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ	99	99
4	- приміщень	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		324 060 793
5	- мережі протипожежних сигналізацій	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 778 240	7 178 240
6	- інших об'єктів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		20 881 354
	продукту				
1	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Звітність установ	6	12
2	метраж приміщень	м.кв.	Звітність установ		30 719,05
3	Кількість об'єктів, на яких планується відремонтувати протипожежні сигналізації	од.	Звітність установ	2	3
4	Кількість інших об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1	4
5	Середня вартість ремонту одного об'єкту мережі протипожежної сигналізації :	грн.	Розрахунок	2 389 120	2 392 746,7
	ефективності				
1	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн.	Розрахунок	17 869,82	10 549 180,2
2	Середня вартість ремонту інших об'єктів	грн.	Розрахунок		5 220 338,5
	якості				
1	питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	10,71	12,12

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми.

071202 Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню

0

Не виділення додаткових коштів по об'єктам може привести до аварійних ситуацій, які будуть становити небезпеку для відвідувачів та персоналу закладів, а також до порушення санітарно-епідеміологічних умов.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	559 809 770		317 809 525		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		29 039 346		23 750 582	Для поліпшення матеріально-технічного забезпечення та надання якісної медичної допомоги по капітальним ремонтам 2 додаткових об'єктів, згідно експертним з'aiтам, дефектним актам, тощо

	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ ДОРΟΣЛИХ № 2 В ЛІКУВАЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНОМУ КОРПУСІ (3-Й ПОВЕРХ), ВУЛ. МИРОПІЛЬСЬКА, 8				5 861 700	Капітальний ремонт відділення не проводився з моменту введення будівлі в експлуатацію. Проведення робіт дозволить створити належні умови перебування та догляду за хворими, в т.ч. для військовослужбовців, які проходять лікування в стаціонарному відділенні.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ СПАЛЬНОГО КОРПУСУ НА 240 МІСЦЬ ДИТЯЧОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО САНАТОРІУ "ЯЛИНКА" ЗА АДРЕСОЮ: ПУЩА-ВОДИЦЯ, 7-МА ЛІНІЯ, М.КИЇВ		6 115 916			Для приведення в належний технічний стан приміщень спального корпусу та забезпечення комфортного перебування дітей, що знаходяться на реабілітаційному лікуванні
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ СПАЛЬНОГО КОРПУСУ ТРИПОВЕРХОВОГО. ДИТЯЧИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ САНАТОРІЙ "ОРЛЯТКО" У СМТ. ВОРЗЕЛЬ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, ВУЛ. КУРПОРТНА, 19		16 814 930			Для приведення в належний технічний стан приміщень спального корпусу та забезпечення комфортного перебування дітей, що знаходяться на реабілітаційному лікуванні
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ ЛІКУВАЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНОГО КОРПУСУ (1-Й ПОВЕРХ), ВУЛ. МИРОПІЛЬСЬКА, 8		6 108 500			Реалізація ремонту фізіотерапевтичного відділення потрібна для належної фізіотерапевтичної допомоги, в т.ч. водолікарні, які включені до реабілітаційних заходів в рамках укладених пакетів з НСЗУ.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ (ТЕРМОСАНАЦІЯ) СПАЛЬНОГО КОРПУСУ НА 240 МІСЦЬ ДИТЯЧОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО САНАТОРІУ "ЯЛИНКА" ЗА АДРЕСОЮ: ПУЩА-ВОДИЦЯ, 7-МА ЛІНІЯ, М.КИЇВ				17 888 882	Для забезпечення енергозбереження будівлі та зменшення витрат енергоресурсів
УСЬОГО		559 809 770	29 039 346	317 809 525	23 750 582	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Проведення капітального ремонту.						
	затрат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт, з них:	грн.	Звітність установ		29 039 346		23 750 582
2	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		85 678,67		85 678,67
3	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ		99		99
4	- приміщень	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		29 039 346		5 861 700
5	- інших об'єктів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				17 888 882
	продукту						
1	метраж приміщень	м.кв.	Звітність установ		9 929,1		4 537,6
2	Кількість інших об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Звітність установ				1
	ефективності						
1	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн.	Розрахунок		2 924,67		1 291,8
2	Середня вартість ремонту інших об'єктів	грн.	Розрахунок				17 888 882

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

071202 Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню

0

Не виділення додаткових коштів по об'єктам може привести до аварійних ситуацій, які будуть становити небезпеку для відвідувачів та персоналу закладів, а також до порушення санітарно-епідеміологічних умов.

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

(підпис)

Валентина ГІНЗБУРГ

(прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту - начальник управління економіки

(підпис)

Дмитро КУЦОПАЛ

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02012906

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

071

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

02012906

(код за ЄДРПОУ)

3.

0712030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2030

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0733

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим

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

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 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

Забезпечення щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки

Своєчасне виявлення та профілактика захворювань

Проведення капітального ремонту.

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

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Постанова КМУ від 28.02.2002 року №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ"; Рішення сесії Київської міської ради від 29.12.2011 № 1100/7336 «Про бюджет міста Києва на 2012 рік» (із змінами та доповненнями від 20.09.2012 року №3/8287), наказ МФУ від 09.07.2010 №679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", 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 03.10.2023 № 054-1-3-08/1785 "Про заповнення форм бюджетних запитів до проєкту бюджету міста Києва на 2024 рік", від 13.10.2023 №054-3-1-08/1903

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	107 769 341	X	X	107 769 341	126 957 167	X	X	126 957 167	151 970 138	X	X	151 970 138
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	916 368	916 368	916 368	X	34 985 256	34 985 256	34 985 256	X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		916 368	916 368	916 368		34 985 256	34 985 256	34 985 256				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	107 769 341	916 368	916 368	108 685 709	126 957 167	34 985 256	34 985 256	161 942 423	151 970 138			151 970 138

Аркуш 1 з 9

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	156 611 943	X	X	156 611 943	74 066 625	X	X	74 066 625
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	29 000 000	29 000 000	29 000 000	X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		29 000 000	29 000 000	29 000 000				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	156 611 943	29 000 000	29 000 000	185 611 943	74 066 625			74 066 625

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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)	107 769 341			107 769 341	126 957 167			126 957 167	151 970 138			151 970 138
2610	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 404 029			1 404 029	165 070			165 070	885 085			885 085
2610	Оплата теплопостачання	22 814 098			22 814 098	26 755 561			26 755 561	40 752 403			40 752 403
2610	Оплата водопостачання та водовідведення	2 582 355			2 582 355	3 028 892			3 028 892	2 589 685			2 589 685
2610	Оплата електроенергії	12 552 451			12 552 451	18 725 998			18 725 998	21 284 695			21 284 695
2610	Оплата природного газу	120			120								
2610	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	563 873			563 873	727 466			727 466	799 630			799 630
2610	Інші виплати населенню	67 852 415			67 852 415	77 554 180			77 554 180	85 658 640			85 658 640
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		916 368	916 368	916 368		34 985 256	34 985 256	34 985 256				
3210	Капітальний ремонт інших об'єктів		916 368	916 368	916 368		34 985 256	34 985 256	34 985 256				
	УСЬОГО	107 769 341	916 368	916 368	108 685 709	126 957 167	34 985 256	34 985 256	161 942 423	151 970 138			151 970 138

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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)	156 611 943			156 611 943	74 066 625			74 066 625
2610	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	947 041			947 041				
2610	Оплата теплопостачання	43 605 071			43 605 071	46 134 165			46 134 165
2610	Оплата водопостачання та водовідведення	2 770 963			2 770 963	2 931 679			2 931 679
2610	Оплата електроенергії	22 774 624			22 774 624	24 095 552			24 095 552
2610	Оплата природного газу								
2610	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	855 604			855 604	905 229			905 229
2610	Інші виплати населенню	85 658 640			85 658 640				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		29 000 000	29 000 000	29 000 000				
3210	Капітальний ремонт інших об'єктів		29 000 000	29 000 000	29 000 000				
	УСЬОГО	156 611 943	29 000 000	29 000 000	185 611 943	74 066 625			74 066 625

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	38 512 896			38 512 896	49 237 917			49 237 917	65 426 413			65 426 413
2	Проведення капітального ремонту.		916 368	916 368	916 368		18 000 000	18 000 000	18 000 000				
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"	67 852 415			67 852 415	77 554 180			77 554 180				
4	Своєчасне виявлення та профілактика захворювань	1 404 029			1 404 029	165 070			165 070	885 085			885 085
5	Погашення заборгованості минулих років						16 985 256	16 985 256	16 985 256				
6	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці									85 658 640			85 658 640
	УСЬОГО	107 769 341	916 368	916 368	108 685 709	126 957 167	34 985 256	34 985 256	161 942 423	151 970 138			151 970 138

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	70 006 262			70 006 262	74 066 625			74 066 625
2	Проведення капітального ремонту.		29 000 000	29 000 000	29 000 000				
3	Своєчасне виявлення та профілактика захворювань	947 041			947 041				
4	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці	85 658 640			85 658 640				
	УСЬОГО	156 611 943	29 000 000	29 000 000	185 611 943	74 066 625			74 066 625

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	2. Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	38 512 896,38		38 512 896,38	49 237 917		49 237 917	65 426 413		65 426 413
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	22 814 098,18		22 814 098,18	26 755 561		26 755 561	40 752 403		40 752 403
3	водостачання	грн.	Звітність установ	2 582 354,58		2 582 354,58	3 028 892		3 028 892	2 585 685		2 585 685
4	електроенергії	грн.	звітність установ	12 552 450,63		12 552 450,63	18 725 998		18 725 998	21 284 695		21 284 695
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	563 872,51		563 872,51	727 466		727 466	799 630		799 630
6	природного газу	грн.	Звітність установ	120,48		120,48						
7	загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	95 175		95 175	95 175		95 175	95 586,2		95 586,2
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	82 008		82 008	82 008		82 008	83 877,24		83 877,24
	продукту											
1	теплостачання	тис.Гкал	звітність установ	10,48		10,48	9,79		9,79	11,26		11,26
2	водопостачання	тис.куб.м	звітність установ	83,54		83,54	99,69		99,69	75,722		75,722
3	електроенергії	тис.кВт.год	звітність установ	2 679,23		2 679,23	3 150,53		3 150,53	2 782,313		2 782,313
4	природного газу	тис.куб.м	звітність установ	0,026		0,026						
	ефективності											
1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,128		0,128	0,119		0,119	0,134		0,134
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,878		0,878	1,047		1,047	0,792		0,792
3	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	28,15		28,15	33,103		33,103	29,108		29,108
	якості											
1	- теплостачання	відс.	Розрахунок				1		1	1		1

2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	29,68		29,68	1		1	1		1
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	30,004		30,004	1		1	1		1
4	- природного газу	відс.	Розрахунок	78,333		78,333						
5	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	6 470,977		6 470,977	492 379,17		492 379,17	654 264,13		654 264,13
Завдання 2 Проведення капітального ремонту.												
затрат												
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт, з них:	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМДА		916 367,68	916 367,68			18 000 000	18 000 000		
2	- приміщень	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМДА						10 000 000	10 000 000		
3	- об'єктів цивільного захисту	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМДА						8 000 000	8 000 000		
4	обсяг видатків на погашення заборгованості минулих років	грн.	Звітність установ						16 985 256	16 985 256		
5	Загальна площа приміщень закладів	м.кв.	Звітність установ		95 175	95 175			95 175	95 175		
6	Площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		44 682,87	44 682,87			50 287,6	50 287,6		
7	Кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ		17	17			18	18		
продукту												
1	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ		2	2			2	2		
2	Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Звітність установ		3	3			2	2		
3	Площа об'єктів, що планується відремонтувати:	м.кв.	Звітність установ		1 853,27	1 853,27			737,7	737,7		
4	- метраж приміщень	м.кв.	Звітність установ						452,8	452,8		
5	- метраж об'єктів цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ						284,9	284,9		
ефективності												
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	Розрахунок		305 455,89	305 455,89			9 000 000	9 000 000		
2	Середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн.	Розрахунок		494,46	494,46			24 400,16	24 400,16		
3	- приміщень	грн.	Розрахунок						22 084,81	22 084,81		
4	- об'єктів цивільного захисту	грн.	Розрахунок						28 080,03	28 080,03		
якості												
1	Питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		17,65	17,65			11,11	11,11		
2	Питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		4,15	4,15			1,47	1,47		
3	рівень погашення заборгованості за минулі роки	відс.	Розрахунок						100	100		
Завдання 3 2. Забезпечення щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"												
затрат												
1	Обсяг видатків на виплату щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці, в т.ч.:	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМДА	67 852 415,24		67 852 415,24	77 554 180		77 554 180			
2	лікарям та професіоналам, що прирівнені за оплатою праці до лікарів	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМДА	25 077 929		25 077 929						
3	фахівцям з базовою медичною освітою та працівникам, що прирівнені за оплатою праці до них	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМДА	32 234 951		32 234 951						
4	молодшому медичному персоналу	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМДА	10 539 536		10 539 536	11 970 640		11 970 640			
5	лікарям (крім лікарів-інтернів), у тому числі професіоналам з вищою неметичною освітою, професіоналам у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я	грн.					28 920 100		28 920 100			
6	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.					36 663 440		36 663 440			
продукту												
1	кількість лікарів та професіоналів, що прирівнені за оплатою праці до лікарів	осіб	Статистичні дані	420		420						
2	кількість фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою та працівників, що прирівняні за оплатою праці до них	осіб	Статистичні дані	636		636						
3	кількість осіб молодшого медичного персоналу	осіб	Статистичні дані	417		417	446		446			
4	кількість лікарів (крім лікарів-інтернів) у тому числі професіоналів з вищою неметичною освітою, професіоналів у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я	осіб	Статистичні дані				431		431			
5	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	осіб	Статистичні дані				683		683			
ефективності												
1	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря та професіонала, що прирівнений за оплатою праці до лікарів	грн.	Розрахунок	4 088,63		4 088,63						
2	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного фахівця з базовою та неповною медичною освітою та працівника, що прирівняний за оплатою праці до них	грн.	Розрахунок	3 470,56		3 470,56						
3	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника молодшого медичного персоналу	грн.	Розрахунок	1 730,77		1 730,77	1 833,3		1 833,3			

4	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря (крім лікарів-інтернів), професіонала з вищою немідиною освітою, професіонала у галузі охорони здоров'я у закладах охорони здоров'я	грн.	Розрахунок				4 583,3		4 583,3		
5	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного молодшого спеціаліста з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівців з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства	грн.	Розрахунок				3 666,7		3 666,7		
	якості										
1	відсоток охоплення медичного персоналу для надання щомісячної безповоротної фінансової допомоги	відс.	Розрахунок	100		100	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	1 404 029,39		1 404 029,39	165 070		165 070	885 085	885 085
	продукту										
1	кількість лабораторних обстежень жінок на рак шийки матки	од.	Статистичні дані	107 162		107 162	120 000		120 000	170 000	170 000
	ефективності										
1	середні витрати на одне обстеження на рак шийки матки	грн.	Розрахунок	13,102		13,102	1,376		1,376	5,206	5,206
	якості										
1	частка виявлених осіб з підозрою на рак шийки матки з числа обстежених	відс.	Розрахунок	0,12		0,12	15		15	1	1
Завдання 5	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці										
	затрат										
1	Обсяг видатків на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці, в т.ч.:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						85 658 640		85 658 640
2	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						85 658 640		85 658 640
3	- лікарям (крім лікарів-інтернів), у тому числі професіоналам з вищою немідиною освітою, професіоналам у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						31 549 200		31 549 200
4	-фахівцям з базовою медичною освітою та працівникам, що прирівнені за оплатою праці до них	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						40 816 320		40 816 320
5	-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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						13 293 120		13 293 120
	продукту										
1	Кількість лікарів (крім лікарів-інтернів) у тому числі професіоналів з вищою немідиною освітою, професіоналів у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я	осіб	Звітність установ						431		431
2	Кількість фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою та працівників, що прирівняні за оплатою праці до них	осіб	Звітність установ						697		697
3	Кількість молодших спеціалістів з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівців з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства	осіб	Звітність установ						454		454
	ефективності										
1	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря (крім лікарів-інтернів), професіонала з вищою немідиною освітою, професіонала у галузі охорони здоров'я у закладах охорони здоров'я	грн.	Розрахунок						5 000		5 000
2	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного фахівця з базовою та неповною медичною освітою та працівника, що прирівняний за оплатою праці до них	грн.	Розрахунок						4 000		4 000
3	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного молодшого спеціаліста з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівців з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства	грн.	Розрахунок						2 000		2 000
	якості										
1	Відсоток охоплення медичного персоналу для надання щомісячної безповоротної фінансової допомоги	відс.	Розрахунок						100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	2. Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	70 006 261,91		70 006 261,91	74 066 625,101		74 066 625,101
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	43 605 071,21		43 605 071,21	46 134 165,34		46 134 165,34
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	2 766 682,95		2 766 682,95	2 927 150,561		2 927 150,561

4	електроенергії	грн.	звітність установ	22 774 623,65		22 774 623,65	24 095 551,822		24 095 551,822
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	855 604,1		855 604,1	905 229,138		905 229,138
6	загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	95 586,2		95 586,2	95 586,2		95 586,2
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	83 877,24		83 877,24	83 877,24		83 877,24
продукту									
1	теплостачання	тис.Гкал	звітність установ	11,26		11,26	11,26		11,26
2	водопостачання	тис.куб.м	звітність установ	75,722		75,722	75,722		75,722
3	електроенергії	тис.кВт.год	звітність установ	2 782,313		2 782,313	2 782,313		2 782,313
ефективності									
1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,134		0,134	0,134		0,134
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,792		0,792	0,792		0,792
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	29,108		29,108	29,108		29,108
якості									
1	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	700 062,619		700 062,619	740 666,251		740 666,251
Завдання 2 Проведення капітального ремонту.									
затрат									
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт, з них:	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМДА		29 000 000	29 000 000			
2	Загальна площа приміщень закладів	м.кв.	Звітність установ		95 586,2	95 586,2			
3	Площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		10 406,82	10 406,82			
4	Кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ		8	8			
продукту									
1	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ		1	1			
2	Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1	1			
3	- метраж будівель	м.кв.	Звітність установ		1 837,02	1 837,02			
4	Площа об'єктів, що планується відремонтувати:	м.кв.	Звітність установ		1 837,02	1 837,02			
ефективності									
1	Середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн.	Розрахунок		15 786,436	15 786,436			
якості									
1	Питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		12,5	12,5			
2	Питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		17,65	17,65			
Завдання 3 Своєчасне виявлення та профілактика захворювань									
затрат									
1	Обсяг видатків на діагностичне цитологічне обстеження жінок на рак шийки матки	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМДА	947 040,95		947 040,95			
продукту									
1	кількість лабораторних обстежень жінок на рак шийки матки	од.	Статистичні дані	170 000		170 000			
ефективності									
1	середні витрати на одне обстеження на рак шийки матки	грн.	Розрахунок	5,571		5,571			
якості									
1	частка виявлених осіб з підозрою на рак шийки матки з числа обстежених	відс.	Розрахунок	1,07		1,07			
Завдання 4 Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці									
затрат									
1	Обсяг видатків на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці, в т.ч.:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	85 658 640		85 658 640			
2	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	85 658 640		85 658 640			
3	- лікарям (крім лікарів-інтернів), у тому числі професіоналам з вищою медичною освітою, професіоналам у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	31 549 200		31 549 200			
4	-фахівцям з базовою медичною освітою та працівникам, що прирівнені за оплатою праці до них	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	40 816 320		40 816 320			
5	-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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	13 293 120		13 293 120			
продукту									
1	Кількість лікарів (крім лікарів-інтернів) у тому числі професіоналів з вищою медичною освітою, професіоналів у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я	осіб	Звітність установ	431		431			
2	Кількість фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою та працівників, що прирівняні за оплатою праці до них	осіб	Звітність установ	697		697			

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	осіб	Звітність установ	454	454			
ефективності								
1	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	5 000	5 000			
2	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного фахівця з базовою та неповною медичною освітою та працівника, що прирівняний за оплатою праці до них	грн.	Розрахунок	4 000	4 000			
3	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного молодшого спеціаліста з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства	грн.	Розрахунок	2 000	2 000			
якості								
1	Відсоток охоплення медичного персоналу для надання щомісячної безповоротної фінансової допомоги	відс.	Розрахунок	100	100			

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік			2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.01.2024	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х		Х	Х		Х		Х		Х	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х			Х	Х			Х		Х		Х	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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		67 852 415	151 058	68 003 473	77 554 180	34 985 256	112 539 436			
2	Міська цільова програма "Громадське здоров'я на 2022-2025 роки"		1 404 029		1 404 029	165 070		165 070	885 085		885 085
	УСЬОГО		69 256 445	151 058	69 407 502	77 719 250	34 985 256	112 704 506	885 085		885 085

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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"		947 041		947 041			
	УСЬОГО		947 041		947 041			

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛІ (КБП 2000)		59 882 600							29 000 000								
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НЕЖИТЛОВОГО БУДИНКУ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ПОЛОГОВОГО БУДИНКУ № 5 М. КИСЕВА ЗА АДРЕСОЮ: 03037, М. КИЇВ, ПРОСПЕКТ ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО, 2	01.01.2024 - 31.12.2025	59 882 600							29 000 000	100,0						Експертний звіт від 17.10.2022 № 423/е/22	
УСЬОГО		59 882 600							29 000 000								

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6–5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	136 314 428	107 769 341						107 769 341
	УСЬОГО	136 314 428	107 769 341						107 769 341

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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)	126 957 167				126 957 167	151 970 138				151 970 138
2610	2274_Оплата природного газу_2610										
2610	2220_Медикаменти та перев'язувальні матеріали_2610	165 070				165 070	885 085				885 085
2610	2275_Оплата інших енергоносіїв_2610	727 466				727 466	799 630				799 630
2610	2272_Оплата водопостачання і водовідведення_2610	3 028 892				3 028 892	2 589 685				2 589 685
2610	2273_Оплата електроенергії_2610	18 725 998				18 725 998	21 284 695				21 284 695
2610	2271_Оплата теплопостачання_2610	26 755 561				26 755 561	40 752 403				40 752 403
2610	2730_Інші виплати населенню_2610	77 554 180				77 554 180	85 658 640				85 658 640
	УСЬОГО	126 957 167				126 957 167	151 970 138				151 970 138

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 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. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	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)	136 314 428	107 769 341					
2610	2274_ Оплата природного газу_2610	2 238	120					
2610	2275_ Оплата інших енергоносіїв_2610	685 273	563 873					
2610	2220_ Медикаменти та перев'язувальні матеріали_2610	1 405 600	1 404 029					
2610	2272_ Оплата водопостачання і водовідведення_2610	3 669 120	2 582 355					
2610	2273_ Оплата електроенергії_2610	17 224 576	12 552 451					
2610	2271_ Оплата теплопостачання_2610	27 850 613	22 814 098					
2610	2730_ Інші виплати населенню_2610	85 477 008	67 852 415					
	УСЬОГО	136 314 428	107 769 341					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 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)

Дмитро КУЦОПАЛ

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

1. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

02012906
(код за ЄДРПОУ)

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

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

02012906
(код за ЄДРПОУ)

3. 0712030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

2030
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0733
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

Лікарсько-акушерська допомога
вагітним, породіллям та
новонародженим
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	107 769 341	126 957 167	151 970 138		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	916 368	34 985 256		64 891 308	Для поліпшення матеріально-технічного забезпечення та надання якісної медичної допомоги по капітальним ремонтам 2 додаткових об'єктів, згідно експертним звітам, дефектним актам, тощо
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (УТЕПЛЕННЯ) ФАСАДУ ГОЛОВНОГО КОРПУСУ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ПОЛОГОВОГО БУДИНКУ №6 ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ.ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ,26 А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА. КОРИГУВАННЯ				5 358 614	Для забезпечення енергозбереження будівлі та зменшення витрат енергоресурсів
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АВТОМАТИЧНОЇ СИСТЕМИ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ ТА СИСТЕМИ ОПОВІЩЕННЯ ПРО ПОЖЕЖУ В ГОЛОВНОМУ КОРПУСІ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК №3" ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЯ КУЧЕРА, 7				7 432 900	Нагальна потреба в проведенні капітального ремонту протипожежного захисту будівлі закладу охорони здоров'я для запобігання аварійних ситуацій
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХУ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ПОЛОГОВОГО БУДИНКУ № 6, ВУЛ.ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ, 26-А				6 765 176	Для забезпечення енергозбереження будівлі та зменшення витрат енергоресурсів

	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАМІНА 6 ЛІФТІВ В КИЇВСЬКОМУ МІСЬКОМУ ПОЛОГОВОМУ БУДИНКУ №2 НА ВУЛ.МОСТИЦЬКА 11, З НИХ 5 ПАСАЖИРСЬКІ ТА 1 ЛІКАРНЯНИЙ ГРУЗОПІД'ЄМНІСТЬ КОЖНОГО 500,0 КГ				3 165 605	Граничний термін експлуатації 6 ліфтів: 5 пасажирських та 1 лікарняного вантажопід'ємного ліфтів закінчився. Для поліпшення технічних показників та задля їх безпечної експлуатації.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗОВНІШНІХ СХОДОВИХ МАРШІВ ГАНКУ ГІНЕКОЛОГІЧНОГО ПРИЙМАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ПОЛОГОВОГО БУДИНКУ №6 ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. П. ЗАПОРОЖЦЯ, 26А У ДНІПРОВСЬКОМУ Р-НІ М. КИЄВА				479 302	Виділення додаткових коштів надасть можливість провести капітальний ремонт по об'єкту що в свою чергу створить максимально комфортних умов для персоналу та пацієнтів центру.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НЕЖИТЛОВОГО БУДИНКУ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ПОЛОГОВОГО БУДИНКУ № 5 ЗА АДРЕСОЮ: 03037, М. КИЇВ, ПРОСПЕКТ ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО, 2				30 882 600	Необхідність у виділенні додаткових коштів для проведення капітального ремонту нежитлової будівля, так як будівля та мережі знаходяться в незадовільному стані та потребують капітального ремонту
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМИ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ, СИСТЕМИ ПЕРЕДАВАННЯ ТРИВОЖНИХ СПОВІЩЕНЬ У КИЇВСЬКОМУ МІСЬКОМУ ПОЛОГОВОМУ БУДИНКУ №2 (ШИФР: ПБ1202/19-АПС,СО) ЗА АДРЕСОЮ: М.КИЇВ, ВУЛ.МОСТИЦЬКА,11				8 054 341	Нагальна потреба в проведенні капітального ремонту протипожежного захисту будівлі закладу охорони здоров'я для запобігання аварійних ситуацій
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ПОЛОГОВОГО БУДИНКУ № 6, ВУЛ.П.ЗАПОРОЖЦЯ, 26 А				2 752 770	Нагальна потреба в проведенні капітального ремонту протипожежного захисту будівлі закладу охорони здоров'я для запобігання аварійних ситуацій
ВСЬОГО		108 685 709	161 942 423	151 970 138	64 891 308	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Проведення капітального ремонту.				
	затрат				
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт, з них:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		64 891 308
2	- будівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		30 882 600
3	- ліфтів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 165 605
4	- мережі протипожежних сигналізацій	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		18 240 011
5	-інших об'єктів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		12 603 092
6	Кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ		8
7	Площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		10 406,82
	продукту				
1	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ		3
	Кількість об'єктів, які планується відремонтувати				
2		од.	Звітність установ		8
3	- метраж будівель	м.кв.	Звітність установ		1 837,02
4	Кількість ліфтів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1
5	Кількість об'єктів, на яких планується відремонтувати протипожежні сигналізації	од.	Звітність установ		3
6	Кількість інших об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		3
	ефективності				
1	Середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн.	Розрахунок		19 385,83
2	Середня вартість ремонту одного ліфта	грн.	Розрахунок		3 165 605
3	Середня вартість ремонту одного об'єкту протипожежної сигналізації	грн.	Розрахунок		6 080 003,66
4	Середня вартість ремонту інших об'єктів	грн.	Розрахунок		4 201 030,66
	якості				
1	Питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100
2	Питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		19,24

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми.

071203 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим

0

Не виділення додаткових коштів по об'єктам може привести до аварійних ситуацій, які будуть становити небезпеку для відвідувачів та персоналу закладів, а також до порушення санітарно-епідеміологічних умов.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	156 611 943		74 066 625		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	29 000 000	6 331 211			Для поліпшення матеріально-технічного забезпечення та надання якісної медичної допомоги по капітальним ремонтам 2 додаткових об'єктів, згідно експертним зйтам, дефектним актам, тощо
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАМІНА 6 ЛІФТІВ В КИЇВСЬКОМУ МІСЬКОМУ ПОЛОГОВОМУ БУДИНКУ №2 НА ВУЛ.МОСТИЦЬКА 11, 3 НИХ 5 ПАСАЖИРСЬКІ ТА 1 ЛІКАРНЯНИЙ ГРУЗОПІД'ЄМНІСТЬ КОЖНОГО 500,0 КГ		6 331 211			Граничний термін експлуатації 6 ліфтів: 5 пасажирських та 1 лікарняного вантажопід'ємного ліфтів закінчився. Для поліпшення технічних показників та задля їх безпечної експлуатації.
УСЬОГО		185 611 943	6 331 211	74 066 625		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Проведення капітального ремонту.						
	затрат						
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт, з них:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	29 000 000	35 331 211		
2	- будівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		29 000 000		
3	- ліфтів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		6 331 211		
4	Кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ	8	2		
5	Площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	10 406,82	10 406,82		
	продукту						
1	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	1	2		
2	Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1	2		
3	- метраж будівель	м.кв.	Звітність установ	1 837,02	1 837,02		
4	Кількість ліфтів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1		
	ефективності						
1	Середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн.	Розрахунок	15 786,436	15 786,43		
2	Середня вартість ремонту одного ліфта	грн.	Розрахунок		6 331 211		
	якості						
1	Питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	12,5			
2	Питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	17,65			

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

071203 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим
0

Не виділення додаткових коштів по об'єктам може привести до аварійних ситуацій, які будуть становити небезпеку для відвідувачів та персоналу закладів, а також до порушення санітарно-епідемологічних умов.

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

(підпис)

Валентина ГІНЗБУРГ

(прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту -
начальник управління економіки

(підпис)

Дмитро КУЦОПАЛ

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

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. 0712040 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2040 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0734 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Санаторно-курортна допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)	

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 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

Забезпечення збереження енергоресурсів
Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2023 роки на підтримку закладів охорони здоров'я шляхом забезпечення пільговими медикаментами, відшкодуванням пільгових пенсій, дитячим харчуванням
Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки
Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці
Проведення капітального ремонту.
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Постанова КМУ від 28.02.2002 року №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ"; Рішення сесії Київської міської ради від 29.12.2011 № 1100/7336 «Про бюджет міста Києва на 2012 рік» (із змінами та доповненнями від 20.09.2012 року №3/8287), наказ МФУ від 09.07.2010 №679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", 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 03.10.2023 № 054-1-3-08/1785 "Про заповнення форм бюджетних запитів до проєкту бюджету міста Києва на 2024 рік", від 13.10.2023 №054-3-1-08/1903

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

(грн)													
Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	77 445 321	X	X	77 445 321	17 115 236	X	X	17 115 236	805 530	X	X	805 530
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X	937 346		937 346	X				X			
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності		468 163		468 163								
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		133 863		133 863								
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		15 982		15 982								
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		319 337		319 337								
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	6 040 677	6 119 695	6 040 677	X				X			

205100	Залишок коштів на початок року		1 112 368		1 112 368							
602200	На кінець періоду		-1 191 386		-1 191 386							
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		6 119 695	6 119 695	6 119 695							
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			X			
	УСЬОГО	77 445 321	6 978 023	6 119 695	84 423 344	17 115 236		17 115 236	805 530			805 530

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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		X	X			X	X	
	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								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	77 445 321	648 304		78 093 625	17 115 236			17 115 236	805 530			805 530
2282	Заробітна плата	39 274 597			39 274 597	6 874 321			6 874 321	580 300			580 300
2282	Нарахування на оплату праці	8 721 063			8 721 063	1 572 628			1 572 628	127 680			127 680
2282	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	609 468	53 058		662 526	144 813			144 813	7 150			7 150
2282	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	462 718			462 718	240 363			240 363				
2282	Продукти харчування	5 441 471	57 450		5 498 921	1 002 406			1 002 406				
2282	Оплата послуг (крім комунальних)	1 146 941	139		1 147 080	339 212			339 212	90 400			90 400
2282	Інші поточні видатки		159 595		159 595								
2282	Оплата теплопостачання	14 915 036	163 257		15 078 293	4 846 154			4 846 154				
2282	Оплата водопостачання та водовідведення	722 705			722 705	63 763			63 763				
2282	Оплата електроенергії	3 913 152	214 805		4 127 957	1 042 119			1 042 119				
2282	Оплата природного газу	1 908 589			1 908 589	907 880			907 880				
2282	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	93 162			93 162	39 824			39 824				
2282	Виплата пенсій і допомоги	236 419			236 419	41 753			41 753				
3210	Капітальні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)		6 329 719	6 119 695	6 329 719								
3210	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		210 024		210 024								
3210	Капітальний ремонт інших об'єктів		6 119 695	6 119 695	6 119 695								
	УСЬОГО	77 445 321	6 978 023	6 119 695	84 423 344	17 115 236			17 115 236	805 530			805 530

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2282	Заробітна плата								
2282	Нарахування на оплату праці								
2282	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2282	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2282	Продукти харчування								
2282	Оплата послуг (крім комунальних)								
2282	Інші поточні видатки								
2282	Оплата теплопостачання								
2282	Оплата водопостачання та водовідведення								
2282	Оплата електроенергії								
2282	Оплата природного газу								
2282	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Виплата пенсій і допомоги								
3210	Капітальні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)								
3210	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3210	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	21 552 644	378 062		21 930 706	6 899 740			6 899 740				
2	Проведення капітального ремонту.		6 119 695	6 119 695	6 119 695								
3	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.	236 419			236 419	41 753			41 753				
4	5. Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"	55 656 258			55 656 258	9 154 760			9 154 760				
5	МЦП_11 Підтримка закладів охорони здоров'я, які не отримують кошти в рамках програми медичних гарантій					872 587			872 587	805 530			805 530
6	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		210 024		210 024								
7	Погашення заборгованості минулих років					146 396			146 396				
8	Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями		270 242		270 242								
	УСЬОГО	77 445 321	6 978 023	6 119 695	84 423 344	17 115 236			17 115 236	805 530			805 530

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Завдання 1	2. Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	21 552 643,91	378 062,27	21 930 706,18	6 899 740		6 899 740			
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	14 915 036,31	163 257,09	15 078 293,4	4 846 154		4 846 154			
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	722 704,55		722 704,55	63 763		63 763			
4	електроенергії	грн.	звітність установ	3 913 152,21	214 805,18	4 127 957,39	1 042 119		1 042 119			
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	93 162,21		93 162,21	39 824		39 824			
6	природного газу	грн.	Звітність установ	1 908 588,63		1 908 588,63	907 880		907 880			
7	загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	35 065,99		35 065,99	17 835,26		17 835,26			
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	23 098,6		23 098,6	13 005,1		13 005,1			
	продукту											
1	теплостачання	тис.Гкал	звітність установ	4,863		4,863	1,47		1,47			
2	водопостачання	тис.куб.м	звітність установ	16,51		16,51	2,098		2,098			
3	електроенергії	тис.кВт.год	звітність установ	745,55		745,55	173,687		173,687			
4	природного газу	тис.куб.м	звітність установ	106,59		106,59	54,844		54,844			
	ефективності											
1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,21		0,21	0,113		0,113			
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,471		0,471	0,118		0,118			
3	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	21,261		21,261	9,738		9,738			
4	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	3,039		3,039	3,075		3,075			
	якості											
1	- теплостачання	відс.	Розрахунок	4,083		4,083	1		1			
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	59,305		59,305	1		1			
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	30,665		30,665	1		1			
4	- природного газу	відс.	Розрахунок	45,313		45,313	1		1			
5	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	3 495,97		3 495,97	68 997,4		68 997,4			
Завдання 2	Проведення капітального ремонту.											
	затрат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	грн.	Рішення		6 119 695,02	6 119 695,02						
2	загальна площа приміщень установ	м.кв.	Звітність установ		31 160	31 160						
3	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		6 721,3	6 721,3						
4	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ		3	3						
	продукту											
1	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ		3	3						
2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		2	2						
3	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ		240	240						
	ефективності											
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	Розрахунок		3 059 847,51	3 059 847,51						
2	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн.	Розрахунок		25 498,73	25 498,73						
	якості											
1	питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		66,67	66,67						
2	питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		3,57	3,57						
Завдання 3	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	236 418,51		236 418,51	41 753		41 753			
2	відшкодування витрат закладам охорони здоров'я вторинного та третинного рівня надання медичної допомоги на виплату та доставку працівникам пенсій, призначених на пільгових умовах	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	236 418,51		236 418,51	41 753		41 753			
	продукту											
1	кількість закладів охорони здоров'я вторинного та третинного рівня, яким передбачено видатки на відшкодування медичним працівникам пенсій за віком на пільгових умовах	од.	Статистичні дані	2		2	2		2			
	ефективності											
1	середні витрати на один заклад охорони здоров'я вторинного і третинного рівня, якому передбачено видатки на відшкодування медичним працівникам пенсій за віком на пільгових умовах	грн.	Розрахунок	118 209,255		118 209,255	20 877		20 877			
	якості											

1	рівень охоплення закладів охорони здоров'я вторинного і третинного рівня на виплату та доставку працівникам пенсій, призначених на пільгових умовах	відс.	Розрахунок	100		100	100	100				
Завдання 4	5. Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"											
	затрат											
1	Обсяг видатків на:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	55 656 258,14		55 656 258,14	9 154 760		9 154 760			
2	надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із санаторно-реабілітаційного лікування дітей та підлітків міста Києва	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	55 656 258,14		55 656 258,14	9 154 760		9 154 760			
3	обсяг видатків на погашення заборгованості минулих років	грн.	Звітність установ				146 396		146 396			
	продукту											
1	кількість осіб, яким передбачено надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із санаторно-реабілітаційного лікування дітей та підлітків міста Києва, в т.ч.	осіб	Статистичні дані	2 334		2 334	296		296			
2	кількість хлопчиків	осіб	Статистичні дані	1 134		1 134	142		142			
3	кількість дівчаток	осіб	Статистичні дані	1 200		1 200	154		154			
	ефективності											
1	середні витрати на одну особу, які передбачено надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із санаторно-реабілітаційного лікування дітей та підлітків міста Києва	грн.	Розрахунок	23 845,869		23 845,869	30 928,247		30 928,247			
	якості											
1	динаміка росту кількості пролікованих дітей у порівнянні з попереднім роком із санаторно-реабілітаційного лікування дітей та підлітків міста Києва, в т.ч.	відс.	Розрахунок	-33,371		-33,371	-87,3		-87,3			
2	кількість хлопчиків	відс.	Розрахунок				-87,5		-87,5			
3	кількість дівчаток	відс.	Розрахунок				-87,2		-87,2			
4	рівень погашення заборгованості за минулі роки	відс.	Звітність установ				100		100			
Завдання 5	МЦП_11 Підтримка закладів охорони здоров'я, які не отримують кошти в рамках програми медичних гарантій											
	затрат											
1	обсяг видатків, передбачений на підтримку закладів охорони здоров'я, які не отримують кошти в рамках програми медичних гарантій	грн.				872 587		872 587	805 530		805 530	
	продукту											
1	кількість закладів охорони здоров'я, що потребують підтримки	од.	Статистичні дані			2		2	2		2	
	ефективності											
1	середній обсяг витрат на один заклад охорони здоров'я, що не отримує кошти в рамках програми медичних гарантій	грн.	Розрахунок			436 293,5		436 293,5	402 765		402 765	
	якості											
1	відсоток підтримки закладів охорони здоров'я	відс.	Розрахунок			100		100	100		100	
Завдання 6	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
	затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення		210 023,92	210 023,92						
2	- медичне обладнання	грн.			187 015,92	187 015,92						
3	- інші	грн.			23 008	23 008						
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		3	3						
2	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами, од.:	од.	Звітність установ		6	6						
3	- медичне обладнання	од.	Звітність установ		5	5						
4	- інші	од.	Звітність установ		1	1						
	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		35 004	35 004						
2	- медичне обладнання	грн.	Розрахунок		37 403,2	37 403,2						
3	- інші	грн.	Розрахунок		23 008	23 008						
	якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок		100	100						
2	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості)	відс.	Розрахунок		100	100						
3	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаної попереднього року	відс.	Розрахунок		100	100						
4	- медичне обладнання	відс.	Розрахунок		100	100						
5	- інші	відс.	Розрахунок		100	100						
Завдання 7	Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями											
	затрат											
1	обсяг видатків для санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями	грн.	Рішення		270 241,89	270 241,89						
2	кількість санаторіїв	од.	мережа		1	1						

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік			2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.01.2024	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Лікарі	3 485 192		3 366 393	945 695		250 100					
-Обов'язкові виплати в т.ч.	3 446 131		3 366 393	941 158		168 500					
Схемний посадовий оклад	1 081 441		2 157 907	137 161		102 000					
Підвищення схемного посадового окладу	149 886		328 018	21 286		19 200					
Доплати обов'язкового характеру	89 203										
--Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.	315 692		561 993	49 291		37 200					
інші	315 692		561 993	49 291		37 200					
--Інші обов'язкові виплати, в т.ч.	1 809 909		318 474	733 421		10 100					
за роботу в нічний час	28 302		76 143	2 662							
за роботу в святкові дні	4 207		997								
індексація заробітної плати	31 187										
матеріальна допомога (відповідно до Закону України від 05.07.2012 №5081-VI "Про екстрену медичну допомогу"	70 283					10 100					
інші	449 896			547 979							
доплата до мінімальної заробітної плати	1 226 034		241 334	182 780							
Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	39 061			4 537		81 600					
Премії											
Фахівці з неповною вищою медичною освітою	9 981 216		7 425 584	1 559 084							
Обов'язкові виплати в т.ч.	9 947 513		7 425 584	1 555 681							
Схемний посадовий оклад	3 174 162		4 776 618	167 675							
Підвищення схемного посадового окладу	455 482		511 199	25 959							
Доплати обов'язкового характеру	173 758			4 648							
Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.	755 368		1 403 189	53 745							
інші	755 368		1 403 189	53 745							
Інші обов'язкові виплати , в т.ч.	5 388 743		734 579	1 303 654							
за роботу в нічний час	170 412		238 752	14 022							
за роботу в святкові дні	15 715										
індексація заробітної плати	107 572										
матеріальна допомога (відповідно до Закону України від 05.07.2012 №5081-VI "Про екстрену медичну допомогу"	246 513										
інші	1 633 967			1 061 594							
доплата до мінімальної заробітної плати	3 214 564		495 826	228 038							
Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	33 703			3 403							
Премії											
Молодий медперсонал	6 011 395		4 578 211	841 556							
Обов'язкові виплати в т.ч.	5 941 392		4 578 211	841 556							
Схемний посадовий оклад	2 539 299		3 299 874	128 086							
Підвищення схемного посадового окладу	308 868		363 541	17 600							
Доплати обов'язкового характеру	282 792		362 245	17 304							
Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.											
інші											
Інші обов'язкові виплати , в т.ч.	2 810 433		552 550	678 566							
за роботу в нічний час	156 476		171 190	13 037							
за роботу в святкові дні	20 613										
індексація заробітної плати	107 673										
матеріальна допомога	51 201										
інші	1 038 211			561 325							
доплата до мінімальної заробітної плати	1 436 259		381 360	104 204							
Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	70 003										
Премії											

Спеціалісти неметрики	10 537 178		8 148 758	2 046 209		330 200					
Обов'язкові виплати в т.ч.	9 961 482		8 148 758	1 931 930		330 200					
Схемний посадовий оклад	4 774 925		5 652 767	454 002		304 800					
Підвищення схемного посадового окладу	564 183		1 040 998	38 684							
Доплати обов'язкового характеру	400 180		10 502	11 918							
Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.	764 439		1 390 494	50 940							
інші надбавки, що не враховані (спеціалісти)	764 439		1 390 494	50 940							
інші обов'язкові виплати, в т.ч.	3 457 755		53 998	1 376 386		25 400					
за роботу в нічний час											
за роботу в святкові дні	10 349										
індексація заробітної плати	144 560										
матеріальна допомога	251 079			6 651		25 400					
інші обов'язкові виплати, що не враховані	2 634 306			1 354 768							
доплата до мінімальної заробітної плати	417 461		53 998	14 967							
Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	488 096			63 766							
Премії	87 600			50 514							
Інші	9 298 005		7 213 054	1 307 081							
Обов'язкові виплати в т.ч.	9 063 677		7 213 054	1 292 450							
Схемний посадовий оклад	3 666 296		4 496 877	218 319							
Підвищення схемного посадового окладу	274 582		205 453	14 165							
Доплати обов'язкового характеру	269 008		144 995	9 976							
Надбавки обов'язкового характеру (інші), в т.ч.											
інші надбавки обов'язкового характеру, що не враховані											
інші обов'язкові виплати, в т.ч.	4 853 791		2 365 729	1 049 990							
за роботу в нічний час	144 402		139 951	12 676							
за роботу в святкові дні	16 342		841								
індексація заробітної плати	219 661										
матеріальна допомога	70 220										
інші обов'язкові виплати, що не враховані	1 452 146			808 145							
доплата до мінімальної заробітної плати	2 951 020		2 224 937	229 169							
Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	211 828			9 630							
Премії	22 500			5 000							
РАЗОМ по всіх категоріях працівників											
Обов'язкові виплати в т.ч.											
Схемний посадовий оклад	15 236 122		20 384 043	1 105 242		406 800					
Підвищення схемного посадового окладу	1 714 615		2 449 209	117 694		19 200					
Доплати обов'язкового характеру	1 214 940		517 742	43 846							
Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.											
інші	1 835 499		3 355 676	153 976		37 200					
інші обов'язкові виплати, в т.ч.											
за роботу в нічний час	499 591		626 036	42 396							
за роботу в святкові дні	67 225		1 838								
індексація заробітної плати	610 654										
матеріальна допомога	372 499			6 651		25 400					
матеріальна допомога (відповідно до Закону України від 05.07.2012 №5081-VI "Про екстрену медичну допомогу")	316 796					10 100					
інші	7 208 526			4 333 812							
доплата до мінімальної заробітної плати	9 245 338		3 397 456	759 158							
Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	842 691			81 336		81 600					
Премії	110 100			55 514							
УСЬОГО	39 312 986		30 732 000	6 699 625		580 300					
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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Всього штатних одиниць, в т.ч.	775,75	374,75			471,75	313,25			6,00					
	Лікарі	53,75	16,50			37,00	13,00			3,00					

	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	185,75	71,75			109,75	74,00							
	Молодший медперсонал	165,00	79,50			96,75	76,50							
	Спеціалісти неметри	161,00	86,75			98,75	47,25			3,00				
	Інші	210,25	120,25			129,50	102,50							
Фонд оплати праці (фактично нарахована ф.2) – всього, в т.ч.														
	Лікарі	5 299 880,75	3 485 192,00			3 366 393,10	945 695,00			250 100,00				
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	13 623 797,86	9 942 830,00			7 425 583,85	1 559 084,00							
	Молодший медперсонал	7 945 168,39	6 011 395,00			4 578 210,60	841 556,00							
	Спеціалісти неметри	12 371 131,41	10 537 176,00			8 148 757,98	2 046 209,00			330 200,00				
	Інші	10 120 334,22	9 298 005,00			7 213 054,47	1 307 081,00							
Середньомісячна заробітна плата – всього, в т.ч.														
	Лікарі	8 216,87	23 469,31			7 581,97	8 082,86			6 947,22				
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	6 112,07	15 397,34			5 638,26	2 340,97							
	Молодший медперсонал	4 012,71	8 401,67			3 943,33	1 222,30							
	Спеціалісти неметри	6 403,28	13 496,20			6 876,59	4 811,78			9 172,22				
	Інші	4 011,23	8 591,37			4 641,60	1 416,89							
Звичайний стаціонар														
	Кількість ліжок													
	Кількість ліжко-днів													
	Проліковано хворих													
	Усього штатних одиниць	775,75	374,75			471,75	313,25			6,00				
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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		77 445 321	6 119 695	83 565 016	17 115 236		17 115 236			
	УСЬОГО		77 445 321	6 119 695	83 565 016	17 115 236		17 115 236			

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6–5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	86 319 911	77 445 321		146 395	146 395		77 591 716
	УСЬОГО	86 319 911	77 445 321		146 395	146 395		77 591 716

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17 115 236	146 395	146 395		16 968 841	805 530				805 530
2282	2275__ін посл_2282	39 824				39 824					
2282	2710__пенсії і доп_2282	41 753				41 753					
2282	2272__вод_2282	63 763				63 763					
2282	2210__Пр_2282	144 813	56 545	56 545		88 268	7 150				7 150
2282	2220__Мед_2282	240 363				240 363					
2282	2240__О п_2282	339 212	89 850	89 850		249 362	90 400				90 400
2282	2274__газ_2282	907 880				907 880					
2282	2230__харч_2282	1 002 406				1 002 406					
2282	2273__елек_2282	1 042 119				1 042 119					
2282	2120__Н ЗП_2282	1 572 628				1 572 628	127 680				127 680
2282	2271__тепл_2282	4 846 154				4 846 154					
2282	2111__ЗП_2282	6 874 321				6 874 321	580 300				580 300
	УСЬОГО	17 115 236	146 395	146 395		16 968 841	805 530				805 530

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 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. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	86 319 911	77 445 321	546 833	33 659			
2282	2275__ін посл_2282	131 993	93 162					
2282	2710__пенсії і доп_2282	301 760	236 419					
2282	2220__Мед_2282	462 740	462 718					
2282	2210__Пр_2282	666 180	609 468					
2282	2272__вод_2282	1 011 242	722 705					
2282	2240__О п_2282	1 240 640	1 146 941					
2282	2274__газ_2282	3 425 467	1 908 589	513 174				
2282	2230__харч_2282	5 445 830	5 441 471					
2282	2273__елек_2282	5 540 933	3 913 152					
2282	2120__Н ЗП_2282	9 707 972	8 721 063					
2282	2271__тепл_2282	14 915 268	14 915 036	33 659	33 659		попередня оплата за теплопостачання	справа вирішується в судовому порядку
2282	2111__ЗП_2282	43 469 886	39 274 597					
	УСЬОГО	86 319 911	77 445 321	546 833	33 659			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 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)

Дмитро КУЦОПАЛ

(прізвище та ініціали)

02012906_39

15.11.2023 10:22:42

Бюджетний запит 000033730 від 01.01.2024
23:59:59

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

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.	0712050 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2050 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0761 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 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

- Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини.
- Забезпечення погашення кредиторської заборгованості установ, підприємств, організацій, по яких Київською міською радою прийнято рішення про реорганізацію
- Забезпечення збереження енергоресурсів
- Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2023 роки на підтримку закладів охорони здоров'я шляхом забезпечення пільговими медикаментами, відшкодуванням пільгових пенсій, дитячим харчуванням
- Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Постанова КМУ від 28.02.2002 року №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ"; Рішення сесії Київської міської ради від 29.12.2011 № 1100/7336 «Про бюджет міста Києва на 2012 рік» (із змінами та доповненнями від 20.09.2012 року №3/8287), наказ МФУ від 09.07.2010 №679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", 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 03.10.2023 № 054-1-3-08/1785 "Про заповнення форм бюджетних запитів до проєкту бюджету міста Києва на 2024 рік", від 13.10.2023 №054-3-1-08/1903

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

(грн)													
Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	40 932 035	X	X	40 932 035	10 956 413	X	X	10 956 413		X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 825 686		1 825 686	X				X			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		1 692 232		1 692 232								
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб		133 454		133 454								

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	850 828		850 828	X				X			
205100	Залишок коштів на початок року		1 049 649		1 049 649								
602200	На кінець періоду		-198 821		-198 821								
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
УСЬОГО		40 932 035	2 676 514		43 608 549	10 956 413				10 956 413			

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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		X	X			X	X	
	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									

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	40 932 035	1 328 645		42 260 679	10 956 413			10 956 413				
2282	Заробітна плата	29 666 921			29 666 921	6 299 591			6 299 591				
2282	Нарахування на оплату праці	7 270 920			7 270 920	1 788 777			1 788 777				
2282	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	138 607	1 204 333		1 342 939								
2282	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		77 239		77 239								
2282	Продукти харчування	310 793	47 073		357 865								
2282	Оплата послуг (крім комунальних)	656 373			656 373	101 550			101 550				
2282	Інші поточні видатки					369			369				
2282	Оплата теплопостачання	951 855			951 855	664 308			664 308				
2282	Оплата водопостачання та водовідведення	204 079			204 079	106 368			106 368				
2282	Оплата електроенергії	574 504			574 504	928 323			928 323				
2282	Оплата природного газу	494 107			494 107	474 437			474 437				
2282	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	67 651			67 651								
2282	Виплата пенсій і допомоги	596 226			596 226	592 690			592 690				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		1 347 870		1 347 870								
3210	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 347 870		1 347 870								
УСЬОГО		40 932 035	2 676 514		43 608 549	10 956 413			10 956 413				

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								

2282	Заробітна плата								
2282	Нарахування на оплату праці								
2282	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2282	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2282	Продукти харчування								
2282	Оплата послуг (крім комунальних)								
2282	Інші поточні видатки								
2282	Оплата теплопостачання								
2282	Оплата водопостачання та водовідведення								
2282	Оплата електроенергії								
2282	Оплата природного газу								
2282	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Виплата пенсій і допомоги								
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)								
3210	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1. Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини.	38 043 613	1 328 645		39 372 258	8 125 437			8 125 437				
2	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості установ, підприємств, організацій, по яких Київською міською радою прийнято рішення про реорганізацію					64 850			64 850				
3	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.	596 226			596 226	592 690			592 690				
4	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	2 292 196			2 292 196	2 173 436			2 173 436				
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.		1 347 870		1 347 870								
	УСЬОГО	40 932 035	2 676 514		43 608 549	10 956 413			10 956 413				

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	1. Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини.											
	затрат											
1	обсяг видатків для забезпечення отримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини	грн.	Рішення	38 043 613,17	1 328 644,58	39 372 257,75	8 125 437		8 125 437			
2	кількість будинків дитини	од.	мережа	2		2	2		2			
3	кількість штатних посад	од.	штатний розпис	194,5		194,5	234		234			
4	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис	9		9	22		22			

5	кількість ліжок	од.	Звітність установ	113	113								
ефективності													
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок			34 724,09		34 724,09					
2	середні витрати на утримання однієї дитини	грн.	Розрахунок	336 669,14	336 669,14								
3	завантаженість ліжкового фонду	днів	Розрахунок	59	59								
продукту													
1	кількість дітей, що перебувають у закладах, в т.ч.:	осіб	Статистичні дані	113	113								
2	кількість хлопчиків	осіб	Статистичні дані	65	65								
3	кількість дівчаток	осіб	Статистичні дані	48	48								
4	кількість ліжко-днів	тис.од.	Звітність установ	6,667	6,667								
якості													
1	кількість хлопчиків	відс.	Розрахунок	9,231	9,231								
2	кількість дівчаток	відс.	Розрахунок	6,25	6,25								
3	питома вага усиновлених дітей	відс.	Розрахунок	7,965	7,965								
Завдання 2	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості установ, підприємств, організацій, по яких Київською міською радою прийнято рішення про реорганізацію												
затрат													
1	Обсяг видатків на забезпечення погашення кредиторської заборгованості установ, підприємств, організацій, по яких прийнято рішення Київською міською радою про реорганізацію	грн.	Рішення Київради			64 850		64 850					
продукту													
1	Кількість закладів комунальної власності міста Києва, по яких Київською міською радою прийнято рішення про реорганізацію	од.	мережа			1		1					
ефективності													
1	Середні витрати на один заклад комунальної власності міста Києва	грн.	Розрахунок			64 850		64 850					
якості													
1	Відсоток освоєння коштів закладами комунальної власності міста Києва, які реорганізуються	відс.	Розрахунок			100		100					
Завдання 3	2. Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат													
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Рішення	2 292 196,02	2 292 196,02								
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	951 855	951 855								
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	204 079	204 079								
4	електроенергії	грн.	звітність установ	574 504,02	574 504,02								
5	природного газу	грн.	Звітність установ	494 107	494 107								
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	67 651	67 651								
7	загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	4 091	4 091								
8	опаловальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	4 091	4 091								
продукту													
1	теплостачання	тис.Гкал	звітність установ	0,346	0,346								
2	водопостачання	тис.куб.м	звітність установ	6,718	6,718								
3	електроенергії	тис.кВт.год	звітність установ	122,235	122,235								
4	природного газу	тис.куб.м	звітність установ	29,837	29,837								
ефективності													
1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,085	0,085								
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,642	1,642								
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	29,879	29,879								
4	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	7,293	7,293								
якості													
1	- теплостачання	відс.	Розрахунок	27,896	27,896								
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	58,939	58,939								
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	64,825	64,825								
4	- природного газу	відс.	Розрахунок	64,897	64,897								
5	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	2 053,065	2 053,065								
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	596 225,72	596 225,72	592 690	592 690						
2	відшкодування витрат закладам охорони здоров'я вторинного та третинного рівня надання медичної допомоги на виплату та доставку працівникам пенсій, призначених на пільгових умовах	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	596 225,72	596 225,72								
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			592 690	592 690						
ефективності													

1	середні витрати на один заклад охорони здоров'я вторинного і третинного рівня, якому передбачено видатки на відшкодування медичним працівникам пенсій за віком на пільгових умовах	грн.	Розрахунок	596 225,72		596 225,72	592 690		592 690			
якості												
1	рівень охоплення закладів охорони здоров'я вторинного і третинного рівня на виплату та доставку працівникам пенсій, призначених на пільгових умовах	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
продукту												
1	кількість закладів охорони здоров'я вторинного та третинного рівня, яким передбачено видатки на відшкодування медичним працівникам пенсій за віком на пільгових умовах	од.	Статистичні дані				1		1			
2. Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ				2 173 436		2 173 436			
2	теплостачання	грн.	Звітність установ				664 308		664 308			
3	водопостачання	грн.	Звітність установ				106 368		106 368			
4	електроенергії	грн.	звітність установ				928 323		928 323			
5	природного газу	грн.	Звітність установ				474 437		474 437			
6	загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ				6 896,29		6 896,29			
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ				4 915,69		4 915,69			
продукту												
1	теплостачання	тис.Гкал	звітність установ				0,435		0,435			
2	водопостачання	тис.куб.м	звітність установ				4,76		4,76			
3	електроенергії	тис.кВт.год	звітність установ				202		202			
4	природного газу	тис.куб.м	звітність установ				0,136		0,136			
ефективності												
1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок				0,089		0,089			
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок				0,691		0,691			
3	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок				29,291		29,291			
4	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок				0,02		0,02			
якості												
1	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок				2 173,436		2 173,436			
2	- теплостачання	відс.	Розрахунок				1		1			
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок				1		1			
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок				1		1			
5	- природного газу	відс.	Розрахунок				1		1			
Завдання 6 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.												
затрат												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення			1 347 869,5	1 347 869,5					
2	- медичне обладнання	грн.				143 200,5	143 200,5					
3	- інші	грн.				1 204 669	1 204 669					
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ			2	2					
2	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	Звітність установ			31	31					
3	- медичне обладнання	од.	Звітність установ			2	2					
4	- інші	од.	Звітність установ			29	29					
ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок			43 479,66	43 479,66					
2	- медичне обладнання	грн.	Розрахунок			71 600,25	71 600,25					
3	- інші	грн.	Розрахунок			41 540,31	41 540,31					
якості												
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок			100	100					
2	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості)	відс.	Розрахунок			100	100					
3	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаної попереднього року	відс.	Розрахунок			287,5	287,5					
4	- медичне обладнання	відс.	Розрахунок			-60	-60					
5	- інші	відс.	Розрахунок			866,67	866,67					

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)									
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)											
Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік			2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.01.2024	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Лікарі	2 018 756		486 197	312 103							
-Обов'язкові виплати в т.ч.	1 659 211		467 451	300 200							
Схемний посадовий оклад	761 897		377 532	239 719							
Підвищення схемного посадового окладу	312 438										
Доплати обов'язкового характеру	76 343										
-Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.	273 906		74 607	47 373							
інші	273 906		74 607	47 373							
-Інші обов'язкові виплати, в т.ч.	234 627		15 312	13 108							
за роботу в нічний час	20 649										
за роботу в святкові дні	4 036										
індексація заробітної плати	6 356										
матеріальна допомога (відповідно до Закону України від 05.07.2012 №5081-VI "Про екстрену медичну допомогу")	4 522										
інші	199 064		15 312	13 108							
Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	250 661		18 746	11 903							
Премії	108 884										
Факівці з неповною вищою медичною освітою	11 563 320		1 283 066	855 387							
Обов'язкові виплати в т.ч.	9 637 697		1 283 066	855 387							
Схемний посадовий оклад	5 198 136		1 051 420	667 615							
Підвищення схемного посадового окладу	1 624 052		13 232	8 402							
Доплати обов'язкового характеру	131 800										
Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.	862 838		34 843	22 124							
інші	862 838		34 843	22 124							
інші обов'язкові виплати , в т.ч.	1 820 871		183 571	157 246							
за роботу в нічний час	167 294										
за роботу в святкові дні	33 585										
індексація заробітної плати	8 952										
матеріальна допомога (відповідно до Закону України від 05.07.2012 №5081-VI "Про екстрену медичну допомогу")	43 224										
інші	1 565 724		183 571	157 246							
доплата до мінімальної заробітної плати	2 092										
Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	1 437 490										
Премії	488 133										
Молодий медперсонал	6 294 135		420 422	275 625							
Обов'язкові виплати в т.ч.	5 377 798		420 422	275 625							
Схемний посадовий оклад	3 291 061		369 367	234 535							
Підвищення схемного посадового окладу	925 268										
Доплати обов'язкового характеру	197 095										
Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.											
інші											
інші обов'язкові виплати , в т.ч.	964 374		51 055	41 090							
за роботу в нічний час	99 551										
за роботу в святкові дні	20 464										
індексація заробітної плати	3 963										
матеріальна допомога	24 722										
інші	719 765		51 055	41 090							
доплата до мінімальної заробітної плати	95 909										
Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	597 967										
Премії	318 370										
Спеціалісти немедики	6 319 847		960 665	620 936							
Обов'язкові виплати в т.ч.	4 774 703		943 033	609 740							
Схемний посадовий оклад	2 784 464		655 088	415 958							

Підвищення схемного посадового окладу	629 919											
Доплати обов'язкового характеру	158 067		26 745	16 982								
Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.	440 053											
інші надбавки, що не враховані (спецмедики)	440 053											
Інші обов'язкові виплати , в т.ч.	762 200		261 200	176 800								
за роботу в нічний час	11 372											
за роботу в святкові дні	4 236											
індексація заробітної плати	34 751											
матеріальна допомога	36 379											
інші обов'язкові виплати, що не враховані	664 504		247 439	157 115								
доплата до мінімальної заробітної плати	10 958		13 761	19 685								
Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	734 670		17 632	11 196								
Премії	810 474											
Інші	3 470 863		482 628	242 762								
Обов'язкові виплати в т.ч.	2 814 490		482 628	242 762								
Схемний посадовий оклад	1 598 070		260 178	165 204								
Підвищення схемного посадового окладу	359 886											
Доплати обов'язкового характеру	170 621		3 145	1 997								
Надбавки обов'язкового характеру (інші), в т.ч.												
інші надбавки обов'язкового характеру, що не враховані												
Інші обов'язкові виплати, в т.ч.	685 913		219 305	75 561								
за роботу в нічний час	29 767		3 827	2 430								
за роботу в святкові дні	6 203											
індексація заробітної плати	37 866											
матеріальна допомога	14 826											
інші обов'язкові виплати, що не враховані	397 643		50 784	32 246								
доплата до мінімальної заробітної плати	199 608		164 694	40 885								
Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	409 088											
Премії	247 285											
РАЗОМ по всіх категоріях працівників												
Обов'язкові виплати в т.ч.												
Схемний посадовий оклад	13 633 628			1 723 030								
Підвищення схемного посадового окладу	3 851 563			8 402								
Доплати обов'язкового характеру	733 927			18 979								
Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.												
інші	1 576 797			69 497								
Інші обов'язкові виплати , в т.ч.												
за роботу в нічний час	328 634			2 430								
за роботу в святкові дні	68 524											
індексація заробітної плати	91 889											
матеріальна допомога	75 927											
матеріальна допомога (відповідно до Закону України від 05.07.2012 №5081-VI "Про екстрену медичну допомогу"	47 746											
інші	3 546 700			400 806								
доплата до мінімальної заробітної плати	308 566			60 570								
Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	3 429 876			23 099								
Премії	1 973 146											
УСЬОГО	29 666 921		3 632 978	2 306 813								
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х		х	х		х		х		х		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Всього штатних одиниць, в т.ч.	437,50	307,50			89,75	62,00								
	Лікарі	27,00	13,75			7,50	5,00								
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	149,00	104,00			29,50	22,25								
	Молодший медперсонал	118,25	88,50			17,00	14,75								
	Спеціалісти немедики	71,50	50,75			20,00	11,75								
	Інші	71,75	50,50			15,75	8,25								

Видатки на безкоштовний відпуск дитячого харчування													
Кількість дітей, що отримують безкоштовне харчування													
Видатки на пільгове зубопротезування													
Кількість осіб, яким надано послуги із зубопротезування													
Інші													
Фонд оплати праці (фактично нарахована ф.2)– всього, в т.ч.													
Лікарі	4 250 193,29	2 018 756,00			491 529,00	312 103,00							
Фахівці з неповною вищою медичною освітою	18 245 251,96	11 563 322,00			1 347 139,00	855 386,00							
Молодший медперсонал	8 836 878,30	6 294 135,00			434 079,00	275 625,00							
Спеціалісти неметрики	9 392 353,36	6 319 845,00			977 906,00	620 936,00							
Інші	4 521 325,67	3 470 863,00			382 325,00	242 763,00							
Середньомісячна заробітна плата – всього, в т.ч.													
Лікарі	13 117,88	12 234,88			5 461,43	6 935,62							
Фахівці з неповною вищою медичною освітою	10 204,28	9 265,48			3 805,48	4 271,59							
Молодший медперсонал	6 227,54	5 926,68			1 808,66	2 076,27							
Спеціалісти неметрики	10 946,80	10 377,41			4 074,61	5 871,74							
Інші	5 251,25	5 727,50			2 022,88	3 269,54							
Звичайний стаціонар													
Кількість ліжок													
Кількість ліжко-днів													
Пропіковано хворих													
Стаціонар денного перебування													
Кількість ліжок													
Кількість ліжко-днів													
Пропіковано хворих													
Денний стаціонар													
Кількість ліжок													
Пропіковано хворих													
Кількість ліжко-днів													
Число лікарських відеідувань													
В т.ч. стоматологічні													
Пропіковано хворих													
Інші													
Видатки на безкоштовний відпуск медикаментів													
Кількість осіб, що отримують безкоштовні медикаменти													
Інші													
Усього штатних одиниць	437,50	307,50			89,75	62,00							
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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		596 226		596 226	592 690		592 690			
	УСЬОГО		596 226		596 226	592 690		592 690			

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	45 473 491	40 932 035		114 750	114 750			41 046 785
	УСЬОГО	45 473 491	40 932 035		114 750	114 750			41 046 785

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 956 413	114 750	114 750		10 841 663					
2282	2210__Пр_2282										
2282	2230__харч_2282										
2282	2275__ін посл_2282										
2282	2800__ін_2282	369				369					
2282	2240__Оп_2282	101 550	114 750	114 750		-13 200					
2282	2272__вод_2282	106 368				106 368					
2282	2274__газ_2282	474 437				474 437					
2282	2710__пенсії і доп_2282	592 690				592 690					
2282	2271__тепл_2282	664 308				664 308					
2282	2273__елек_2282	928 323				928 323					
2282	2120__НЗП_2282	1 788 777				1 788 777					
2282	2111__ЗП_2282	6 299 591				6 299 591					
	УСЬОГО	10 956 413	114 750	114 750		10 841 663					

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 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. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	45 473 491	40 932 035					
2282	2800__ін_2282							
2282	2275__ін посл_2282	67 651	67 651					
2282	2210__Пр_2282	155 640	138 607					
2282	2272__вод_2282	204 122	204 079					
2282	2230__харч_2282	312 748	310 793					
2282	2274__газ_2282	494 710	494 107					
2282	2273__елек_2282	584 136	574 504					
2282	2710__пенсії і доп_2282	607 356	596 226					

2282	2240__О п_2282	783 336	656 373				
2282	2271__тепл_2282	951 855	951 855				
2282	2120__Н ЗП_2282	8 358 731	7 270 920				
2282	2111__ЗП_2282	32 953 206	29 666 921				
	УСЬОГО	45 473 491	40 932 035				

4) аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 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)

Дмитро КУЦОПАЛ

(прізвище та ініціали)

02012906_39

15.11.2023 09:51:58

Бюджетний запит 000033749 від 01.01.2024
23:59:59

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			07 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02012906 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)			071 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02012906 (код за ЄДРПОУ)
3. 0712060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0762 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Створення банків крові та її компонентів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 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

1. Заготівля і заготівлі і переробки донорської крові та виробництво препаратів крові, виготовлення компонентів крові та медичних виробів для діагностики in-vitro, придбання препаратів крові
2. Забезпечення збереження енергоресурсів
- Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Постанова КМУ від 28.02.2002 року №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ"; Рішення сесії Київської міської ради від 29.12.2011 № 1100/7336 «Про бюджет міста Києва на 2012 рік» (із змінами та доповненнями від 20.09.2012 року №3/8287), наказ МФУ від 09.07.2010 №679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", 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 03.10.2023 № 054-1-3-08/1785 "Про заповнення форм бюджетних запитів до проєкту бюджету міста Києва на 2024 рік", від 13.10.2023 №054-3-1-08/1903

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

(грн)													
Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	50 593 213	X	X	50 593 213	55 225 097	X	X	55 225 097	52 084 651	X	X	52 084 651
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 529 550	1 529 550	1 529 550	X				X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		1 529 550	1 529 550	1 529 550								
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	50 593 213	1 529 550	1 529 550	52 122 763	55 225 097			55 225 097	52 084 651			52 084 651

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

(грн)									
Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний	спеціальний	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний	спеціальний	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)

		фонд	фонд	спеціальний розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	спеціальний розвитку	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	55 730 577	X	X	55 730 577	58 962 950	X	X	58 962 950
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	55 730 577			55 730 577	58 962 950			58 962 950

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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)	50 593 213			50 593 213	55 225 097			55 225 097	52 084 651			52 084 651
2610	Заробітна плата	34 336 283			34 336 283	25 476 000			25 476 000	25 426 350			25 426 350
2610	Нарахування на оплату праці	7 464 827			7 464 827	5 604 800			5 604 800	5 593 960			5 593 960
2610	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	228 738			228 738	1 034 700			1 034 700	577 863			577 863
2610	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 365 258			4 365 258	5 369 506			5 369 506	6 816 920			6 816 920
2610	Продукти харчування					2 225 468			2 225 468	1 826 240			1 826 240
2610	Оплата послуг (крім комунальних)	969 423			969 423	10 161 290			10 161 290	6 600 033			6 600 033
2610	Оплата теплопостачання	1 137 366			1 137 366	2 433 009			2 433 009	1 809 410			1 809 410
2610	Оплата водопостачання та водовідведення	75 369			75 369	78 391			78 391	61 560			61 560
2610	Оплата електроенергії	2 010 337			2 010 337	2 836 320			2 836 320	3 366 000			3 366 000
2610	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 613			5 613	5 613			5 613	6 315			6 315
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		1 529 550	1 529 550	1 529 550								
3210	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 529 550	1 529 550	1 529 550								
	УСЬОГО	50 593 213	1 529 550	1 529 550	52 122 763	55 225 097			55 225 097	52 084 651			52 084 651

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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)	55 730 577			55 730 577	58 962 950			58 962 950
2610	Заробітна плата	27 206 195			27 206 195	28 784 154			28 784 154
2610	Нарахування на оплату праці	5 985 537			5 985 537	6 332 698			6 332 698
2610	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	618 313			618 313	654 176			654 176
2610	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 294 104			7 294 104	7 717 162			7 717 162
2610	Продукти харчування	1 954 077			1 954 077	2 067 413			2 067 413
2610	Оплата послуг (крім комунальних)	7 062 035			7 062 035	7 471 633			7 471 633
2610	Оплата теплопостачання	1 936 069			1 936 069	2 048 361			2 048 361
2610	Оплата водопостачання та водовідведення	65 869			65 869	69 690			69 690
2610	Оплата електроенергії	3 601 620			3 601 620	3 810 514			3 810 514
2610	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 757			6 757	7 149			7 149
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
3210	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	55 730 577			55 730 577	58 962 950			58 962 950

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.Заготівля і заготівлі і переробки донорської крові та виробництво препаратів крові, виготовлення компонентів крові та медичних виробів для діагностики in-vitro, придбання препаратів крові	47 364 528			47 364 528	49 871 764			49 871 764	46 841 366			46 841 366
2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	3 228 685			3 228 685	5 353 333			5 353 333	5 243 285			5 243 285
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.		1 529 550	1 529 550	1 529 550								
	УСЬОГО	50 593 213	1 529 550	1 529 550	52 122 763	55 225 097			55 225 097	52 084 651			52 084 651

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1.Заготівля і заготівлі і переробки донорської крові та виробництво препаратів крові, виготовлення компонентів крові та медичних виробів для діагностики in-vitro, придбання препаратів крові	50 120 262			50 120 262	53 027 237			53 027 237
2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	5 610 315			5 610 315	5 935 713			5 935 713
	УСЬОГО	55 730 577			55 730 577	58 962 950			58 962 950

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	1.Заготівля і заготівлі і переробки донорської крові та виробництво препаратів крові, виготовлення компонентів крові та медичних виробів для діагностики in-vitro, придбання препаратів крові											
	затрат											
1	обсяг видатків для заготівлі і переробки донорської крові та виробництво препаратів крові, виготовлення компонентів крові та медичних виробів для діагностики in-vitro, придбання препаратів крові, в тому числі:	грн.	Рішення Київради	47 364 527,82		47 364 527,82	49 871 764		49 871 764	46 841 366		46 841 366
2	для заготівлі і переробки донорської крові, виготовлення компонентів крові та медичних виробів для діагностики in-vitro	грн.	Звітність установ	47 364 527,82		47 364 527,82	49 871 764		49 871 764	46 841 366		46 841 366
3	кількість штатних посад	од.	штатний розпис	159,25		159,25	282		282	208,5		208,5
4	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис	23		23	52,5		52,5	40		40
	продукту											
1	кількість донорів донорами крові та її компонентів, в т.ч.	од.	Звітність установ	27 500		27 500	30 000		30 000	40 000		40 000
2	донори чоловічої статті	од.	Звітність установ	20 900		20 900	20 000		20 000	25 000		25 000
3	донори жіночої статті	од.	Звітність установ	6 600		6 600	10 000		10 000	15 000		15 000
4	кількість закладів, яких безоплатно забезпечено компонетема та препаратами крові, медичними виробами	од.	Звітність установ	37		37	28		28	42		42
	якості											
1	динаміка** кількості заготовленої продукції на одного працівника	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
Завдання 2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	3 228 684,97		3 228 684,97	5 353 333		5 353 333	5 243 285		5 243 285
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 137 365,87		1 137 365,87	2 433 009		2 433 009	1 809 410		1 809 410
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	75 368,89		75 368,89	78 391		78 391	61 560		61 560
4	електроенергії	грн.	звітність установ	2 010 337,21		2 010 337,21	2 836 320		2 836 320	3 366 000		3 366 000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	5 613		5 613	5 613		5 613	6 315		6 315
6	загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	6 583		6 583	6 583		6 583	4 268		4 268

7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	6 382	6 382	6 382,2	6 382,2	3 880	3 880
	продукту								
1	теплостачання	тис.Гкал	звітність установ	0,72	0,72	0,6	0,6	0,5	0,5
2	водопостачання	тис.куб.м	звітність установ	2,53	2,53	2,58	2,58	1,8	1,8
3	електроенергії	тис.кВт.год	звітність установ	486,26	486,26	490	490	440	440
	ефективності								
1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,113	0,113	0,094	0,094	0,129	0,129
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,384	0,384	0,392	0,392	0,422	0,422
3	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	73,866	73,866	74,434	74,434	103,093	103,093
	якості								
1	- теплостачання	відс.	Розрахунок	19,96	19,96	1	1	1	1
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	54,76	54,76	1	1	1	1
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	11,01	11,01	1	1	1	1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	623,42	623,42	53 533,33	53 533,33	52 432,85	52 432,85
Завдання 3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.								
	затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення	1 529 550	1 529 550				
2	- медичне обладнання	грн.	Рішення	1 529 550	1 529 550				
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	1				
2	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	Звітність установ	10	10				
3	- медичне обладнання	од.	Звітність установ	10	10				
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	152 955	152 955				
2	- медичне обладнання	грн.	Розрахунок	152 955	152 955				
	якості								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок	100	100				

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)									
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	1.Заготівля і заготівлі і переробки донорської крові та виробництво препаратів крові, виготовлення компонентів крові та медичних виробів для діагностики in-vitro, придбання препаратів крові								
	затрат								
1	обсяг видатків для заготівлі і переробки донорської крові та виробництво препаратів крові, виготовлення компонентів крові та медичних виробів для діагностики in-vitro, придбання препаратів крові, в тому числі:	грн.	Рішення Київради	50 120 261,62		50 120 261,62	53 027 236,794		53 027 236,794
2	для заготівлі і переробки донорської крові, виготовлення компонентів крові та медичних виробів для діагностики in-vitro	грн.	Звітність установ	50 120 261,62		50 120 261,62	53 027 236,794		53 027 236,794
3	кількість штатних посад	од.	штатний розпис	223,095		223,095	236,035		236,035
4	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис	42,8		42,8	45,282		45,282
	продукту								
1	кількість донорів донорами крові та її компонентів, в т.ч.	од.	Звітність установ	42 800		42 800	45 282,4		45 282,4
2	донори чоловічої статті	од.	Звітність установ	26 750		26 750	28 301,5		28 301,5
3	донори жіночої статті	од.	Звітність установ	16 050		16 050	16 980,9		16 980,9
4	кількість закладів, яких безоплатно забезпечено компонентема та препаратами крові, медичними виробами	од.	Звітність установ	45		45	48		48
	якості								
1	динаміка** кількості заготовленої продукції на одного працівника	відс.	Розрахунок	107		107	1,058		1,058
Завдання 2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	5 610 314,95		5 610 314,95	5 935 713,217		5 935 713,217
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 936 068,7		1 936 068,7	2 048 360,685		2 048 360,685
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	65 869,2		65 869,2	69 689,614		69 689,614
4	електроенергії	грн.	звітність установ	3 601 620		3 601 620	3 810 513,96		3 810 513,96
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	6 757,05		6 757,05	7 148,959		7 148,959
6	загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	4 268		4 268	4 268		4 268
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	3 880		3 880	3 880		3 880

	продукту						
1	теплостачання	тис.Гкал	звітність установ	0,5	0,5	0,5	0,5
2	водопостачання	тис.куб.м	звітність установ	1,8	1,8	1,8	1,8
3	електроенергії	тис.кВт.год	звітність установ	440	440	440	440
	ефективності						
1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,129	0,129	0,129	0,129
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,422	0,422	0,422	0,422
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	103,093	103,093	103,093	103,093
	якості						
1	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	1	1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	56 103,15	56 103,15	59 357,132	59 357,132

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік			2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.01.2024	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Лікарі	10 106 518		6 510 929	5 127 062		6 634 806		7 099 242		7 510 998	
-Обов'язкові виплати в т.ч.	4 656 539		5 310 796	2 956 100		3 703 620		3 962 873		4 192 720	
Схемний посадовий оклад	2 368 426		3 772 633	1 512 150		2 670 000		2 856 900		3 022 600	
Підвищення схемного посадового окладу	105 919		450 380	118 234		347 760		372 103		393 685	
Доплати обов'язкового характеру	221 770		24 522	14 943		13 935		14 910		15 775	
--Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.	517 161		791 445	388 513		449 745		481 227		509 138	
інші	517 161		791 445	388 513		449 745		481 227		509 138	
--Інші обов'язкові виплати, в т.ч.	1 443 263		271 817	922 260		222 180		237 733		251 521	
за роботу в святкові дні											
індексація заробітної плати	48 101										
матеріальна допомога (відповідно до Закону України від 05.07.2012 №5081-VI "Про екстрену медичну допомогу")	154 530		271 817	123 162		222 180		237 733		251 521	
інші	1 240 385			799 098							
доплата до мінімальної заробітної плати	247										
Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	2 436 841		1 200 133	1 848 165		2 931 186		3 136 369		3 318 278	
Премії	3 013 138			322 797							
Факіаці з неповною вищою медичною освітою	9 339 556		7 810 946	5 818 695		7 804 580		8 350 901		8 835 253	
Обов'язкові виплати в т.ч.	4 418 181		5 772 766	3 608 042		4 644 999		4 970 149		5 258 418	
Схемний посадовий оклад	2 376 803		3 514 629	1 795 172		3 236 400		3 462 948		3 663 799	
Підвищення схемного посадового окладу	117 838		514 380	162 615		485 460		519 442		549 570	
Доплати обов'язкового характеру	234 865		360 588	174 079		214 188		229 181		242 474	
Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.	618 149		899 197	463 737		319 932		342 327		362 182	
інші	618 149		899 197	463 737		319 932		342 327		362 182	
Інші обов'язкові виплати , в т.ч.	1 070 526		483 972	1 012 439		389 019		416 250		440 393	
за роботу в нічний час	69 044		51 247	47 792		78 864		84 384		89 279	
за роботу в святкові дні	3 463		9 942	2 108							
індексація заробітної плати	88 083										
матеріальна допомога (відповідно до Закону України від 05.07.2012 №5081-VI "Про екстрену медичну допомогу")	169 766		422 782	148 289		310 155		331 866		351 114	
інші	740 069			813 864							
доплата до мінімальної заробітної плати	101			386							
Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	2 217 031		2 038 181	1 907 758		3 159 581		3 380 752		3 576 835	
Премії	2 704 344			302 895							
Молодий медперсонал	1 838 755		3 796 549	2 456 586		4 475 764		4 789 067		5 066 833	
Обов'язкові виплати в т.ч.	973 174		3 458 173	1 733 179		3 707 764		3 967 307		4 197 411	
Схемний посадовий оклад	571 226		1 718 096	1 009 613		1 845 600		1 974 792		2 089 330	
Підвищення схемного посадового окладу											
Доплати обов'язкового характеру	57 075		171 810	100 749		219 240		234 587		248 193	
Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.											
інші											
Інші обов'язкові виплати , в т.ч.	344 873		1 568 268	622 817		1 642 924		1 757 929		1 859 889	

за роботу в святкові дні										
індексація заробітної плати	38 363									
матеріальна допомога	47 796		85 350	78 522	127 996		136 956		144 899	
інші	147 300			297 919						
доплата до мінімальної заробітної плати	111 414		1 482 918	246 376	1 514 928		1 620 973		1 714 989	
Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	203 957		338 376	386 347	768 000		821 760		869 422	
Премії	661 624			337 060						
Спеціалісти неметри	6 800 082		4 173 924	2 838 751	3 961 700		4 239 019		4 484 882	
Обов'язкові виплати в т.ч.	3 227 508		3 475 918	1 758 110	2 320 700		2 483 149		2 627 172	
Схемний посадовий оклад	2 063 138		2 797 245	1 330 000	2 082 000		2 227 740		2 356 949	
Підвищення схемного посадового окладу	431		40 398	14 936	19 200		20 544		21 736	
Доплати обов'язкового характеру	10 275									
Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.	20 043		66 893	26 248	44 400		47 508		50 263	
інші надбавки, що не враховані (спеціалісти)	20 043		66 893	26 248	44 400		47 508		50 263	
інші обов'язкові виплати , в т.ч.	1 133 621		571 382	386 926	175 100		187 357		198 224	
за роботу в святкові дні										
індексація заробітної плати	62 910									
матеріальна допомога	142 064		48 024	93 405	175 100		187 357		198 224	
інші обов'язкові виплати, що не враховані	864 367			253 394						
доплата до мінімальної заробітної плати	64 280		523 358	40 127						
Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	867 212		698 006	664 893	1 641 000		1 755 870		1 857 710	
Премії	2 705 362			415 748						
Інші	6 251 373		3 183 651	1 830 725	2 549 500		2 727 965		2 886 187	
Обов'язкові виплати в т.ч.	3 530 888		3 025 866	1 269 649	1 814 500		1 941 515		2 054 123	
Схемний посадовий оклад	2 042 971		1 672 849	770 829	1 470 000		1 572 900		1 664 128	
Підвищення схемного посадового окладу	119 310									
Доплати обов'язкового характеру	67 362		393							
Надбавки обов'язкового характеру (інші), в т.ч.										
інші надбавки обов'язкового характеру, що не враховані										
інші обов'язкові виплати, в т.ч.	1 301 245		1 352 624	498 820	344 500		368 615		389 995	
за роботу в святкові дні										
індексація заробітної плати	112 292									
матеріальна допомога	123 145		12 989	76 884	122 500		131 075		138 677	
інші обов'язкові виплати, що не враховані	469 898			301 679						
доплата до мінімальної заробітної плати	595 910		1 339 635	120 257	222 000		237 540		251 317	
Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	663 971		157 785	314 338	735 000		786 450		832 064	
Премії	2 056 514			246 738						
РАЗОМ по всіх категоріях працівників										
Обов'язкові виплати в т.ч.										
Схемний посадовий оклад	9 422 564			6 417 763	11 304 000		12 095 280		12 796 806	
Підвищення схемного посадового окладу	343 498			295 786	852 420		912 089		964 991	
Доплати обов'язкового характеру	591 347			289 772	447 363		478 678		506 442	
Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.										
інші	1 155 353			878 498	814 077		871 062		921 584	
інші обов'язкові виплати , в т.ч.										
за роботу в нічний час	69 044			47 792	78 864		84 384		89 279	
за роботу в святкові дні	3 463			2 108						
індексація заробітної плати	349 749									
матеріальна допомога	313 005			248 811	532 335		569 598		602 635	
матеріальна допомога (відповідно до Закону України від 05.07.2012 №5081-VI "Про екстрену медичну допомогу"	324 296			271 451	532 335		569 598		602 635	
інші	3 462 018			2 465 952						
доплата до мінімальної заробітної плати	771 953			407 144	1 736 928		1 858 513		1 966 307	
Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	6 389 013			5 121 501	9 234 767		9 881 201		10 454 310	
Премії	11 140 982			1 625 238						
УСЬОГО	34 336 284		25 476 000	18 071 819	25 426 350		27 206 195		28 784 154	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X	X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

	2022 рік (звіт)	2023 рік (план)	2024 рік	2025 рік	2026 рік
--	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

№ з/п	Категорії працівників	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Всього штатних одиниць, в т.ч.	282,00	175,25			208,50	156,00			208,50		208,50		208,50	
	Лікарі	52,50	27,50			40,00	27,50			40,00		40,00		40,00	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	80,50	45,00			60,75	49,25			60,75		60,75		60,75	
	Молодий медперсонал	28,00	18,00			44,25	38,25			44,25		44,25		44,25	
	Спеціалісти неметрики	41,25	29,25			26,25	15,25			26,25		26,25		26,25	
	Інші	79,75	55,50			37,25	25,75			37,25		37,25		37,25	
	Фонд оплати праці (фактично нарахована ф.2) – всього, в т.ч.														
	Лікарі	10 562 282,61	10 106 518,00			6 510 928,92	5 127 062,00			6 634 806,00		7 099 242,42		7 510 998,48	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	9 089 427,08	9 339 557,00			7 810 946,35	5 818 694,00			7 804 580,00		8 350 900,60		8 835 252,83	
	Молодий медперсонал	2 168 493,89	1 838 755,00			3 796 549,34	2 456 585,00			4 475 764,00		4 789 067,48		5 066 833,39	
	Спеціалісти неметрики	5 850 810,35	6 800 081,00			4 173 923,91	2 838 751,00			3 961 700,00		4 239 019,00		4 484 882,10	
	Інші	6 665 269,06	6 251 372,00			3 183 651,48	1 830 725,00			2 549 500,00		2 727 965,00		2 886 186,97	
	Середньомісячна заробітна плата – всього, в т.ч.														
	Лікарі	16 765,53	30 625,81			13 564,43	20 715,40			13 822,53		14 790,11		15 647,93	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	9 409,34	17 295,48			10 714,60	13 127,34			10 705,87		11 455,28		12 119,69	
	Молодий медперсонал	6 453,85	8 512,75			7 149,81	7 136,50			8 428,93		9 018,96		9 542,05	
	Спеціалісти неметрики	11 819,82	19 373,45			13 250,55	20 683,07			12 576,83		13 457,21		14 237,73	
	Інші	6 964,75	9 386,44			7 122,26	7 899,57			5 703,68		6 102,94		6 456,91	
	Число лікарських відвідувань														
	Інші														
	Усього штатних одиниць	282,00	175,25			208,50	156,00			208,50		208,50		208,50	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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			1 529 550	1 529 550						
	УСЬОГО			1 529 550	1 529 550						

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

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

бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	найменування	урахованим змін	надання кредитів	минулого бюджетного періоду	минулого бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	53 089 974	50 593 213						50 593 213
	УСЬОГО	53 089 974	50 593 213						50 593 213

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	граничний обсяг	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		10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	55 225 097				55 225 097	52 084 651				52 084 651
2610	2275_Оплата інших энергоносителей_2610	5 613				5 613	6 315				6 315
2610	2272_Оплата водопостачання і водовідведення_2610	78 391				78 391	61 560				61 560
2610	2210_Предметы, материалы, оборудования та інвентар_2610	1 034 700				1 034 700	577 863				577 863
2610	2230_Продукты харчування_2610	2 225 468				2 225 468	1 826 240				1 826 240
2610	2271_Оплата теплоснабження_2610	2 433 009				2 433 009	1 809 410				1 809 410
2610	2273_Оплата електроенергії_2610	2 836 320				2 836 320	3 366 000				3 366 000
2610	2220_Медикаменти та перев'язувальні матеріали_2610	5 369 506				5 369 506	6 816 920				6 816 920
2610	2120_Нарахування на заробітну плату_2610	5 604 800				5 604 800	5 593 960				5 593 960
2610	2240_Оплата послуг (крім комунальних)_2610	10 161 290				10 161 290	6 600 033				6 600 033
2610	2111_Заробітна плата_2610	25 476 000				25 476 000	25 426 350				25 426 350
	УСЬОГО	55 225 097				55 225 097	52 084 651				52 084 651

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 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. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	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)	53 089 974	50 593 213					
2610	2230_Продукты харчування_2610							
2610	2275_Оплата інших энергоносителей_2610	5 613	5 613					
2610	2272_Оплата водопостачання і водовідведення_2610	170 315	75 369					
2610	2210_Предметы, материалы, оборудования та інвентар_2610	384 583	228 738					
2610	2240_Оплата послуг (крім комунальних)_2610	981 622	969 423					
2610	2273_Оплата електроенергії_2610	2 431 462	2 010 337					
2610	2271_Оплата теплоснабження_2610	2 811 672	1 137 366					
2610	2220_Медикаменти та перев'язувальні матеріали_2610	4 414 764	4 365 258					
2610	2120_Нарахування на заробітну плату_2610	7 553 660	7 464 827					
2610	2111_Заробітна плата_2610	34 336 283	34 336 283					
	УСЬОГО	53 089 974	50 593 213					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 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)

Дмитро КУЦОПАЛ

(прізвище та ініціали)

02012906_39

15.11.2023 10:19:58

Бюджетний запит 000033731 від 01.01.2024
23:59:59

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				07 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02012906 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)				071 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02012906 (код за ЄДРПОУ)
3. 0712070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2070 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0724 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Екстрена та швидка медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)	

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 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

Забезпечення щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки

Забезпечення закладів охорони здоров'я комунальної власності міста Києва шляхом централізованого забезпечення послугою санітарного транспорту для надання вторинної та третинної допомоги в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки

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", Постанова КМУ від 28.02.2002 року №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ"; Рішення сесії Київської міської ради від 29.12.2011 № 1100/7336 «Про бюджет міста Києва на 2012 рік» (із змінами та доповненнями від 20.09.2012 року №3/8287), наказ МФУ від 09.07.2010 №679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", 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 03.10.2023 № 054-1-3-08/1785 "Про заповнення форм бюджетних запитів до проєкту бюджету міста Києва на 2024 рік", від 13.10.2023 №054-3-1-08/1903

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

(грн)													
Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	460 351 284	X	X	460 351 284	557 114 503	X	X	557 114 503	545 858 140	X	X	545 858 140
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	460 351 284			460 351 284	557 114 503			557 114 503	545 858 140			545 858 140

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

(грн)			
		2025 рік (прогноз)	2026 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	121 190 203	X	X	121 190 203	22 552 458	X	X	22 552 458
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	63 461 789	63 461 789	63 461 789	X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		63 461 789	63 461 789	63 461 789				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	121 190 203	63 461 789	63 461 789	184 651 992	22 552 458			22 552 458

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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)	460 351 284			460 351 284	557 114 503			557 114 503	545 858 140			545 858 140
2610	Оплата услуг (крім комунальних)	348 989 831			348 989 831	432 320 000			432 320 000	426 062 450			426 062 450
2610	Оплата теплопостачання	5 922 036			5 922 036	8 320 633			8 320 633	11 507 600			11 507 600
2610	Оплата водопостачання та водовідведення	637 926			637 926	557 729			557 729	716 515			716 515
2610	Оплата електроенергії	3 047 399			3 047 399	5 628 214			5 628 214	7 432 230			7 432 230
2610	Оплата інших энергоносителей та інших коммунальных услуг	118 493			118 493	149 987			149 987	265 265			265 265
2610	Інші виплати населенню	101 635 599			101 635 599	110 137 940			110 137 940	99 874 080			99 874 080
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)												
3210	Капітальний ремонт інших об'єктів												
	УСЬОГО	460 351 284			460 351 284	557 114 503			557 114 503	545 858 140			545 858 140

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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)	121 190 203			121 190 203	22 552 458			22 552 458
2610	Оплата услуг (крім комунальных)								
2610	Оплата теплопостачання	12 313 132			12 313 132	13 027 294			13 027 294
2610	Оплата водопостачання та водовідведення	766 671			766 671	811 138			811 138
2610	Оплата електроенергії	7 952 486			7 952 486	8 413 730			8 413 730
2610	Оплата інших энергоносителей та інших коммунальных услуг	283 834			283 834	300 296			300 296
2610	Інші виплати населенню	99 874 080			99 874 080				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		63 461 789	63 461 789	63 461 789				
3210	Капітальний ремонт інших об'єктів		63 461 789	63 461 789	63 461 789				
	УСЬОГО	121 190 203	63 461 789	63 461 789	184 651 992	22 552 458			22 552 458

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 -2024 роках:

(грн)													
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	9 725 854			9 725 854	14 656 563			14 656 563	19 921 610			19 921 610
2	2. Забезпечення щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"	101 635 599			101 635 599	110 137 940			110 137 940				
3	3. Забезпечення закладів охорони здоров'я комунальної власності міста Києва шляхом централізованого забезпечення послугою санітарного транспорту для надання вторинної та третинної допомоги в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"	348 989 831			348 989 831	432 320 000			432 320 000				
4	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці									525 936 530			525 936 530
	УСЬОГО	460 351 284			460 351 284	557 114 503			557 114 503	545 858 140			545 858 140

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

(грн)									
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	21 316 123			21 316 123	22 552 458			22 552 458
2	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці	99 874 080			99 874 080				
3	Проведення капітального ремонту.		63 461 789	63 461 789	63 461 789				
	УСЬОГО	121 190 203	63 461 789	63 461 789	184 651 992	22 552 458			22 552 458

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)												
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	2. Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	9 725 853,79		9 725 853,79	14 656 563		14 656 563	19 921 610		19 921 610
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	5 922 035,89		5 922 035,89	8 320 633		8 320 633	11 507 600		11 507 600
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	637 926,4		637 926,4	557 729		557 729	716 515		716 515
4	електроенергії	грн.	звітність установ	3 047 398,6		3 047 398,6	5 628 214		5 628 214	7 432 230		7 432 230
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	118 492,9		118 492,9	149 987		149 987	265 265		265 265
6	загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	29 232		29 232	29 232		29 232	26 042,75		26 042,75
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	25 069		25 069	25 069		25 069	24 731,25		24 731,25
	продукту											
1	теплостачання	тис.Гкал	звітність установ	2,371		2,371	3,05		3,05	3,18		3,18
2	водопостачання	тис.куб.м	звітність установ	19,59		19,59	18,36		18,36	20,951		20,951
3	електроенергії	тис.кВт.год	звітність установ	647,18		647,18	987,41		987,41	971,533		971,533
	ефективності											
1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,095		0,095	0,122		0,122	0,129		0,129
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,67		0,67	0,628		0,628	0,804		0,804
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	22,139		22,139	33,778		33,778	37,305		37,305
	якості											
1	- теплостачання	відс.	Розрахунок	26,708		26,708	1		1	1		1
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	8,884		8,884	1		1	1		1
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	22,37		22,37	1		1	1		1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	3 098,38		3 098,38	146 565,63		146 565,63	199 216,1		199 216,1
Завдання 2	3. Забезпечення закладів охорони здоров'я комунальної власності міста Києва шляхом централізованого забезпечення послугою санітарного транспорту для надання вторинної та третинної допомоги в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"											
	затрат											

1	Обсяг видатків на забезпечення закладів охорони здоров'я комунальної власності міста Києва шляхом централізованого забезпечення послугою санітарного транспорту для надання вторинної та третинної допомоги	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	348 989 831,27		348 989 831,27	432 320 000		432 320 000			
продукту												
1	кількість автотранспорту для забезпечення закладів	од.	Звітність установ	172		172	178		178			
2	кількість машино/годин на забезпечення послугою санітарного транспорту для надання вторинної та третинної допомоги	маш. год	Статистичні дані	1 511 603		1 511 603	1 522 110		1 522 110			
ефективності												
1	середні витрати на одну машино/годину	грн.	Розрахунок	230,874		230,874	284,03		284,03			
якості												
1	рівень забезпечення закладів автотранспортом	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
Завдання 3	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці											
затрат												
1	Обсяг видатків на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці, в т.ч.:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						525 936 530			525 936 530
2	на забезпечення централізованими послугами спеціалізованого автотранспорту для надання екстренної медичної допомоги населенню	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						426 062 450			426 062 450
3	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						99 874 080			99 874 080
4	- лікарям (крім лікарів-інтернів), у тому числі професіоналам з вищою немедичною освітою, професіоналам у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						20 203 200			20 203 200
5	-фахівцям з базовою медичною освітою та працівникам, що прирівнені за оплатою праці до них	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						75 308 160			75 308 160
6	-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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						4 362 720			4 362 720
продукту												
1	Кількість машино/годин спеціалізованого автотранспорту для надання екстренної медичної допомоги населенню	осіб	Статистичні дані						1 501 306			1 501 306
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	осіб	Звітність установ						276			276
3	Кількість фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою та працівників, що прирівняні за оплатою праці до них	осіб	Звітність установ						1 286			1 286
4	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	осіб	Звітність установ						149			149
ефективності												
1	Середні витрати на одну машино/годину спеціалізованого автотранспорту для надання екстренної медичної допомоги населенню	грн.	Розрахунок						283,79			283,79
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						5 000			5 000
3	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного фахівця з базовою та неповною медичною освітою та працівника, що прирівняний за оплатою праці до них	грн.	Розрахунок						4 000			4 000
4	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного молодшого спеціаліста з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства	грн.	Розрахунок						2 000			2 000
якості												
1	Рівень забезпечення закладів автотранспортом	відс.	Розрахунок						100			100
2	Відсоток охоплення медичного персоналу для надання щомісячної безповоротної фінансової допомоги	відс.	Розрахунок						100			100
Завдання 4	2. Забезпечення щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"											
затрат												
1	Обсяг видатків на виплату щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці, в т.ч.:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	101 635 599,08		101 635 599,08	110 137 940		110 137 940			
2	лікарям та професіоналам, що прирівнені за оплатою праці до лікарів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	22 988 532,63		22 988 532,63	24 223 100		24 223 100			
3	фахівцям з базовою медичною освітою та працівникам, що прирівнені за оплатою праці до них	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	69 748 797,99		69 748 797,99	76 279 280		76 279 280			
4	молодшому медичному персоналу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8 898 268,46		8 898 268,46	9 635 560		9 635 560			
продукту												
1	кількість лікарів та професіоналів, що прирівнені за оплатою праці до лікарів	осіб	Статистичні дані	369		369	361		361			
2	кількість фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою та працівників, що прирівняні за оплатою праці до них	осіб	Статистичні дані	1 388		1 388	1 421		1 421			
3	кількість осіб молодшого медичного персоналу	осіб	Статистичні дані	345		345	359		359			

	ефективності									
1	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря та професіонала, що прирівнений за оплатою праці до лікарів	грн.	Розрахунок	4 268,59		4 268,59	4 583,3		4 583,3	
2	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного фахівця з базовою та неповною медичною освітою та працівника, що прирівняний за оплатою праці до них	грн.	Розрахунок	3 442,13		3 442,13	3 666,7		3 666,7	
3	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника молодшого медичного персоналу	грн.	Розрахунок	1 766,02		1 766,02	1 833,3		1 833,3	
	якості									
1	відсоток охоплення медичного персоналу для надання щомісячної безповоротної фінансової допомоги	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1 2. Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	21 316 122,7		21 316 122,7	22 552 457,817		22 552 457,817
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	12 313 132		12 313 132	13 027 293,656		13 027 293,656
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	766 671,05		766 671,05	811 137,971		811 137,971
4	електроенергії	грн.	звітність установ	7 952 486,1		7 952 486,1	8 413 730,294		8 413 730,294
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	283 833,55		283 833,55	300 295,896		300 295,896
6	загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	26 042,75		26 042,75	26 042,75		26 042,75
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	24 731,25		24 731,25	24 731,25		24 731,25
продукту									
1	теплостачання	тис.Гкал	звітність установ	3,18		3,18	3,18		3,18
2	водопостачання	тис.куб.м	звітність установ	20,951		20,951	20,951		20,951
3	електроенергії	тис.кВт.год	звітність установ	1 039,54		1 039,54	1 099,833		1 099,833
ефективності									
1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,129		0,129	0,129		0,129
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,804		0,804	0,804		0,804
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	37,305		37,305	37,305		37,305
якості									
1	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	213 161,227		213 161,227	225 524,578		225 524,578
Завдання 2 Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці									
затрат									
1	Обсяг видатків на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці, в т.ч.:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	99 874 080		99 874 080			
2	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	99 874 080		99 874 080			
3	- лікарям (крім лікарів-інтернів), у тому числі професіоналам з вищою немідиною освітою, професіоналам у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	20 203 200		20 203 200			
4	-фахівцям з базовою медичною освітою та працівникам, що прирівнені за оплатою праці до них	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	75 308 160		75 308 160			
5	-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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 362 720		4 362 720			
продукту									
1	Кількість лікарів (крім лікарів-інтернів) у тому числі професіоналів з вищою немідиною освітою, професіоналів у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я	осіб	Звітність установ	276		276			
2	Кількість фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою та працівників, що прирівняні за оплатою праці до них	осіб	Звітність установ	1 286		1 286			
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	осіб	Звітність установ	149		149			
ефективності									
1	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря (крім лікарів-інтернів), професіонала з вищою немідиною освітою, професіонала у галузі охорони здоров'я у закладах охорони здоров'я	грн.	Розрахунок	5 000		5 000			

2	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного фахівця з базовою та неповною медичною освітою та працівника, що прирівняний за оплатою праці до них	грн.	Розрахунок	4 000	4 000				
3	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного молодшого спеціаліста з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівцем з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства	грн.	Розрахунок	2 000	2 000				
якості									
1	Відсоток охоплення медичного персоналу для надання щомісячної безповоротної фінансової допомоги	відс.	Розрахунок	100	100				
Завдання 3 Проведення капітального ремонту.									
затрат									
1	- будівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		63 461 789	63 461 789			
2	загальна площа приміщень установ	м.кв.	Звітність установ		26 042,75	26 042,75			
3	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ		2	2			
4	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		7 456,4	7 456,4			
продукту									
1	кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ		1	1			
2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1	1			
3	метраж будівель	м.кв.	Звітність установ		2 987,8	2 987,8			
4	площа об'єктів, що планується відремонтувати:	м.кв.	Звітність установ		2 987,8	2 987,8			
ефективності									
1	будівель	грн.	Розрахунок		21 240,307	21 240,307			
якості									
1	питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		40,07	40,07			
2	динаміка кількості установ, в яких планується проведення капітального ремонту в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок		50	50			

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.01.2024	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х		Х	Х		Х		Х		Х

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х			Х	Х			Х		Х		Х	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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		450 625 430		450 625 430	542 457 940		542 457 940			
	УСЬОГО		450 625 430		450 625 430	542 457 940		542 457 940			

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Кисля (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 БУДІВЕЛЬ (КБП 2000)		119 980 795							63 461 789									
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛІ ВІДДІЛЕННЯ ЕКСТРЕНОЇ (ШВИДКОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ (ПІДСТАНЦІЯ № 10) НА ВУЛ. БОГАТИРСЬКИЙ, 4А У М. КИСЬО	01.01.2024 - 31.12.2025	119 980 795							63 461 789	94,6							Експертний звіт від 02.12.2022 № 280-К/22-РБК/ЕЗ	
УСЬОГО		119 980 795							63 461 789									

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	479 191 943	460 351 284						460 351 284
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	479 191 943	460 351 284						460 351 284

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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)	557 114 503				557 114 503	545 858 140				545 858 140
2610	2275_Оплата інших энергоносителей_2610	149 987				149 987	265 265				265 265
2610	2272_Оплата водопостачання і водовідведення_2610	557 729				557 729	716 515				716 515
2610	2273_Оплата електроенергії_2610	5 628 214				5 628 214	7 432 230				7 432 230
2610	2271_Оплата теплопостачання_2610	8 320 633				8 320 633	11 507 600				11 507 600
2610	2730_Інші виплати населенню_2610	110 137 940				110 137 940	99 874 080				99 874 080
2610	2240_Оплата послуг (крім комунальних)_2610	432 320 000				432 320 000	426 062 450				426 062 450
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
	УСЬОГО	557 114 503				557 114 503	545 858 140				545 858 140

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	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)	479 191 943	460 351 284					

2610	2275_Оплата інших енергоносіїв_2610	132 077	118 493				
2610	2272_Оплата водопостачання і водовідведення_2610	653 308	637 926				
2610	2273_Оплата електроенергії_2610	3 751 570	3 047 399				
2610	2271_Оплата теплопостачання_2610	8 450 963	5 922 036				
2610	2730_Інші виплати населенню_2610	102 757 495	101 635 599				
2610	2240_Оплата послуг (крім комунальних)_2610	363 446 530	348 989 831				
3210	Капітальні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)						
	УСЬОГО	479 191 943	460 351 284				

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

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

(підпис)

Валентина ГНЗБУРГ

(прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту -
начальник управління економіки

(підпис)

Дмитро КУЦОПАЛ

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

1. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

02012906
(код за ЄДРПОУ)

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

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

02012906
(код за ЄДРПОУ)

3. 0712070

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

2070
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0724
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

Екстрена та швидка медична
допомога населенню
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	460 351 284	557 114 503	545 858 140		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				103 234 434	Необхідність у проведенні капітального ремонту на підстанції № 15 який не проводився з 1998 року, стан приміщень, фасаду, внутрішніх та зовнішніх інженерних мереж знаходяться в непридатному стані.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ ВІДДІЛЕННЯ ЕКСТРЕНОЇ (ШВИДКОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ (ПІДСТАНЦІЯ № 10) НА ВУЛ. БОГАТИРСЬКИЙ, 4А У М. КИЄВІ				50 000 000	Капітальний ремонт не проводився з 1991 року, після перебування в будівлі тер.оборони м. Києва приміщення знаходяться в непридатному стані.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ ВІДІЛЕННЯ ЕКСТРЕНОЇ (ШВИДКОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ № 15 НА ВУЛ. ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ, 7 У М. КИЄВІ				53 234 434	Капітальний ремонт на підстанції № 15 не проводився з 1998 року, стан приміщень, фасаду, внутрішніх та зовнішніх інженерних мереж знаходяться в непридатному стані.
ВСЬОГО		460 351 284	557 114 503	545 858 140	103 234 434	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Проведення капітального ремонту.				
	затрат				
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		103 234 434
2	- будівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		103 234 434
3	загальна площа приміщень установ	м.кв.	Звітність установ		26 042,75

4	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ		2
5	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		7 456,4
продукту					
1	кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ		1
2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		2
3	площа об'єктів, що планується відремонтувати:	м.кв.	Звітність установ		7 456,4
4	метраж будівель	м.кв.	Звітність установ		7 456,4
ефективності					
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	Розрахунок		51 617 217
2	будівель	грн.	Розрахунок		13 845,08
якості					
1	питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100
2	питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

071207 Екстрена та швидка медична допомога населенню

0

Не виділення додаткових коштів по об'єктам може привести до аварійних ситуацій, які будуть становити небезпеку для відвідувачів та персоналу закладів, а також до порушення санітарно-епідеміологічних умов.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	121 190 203		22 552 458		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	63 461 789				
УСЬОГО		184 651 992		22 552 458		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Проведення капітального ремонту.						
	затрат						
1	- будівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	63 461 789			
2	загальна площа приміщень установ	м.кв.	Звітність установ	26 042,75			
3	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ	2			
4	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	7 456,4			
	продукту						
1	кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	1			
2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1			
3	площа об'єктів, що планується відремонтувати:	м.кв.	Звітність установ	2 987,8			
4	метраж будівель	м.кв.	Звітність установ	2 987,8			
	ефективності						
1	будівель	грн.	Розрахунок	21 240,307			
	якості						
1	питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	40,07			

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор департаменту охорони
здоров'я виконавчого органу

Державний департамент економіки
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

(підпис)

Заступник директора Департаменту -
начальник управління економіки

(підпис)

Валентина ГІНЗБУРГ

(прізвище та ініціали)

Дмитро КУЦОПАЛ

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		07 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02012906 (код за ЄДРПОУ)		
2. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)		071 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02012906 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0712080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0721 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 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 міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2023 роки на підтримку закладів охорони здоров'я шляхом забезпечення пільговими медикаментами, відшкодуванням пільгових пенсій, дитячим харчуванням
Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці
Забезпечення щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки
Проведення капітального ремонту.

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Постанова КМУ від 28.02.2002 року №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ"; Рішення сесії Київської міської ради від 29.12.2011 № 1100/7336 «Про бюджет міста Києва на 2012 рік» (із змінами та доповненнями від 20.09.2012 року №3/8287), наказ МФУ від 09.07.2010 №679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", 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 03.10.2023 № 054-1-3-08/1785 "Про заповнення форм бюджетних запитів до проєкту бюджету міста Києва на 2024 рік", від 13.10.2023 №054-3-1-08/1903

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	6 575 433	X	X	6 575 433	7 842 238	X	X	7 842 238	8 979 463	X	X	8 979 463
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	99 477	99 477	99 477	X				X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		99 477	99 477	99 477								
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	6 575 433	99 477	99 477	6 674 909	7 842 238			7 842 238	8 979 463			8 979 463

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	9 218 753	X	X	9 218 753	3 742 299	X	X	3 742 299
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	9 218 753			9 218 753	3 742 299			3 742 299

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 575 433			6 575 433	7 842 238			7 842 238	8 979 463			8 979 463
2610	Оплата теплоспостачання	1 464 436			1 464 436	1 641 423			1 641 423	2 613 693			2 613 693
2610	Оплата водопостачання та водовідведення	70 042			70 042	84 468			84 468	92 375			92 375
2610	Оплата електроенергії	460 050			460 050	634 797			634 797	547 710			547 710
2610	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	35 102			35 102	38 690			38 690	51 965			51 965
2610	Інші виплати населенню	4 545 802			4 545 802	5 442 860			5 442 860	5 673 720			5 673 720
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		99 477	99 477	99 477								
3210	Капітальний ремонт інших об'єктів		99 477	99 477	99 477								
	УСЬОГО	6 575 433	99 477	99 477	6 674 909	7 842 238			7 842 238	8 979 463			8 979 463

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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)	9 218 753			9 218 753	3 742 299			3 742 299
2610	Оплата теплоспостачання	2 796 652			2 796 652	2 958 857			2 958 857
2610	Оплата водопостачання та водовідведення	98 841			98 841	104 574			104 574
2610	Оплата електроенергії	586 050			586 050	620 041			620 041
2610	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	55 603			55 603	58 828			58 828
2610	Інші виплати населенню	5 681 608			5 681 608				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
3210	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	9 218 753			9 218 753	3 742 299			3 742 299

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	2 029 631			2 029 631	2 399 378			2 399 378	3 305 743			3 305 743
2	Проведення капітального ремонту.		99 477	99 477	99 477								
3	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.	32 017			32 017	101 700			101 700				
4	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці									5 673 720			5 673 720
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"	4 513 786			4 513 786	5 341 160			5 341 160				
	УСЬОГО	6 575 433	99 477	99 477	6 674 910	7 842 238			7 842 238	8 979 463			8 979 463

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	3 537 145			3 537 145	3 742 299			3 742 299
2	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці	5 681 608			5 681 608				
	УСЬОГО	9 218 753			9 218 753	3 742 299			3 742 299

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1 2. Забезпечення збереження енергоресурсів												
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	2 029 630,65		2 029 630,65	2 399 378		2 399 378	3 305 743		3 305 743
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 464 436,4		1 464 436,4	1 641 423		1 641 423	2 613 693		2 613 693
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	70 042,25		70 042,25	84 468		84 468	92 375		92 375
4	електроенергії	грн.	звітність установ	460 050		460 050	634 797		634 797	547 710		547 710
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	35 102		35 102	38 690		38 690	51 965		51 965
6	загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	6 999		6 999	7 742		7 742	7 742		7 742
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	6 325,1		6 325,1	6 695,1		6 695,1	6 695,1		6 695,1
	продукту											
1	теплостачання	тис.Гкал	звітність установ	0,527		0,527	0,6		0,6	0,64		0,64
2	водопостачання	тис.куб.м	звітність установ	2,23		2,23	2,78		2,78	2,701		2,701
3	електроенергії	тис.кВт.год	звітність установ	117,78		117,78	111,37		111,37	71,596		71,596
	ефективності											
1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,083		0,083	0,089		0,089	0,096		0,096
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,319		0,319	0,359		0,359	0,349		0,349
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	16,828		16,828	14,385		14,385	1,858		1,858
	якості											
1	- теплостачання	відс.	Розрахунок	13,623		13,623	1		1	1		1
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	11,508		11,508	1		1	1		1
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	0,75		0,75	1		1	1		1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	243,549		243,549	23 993,78		23 993,78	33 057,4		33 057,4
Завдання 2 Проведення капітального ремонту.												
	затрат											

1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	грн.	Рішення		99 476,73	99 476,73						
2	загальна площа приміщень установ	м.кв.	Звітність установ		7 441,8	7 441,8						
3	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		5 959,55	5 959,55						
4	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ		9	9						
продукту												
1	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ		1	1						
2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1	1						
3	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ		18,45	18,45						
ефективності												
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	Розрахунок		99 476,73	99 476,73						
2	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн.	Розрахунок		5 391,69	5 391,69						
якості												
1	питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		11,11	11,11						
2	питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		0,31	0,31						
Завдання 3	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	32 016,59		32 016,59	101 700		101 700			
2	забезпечення безкоштовними ліками (постанова КМУ 1303) для фінансування закладами охорони здоров'я вторинного та третинного рівня	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМДА	32 016,59		32 016,59	101 700		101 700			
продукту												
1	кількість закладів охорони здоров'я, які забезпечено видатками на безкоштовні ліки (постанова КМУ 1303)	од.	Статистичні дані	1		1	1		1			
ефективності												
1	середні витрати на один заклад охорони здоров'я для забезпечення населення безкоштовними ліками (постанова КМУ 1303)	грн.	Розрахунок	32 016,59		32 016,59	101 700		101 700			
якості												
1	показник забезпечення ресурсом для відшкодування безкоштовних ліків	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
Завдання 4	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці											
затрат												
1	Обсяг видатків на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці, в т.ч.:	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМДА						5 673 720		5 673 720	
2	на забезпечення закладів охорони здоров'я при амбулаторному лікуванні відповідно до постанови КМУ від 17.08.1998 №1303 "Про впровадження безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань" лікарськими засобами, що не ввійшли до програми "Доступні ліки"	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМДА						112 680		112 680	
3	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						5 561 040		5 561 040	
4	- лікарям (крім лікарів-інтернів), у тому числі професіоналам з вищою не медичною освітою, професіоналам у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМДА						2 252 400		2 252 400	
5	-фахівцям з базовою медичною освітою та працівникам, що прирівнені за оплатою праці до них	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМДА						2 635 200		2 635 200	
6	-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.	Рішення КМР Розпорядження КМДА						673 440		673 440	
продукту												
1	Кількість закладів, що отримують відшкодування витрат на безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів	осіб	Статистичні дані						1		1	
2	Кількість лікарів (крім лікарів-інтернів) у тому числі професіоналів з вищою не медичною освітою, професіоналів у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я	осіб	Звітність установ						32		32	
3	Кількість фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою та працівників, що прирівняні за оплатою праці до них	осіб	Звітність установ						45		45	
4	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	осіб	Звітність установ						23		23	
ефективності												
1	Середні витрати на відшкодування закладу охорони здоров'я безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування	грн.	Розрахунок						112 680		112 680	
2	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря (крім лікарів-інтернів), професіонала з вищою не медичною освітою, професіонала у галузі охорони здоров'я у закладах охорони здоров'я	грн.	Розрахунок						5 000		5 000	
3	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного фахівця з базовою та неповною медичною освітою та працівника, що прирівняний за оплатою праці до них	грн.	Розрахунок						4 000		4 000	

4	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 медесстринства	грн.	Розрахунок							2 000		2 000
якості												
1	Динаміка кількості закладів охорони здоров'я, що забезпечуються лікарськими засобами у порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок							100		100
2	Відсоток охоплення медичного персоналу для надання щомісячної безповоротної фінансової допомоги	відс.	Розрахунок							100		100
Завдання 5 2. Забезпечення щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"												
затрат												
1	Обсяг видатків на виплату щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці, в т.ч.:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 513 785,67		4 513 785,67	5 341 160		5 341 160			
2	лікарям та професіоналам, що привірнені за оплатою праці до лікарів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 812 380,98		1 812 380,98	2 281 400		2 281 400			
3	фахівцям з базовою медичною освітою та працівникам, що привірнені за оплатою праці до них	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 178 840,63		2 178 840,63	2 469 280		2 469 280			
4	молодшому медичному персоналу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	522 564,06		522 564,06	590 480		590 480			
продукту												
1	кількість лікарів та професіоналів, що привірнені за оплатою праці до лікарів	осіб	Статистичні дані	38		38	34		34			
2	кількість фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою та працівників, що привірнені за оплатою праці до них	осіб	Статистичні дані	45		45	46		46			
3	кількість осіб молодшого медичного персоналу	осіб	Статистичні дані	21		21	22		22			
ефективності												
1	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря та професіонала, що привірнений за оплатою праці до лікарів	грн.	Розрахунок	3 267,42		3 267,42	4 583,33		4 583,33			
2	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного фахівця з базовою та неповною медичною освітою та працівника, що привірнений за оплатою праці до них	грн.	Розрахунок	3 341,88		3 341,88	3 666,667		3 666,667			
3	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника молодшого медичного персоналу	грн.	Розрахунок	1 699,78		1 699,78	1 833,33		1 833,33			
якості												
1	відсоток охоплення медичного персоналу для надання щомісячної безповоротної фінансової допомоги	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)									
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1 2. Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	3 537 145,01		3 537 145,01	3 742 299,421		3 742 299,421
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	2 796 651,51		2 796 651,51	2 958 857,298		2 958 857,298
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	98 841,25		98 841,25	104 574,043		104 574,043
4	електроенергії	грн.	звітність установ	586 049,7		586 049,7	620 040,583		620 040,583
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	55 602,55		55 602,55	58 827,498		58 827,498
6	загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	7 742		7 742	7 742		7 742
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	6 695,1		6 695,1	6 695,1		6 695,1
продукту									
1	теплостачання	тис.Гкал	звітність установ	0,64		0,64	0,64		0,64
2	водопостачання	тис.куб.м	звітність установ	2,701		2,701	2,701		2,701
3	електроенергії	тис.кВт.год	звітність установ	71,596		71,596	71,596		71,596
ефективності									
1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,096		0,096	0,096		0,096
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,349		0,349	0,349		0,349
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,858		1,858	1,858		1,858
якості									
1	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	35 371,45		35 371,45	37 423		37 423
Завдання 2 Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці									
затрат									

1	Обсяг видатків на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці, в т.ч.:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 681 607,6		5 681 607,6			
2	на забезпечення закладів охорони здоров'я при амбулаторному лікуванні відповідно до постанови КМУ від 17.08.1998 №1303 "Про впровадження безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань" лікарськими засобами, що не ввійшли до програми "Доступні ліки"	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	120 567,6		120 567,6			
3	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	5 561 040		5 561 040			
4	- лікарям (крім лікарів-інтернів), у тому числі професіоналам з вищою немідиною освітою, професіоналам у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 252 400		2 252 400			
5	-фахівцям з базовою медичною освітою та працівникам, що прирівнені за оплатою праці до них	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 635 200		2 635 200			
6	-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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	673 440		673 440			
продукту									
1	Кількість закладів, що отримують відшкодування витрат на безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів	осіб	Статистичні дані	1		1			
2	Кількість лікарів (крім лікарів-інтернів) у тому числі професіоналів з вищою немідиною освітою, професіоналів у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я	осіб	Звітність установ	32		32			
3	Кількість фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою та працівників, що прирівняні за оплатою праці до них	осіб	Звітність установ	45		45			
4	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	осіб	Звітність установ	23		23			
ефективності									
1	Середні витрати на відшкодування закладу охорони здоров'я безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування	грн.	Розрахунок	120 567,6		120 567,6			
2	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря (крім лікарів-інтернів), професіонала з вищою немідиною освітою, професіонала у галузі охорони здоров'я у закладах охорони здоров'я	грн.	Розрахунок	5 000		5 000			
3	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного фахівця з базовою та неповною медичною освітою та працівника, що прирівняний за оплатою праці до них	грн.	Розрахунок	4 000		4 000			
4	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного молодшого спеціаліста з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства	грн.	Розрахунок	2 000		2 000			
якості									
1	Динаміка кількості закладів охорони здоров'я, що забезпечуються лікарськими засобами у порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	107		107			
2	Відсоток охоплення медичного персоналу для надання щомісячної безповоротної фінансової допомоги	відс.	Розрахунок	100		100			

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік			2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.01.2024	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х		х	х		х		х		х	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х	х			х	х			х		х		х	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова програма "Здоров'я киян" на 2020-2023 роки		4 545 802	99 477	4 645 279	5 442 860		5 442 860			
		УСЬОГО	4 545 802	99 477	4 645 279	5 442 860		5 442 860			

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МНП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6–5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 280 058	6 575 433						6 575 433
	УСЬОГО	9 280 058	6 575 433						6 575 433

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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)	7 842 238				7 842 238	8 979 463				8 979 463
2610	2275_Оплата інших энергоносителей_2610	38 690				38 690	51 965				51 965
2610	2272_Оплата водопостачання і водовідведення_2610	84 468				84 468	92 375				92 375
2610	2273_Оплата електроенергии_2610	634 797				634 797	547 710				547 710
2610	2271_Оплата теплопостачання_2610	1 641 423				1 641 423	2 613 693				2 613 693
2610	2730_Інші виплати населенню_2610	5 442 860				5 442 860	5 673 720				5 673 720
	УСЬОГО	7 842 238				7 842 238	8 979 463				8 979 463

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	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)	9 280 058	6 575 433					
2610	2275_Оплата інших энергоносителей_2610	35 102	35 102					
2610	2272_Оплата водопостачання і водовідведення_2610	76 672	70 042					
2610	2273_Оплата електроенергії_2610	534 000	460 050					
2610	2271_Оплата теплоснабжения_2610	1 542 575	1 464 436					
2610	2730_Інші виплати населенню_2610	7 091 709	4 545 802					
	УСЬОГО	9 280 058	6 575 433					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 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)

Дмитро КУЦОПАЛ

(прізвище та ініціали)

02012906_39

15.11.2023 10:17:41

Бюджетний запит 000033733 від 01.01.2024
23:59:59

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02012906

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

071

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

02012906

(код за ЄДРПОУ)

3.

0712090

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2090

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0722

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

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

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 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

1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.

2. Забезпечення збереження енергоресурсів

Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2023 роки на підтримку закладів охорони здоров'я шляхом забезпечення пільговими медикаментами, відшкодуванням пільгових пенсій, дитячим харчуванням

Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки

Проведення капітального ремонту.

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.

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

Забезпечення щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Постанова КМУ від 28.02.2002 року №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ"; Рішення сесії Київської міської ради від 29.12.2011 № 1100/7336 «Про бюджет міста Києва на 2012 рік» (із змінами та доповненнями від 20.09.2012 року №3/8287), наказ МФУ від 09.07.2010 №679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", 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 03.10.2023 № 054-1-3-08/1785 "Про заповнення форм бюджетних запитів до проєкту бюджету міста Києва на 2024 рік", від 13.10.2023 №054-3-1-08/1903

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

(грн)													
Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	464 052 271	X	X	464 052 271	520 707 528	X	X	520 707 528	541 533 275	X	X	541 533 275
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	148 500		148 500	X	51 090		51 090	X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		99 322		99 322		51 090		51 090				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		49 178		49 178								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	5 281 045	5 377 334	5 281 045	X	14 870 200	14 870 200	14 870 200	X	2 712 872	2 712 872	2 712 872
205100	Залишок коштів на початок року		6 746		6 746								

Аркуш 1 з 13

602200	На кінець періоду		-103 035		-103 035								
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		5 377 334	5 377 334	5 377 334		14 870 200	14 870 200	14 870 200		2 712 872	2 712 872	2 712 872
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
УСЬОГО		464 052 271	5 429 544	5 377 334	469 481 815	520 707 528	14 921 290	14 870 200	535 628 818	541 533 275	2 712 872	2 712 872	544 246 147

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	558 746 765	X	X	558 746 765	131 189 388	X	X	131 189 388
	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		558 746 765			558 746 765	131 189 388			131 189 388

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 200 796	52 210		14 253 007								
2282	Заробітна плата	11 463 872	35 649		11 499 521								
2282	Нарахування на оплату праці	2 294 439	6 811		2 301 250								
2282	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34 559	6 900		41 459								
2282	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	80 370			80 370								
2282	Оплата послуг (крім комунальних)	187 898			187 898								
2282	Інші поточні видатки		2 850		2 850								
2282	Оплата теплопостачання	35 105			35 105								
2282	Оплата водопостачання та водовідведення	5 561			5 561								
2282	Оплата електроенергії	95 380			95 380								
2282	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 612			3 612								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	449 851 475			449 851 475	520 707 528	51 090		520 758 618	541 533 275			541 533 275
2610	Заробітна плата	31 781 545			31 781 545	13 396 303			13 396 303				
2610	Нарахування на оплату праці	6 839 697			6 839 697	2 847 495			2 847 495				
2610	Оплата послуг (крім комунальних)	1 370 000			1 370 000	1 375 000	51 090		1 426 090				
2610	Оплата теплопостачання	40 995 985			40 995 985	60 136 316			60 136 316	76 099 603			76 099 603
2610	Оплата водопостачання та водовідведення	3 349 678			3 349 678	3 977 078			3 977 078	3 561 745			3 561 745
2610	Оплата електроенергії	18 198 375			18 198 375	33 504 536			33 504 536	35 504 055			35 504 055
2610	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	552 586			552 586	495 946			495 946	720 140			720 140
2610	Виплата пенсій і допомоги	2 662 739			2 662 739	2 945 386			2 945 386				
2610	Інші виплати населенню	344 100 869			344 100 869	402 029 468			402 029 468	425 647 732			425 647 732
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		5 377 334	5 377 334	5 377 334		14 870 200	14 870 200	14 870 200		2 712 872	2 712 872	2 712 872
3210	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 595 987	1 595 987	1 595 987		1 738 200	1 738 200	1 738 200				
3210	Капітальний ремонт інших об'єктів		3 781 347	3 781 347	3 781 347		13 132 000	13 132 000	13 132 000		2 712 872	2 712 872	2 712 872
УСЬОГО		464 052 271	5 429 544	5 377 334	469 481 815	520 707 528	14 921 290	14 870 200	535 628 818	541 533 275	2 712 872	2 712 872	544 246 147

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2282	Заробітна плата								
2282	Нарахування на оплату праці								
2282	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2282	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2282	Оплата послуг (крім комунальних)								
2282	Інші поточні видатки								
2282	Оплата теплопостачання								
2282	Оплата водопостачання та водовідведення								
2282	Оплата електроенергії								
2282	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	558 746 765			558 746 765	131 189 388			131 189 388
2610	Заробітна плата								
2610	Нарахування на оплату праці								
2610	Оплата послуг (крім комунальних)								
2610	Оплата теплопостачання	81 426 575			81 426 575	86 149 317			86 149 317
2610	Оплата водопостачання та водовідведення	3 811 067			3 811 067	4 032 109			4 032 109
2610	Оплата електроенергії	37 989 339			37 989 339	40 192 721			40 192 721
2610	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	770 550			770 550	815 242			815 242
2610	Виплата пенсій і допомоги								
2610	Інші виплати населенню	434 749 234			434 749 234				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
3210	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3210	Капітальний ремонт інших об'єктів								
УСЬОГО		558 746 765			558 746 765	131 189 388			131 189 388

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

(грн)									
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 -2024 роках:

(грн)													
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1. Безпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.	14 061 039	52 210		14 113 249		51 090		51 090				
2	2. Безпечення збереження енергоресурсів	63 236 382			63 236 382	98 113 876			98 113 876	115 885 543			115 885 543
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.		1 595 987	1 595 987	1 595 987								
4	Проведення капітального ремонту.		3 781 347	3 781 347	3 781 347		10 170 000	10 170 000	10 170 000		2 712 872	2 712 872	2 712 872
5	4. Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на підтримку закладів охорони здоров'я шляхом забезпечення пільговими медикаментами, відшкодуванням пільгових пенсій, дитячим харчуванням, тощо.	113 805 370			113 805 370	127 844 594			127 844 594				
6	Своєчасне виявлення та профілактика захворювань	640 500			640 500	585 062			585 062				
7	5. Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"	37 980 742			37 980 742	15 658 736			15 658 736				
8	Погашення заборгованості минулих років						4 700 200	4 700 200	4 700 200				
9	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці									425 647 732			425 647 732
10	2. Безпечення щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"	234 328 237			234 328 237	278 505 260			278 505 260				

	УСЬОГО	464 052 271	5 429 544	5 377 334	469 481 815	520 707 528	14 921 290	14 870 200	535 628 818	541 533 275	2 712 872	2 712 872	544 246 147
--	--------	-------------	-----------	-----------	-------------	-------------	------------	------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-------------

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	123 997 531			123 997 531	141 958 060			141 958 060
2	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці	434 749 234			434 749 234				
	УСЬОГО	558 746 765			558 746 765	141 958 060			141 958 060

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.											
	затрат											
1	обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	грн.	Рішення	14 061 038,8	52 210,13	14 113 248,93		51 090	51 090			
2	кількість установ	од.	мережа	1		1		1	1			
3	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	80,5	2	82,5						
4	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис	20,25	1	21,25						
Завдання 2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	63 236 382,37		63 236 382,37	98 113 876		98 113 876	115 885 543		115 885 543
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	41 031 090,68		41 031 090,68	60 136 316		60 136 316	76 099 603		76 099 603
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	3 355 338,93		3 355 338,93	3 977 078		3 977 078	3 561 745		3 561 745
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	18 293 754,92		18 293 754,92	33 504 536		33 504 536	35 504 055		35 504 055
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	556 197,84		556 197,84	495 946		495 946	720 140		720 140
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	202 644,2		202 644,2	202 644,2		202 644,2	163 785,01		163 785,01
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	182 073		182 073	182 073		182 073	142 958,81		142 958,81
	продукту											
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	16,88		16,88	22,01		22,01	21,03		21,03
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	108,38		108,38	130,9		130,9	104,144		104,144
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	4 754,95		4 754,95	5 877,99		5 877,99	4 641,053		4 641,053
	ефективності											
1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,093		0,093	0,121		0,121	0,147		0,147
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,053		0,053	0,646		0,646	0,636		0,636
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	23,465		23,465	29,006		29,006	28,336		28,336
	якості											
1	- теплостачання	відс.	Розрахунок	2,933		2,933	1		1	1		1
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	37,72		37,72	1		1	1		1
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	29,779		29,779	1		1	1		1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	11 029,929		11 029,929	981 138,76		981 138,76	1 158 855,43		1 158 855,43
Завдання 3	Проведення капітального ремонту.											
	затрат											
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт, з них:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 781 346,6	3 781 346,6		10 170 000	10 170 000		2 712 872	2 712 872
2	- інших об'єктів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					10 170 000	10 170 000			
3	обсяг видатків на погашення заборгованості минулих років	грн.	Звітність установ					2 962 000	2 962 000			
4	Загальна площа приміщень закладів	м.кв.	Звітність установ		235 497	235 497		202 644,2	202 644,2		163 785,01	163 785,01
5	Площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		43 562,93	43 562,93		130 495,3	130 495,3		53 906,85	53 906,85
6	Кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ		40	40		46	46		42	42
7	- ліфтів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА								2 712 872	2 712 872
	продукту											
1	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ		5	5		1	1		1	1
2	Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Звітність установ		7	7		1	1		1	1
3	Кількість інших об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ					1	1			

4	Кількість ліфтів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		7	7				1	1
5	Площа об'єктів, яку планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ		624,2	624,2					
ефективності											
1	Середня вартість ремонту 1 кв. м. :	грн.	Розрахунок		6 057,91	6 057,91					
2	Середня вартість ремонту інших об'єктів	грн.	Розрахунок		540 192,37	540 192,37	10 170 000	10 170 000			
3	Середня вартість ремонту ліфтів	грн.	Розрахунок							2 712 872	2 712 872
якості											
1	Питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		17,5	17,5	2,17	2,17		100	100
2	Питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		1,43	1,43					
3	рівень погашення заборгованості за минулі роки	відс.	Розрахунок				100	100			
Завдання 4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.										
затрат											
1	обсяг видатків на погашення заборгованості минулих років	грн.	Звітність підприємств				1 738 200	1 738 200			
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення		1 595 987,45	1 595 987,45					
3	- медичне обладнання	грн.	Рішення		1 595 987,45	1 595 987,45					
якості											
1	рівень погашення заборгованості за минулі роки	відс.	Розрахунок				100	100			
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок		25	25					
3	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості придбаного попереднього року	відс.	Розрахунок		21,43	21,43					
продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	мережа		5	5					
2	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	Звітність установ		17	17					
3	- медичне обладнання	од.	Звітність установ		17	17					
ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		93 881,61	93 881,61					
2	- медичне обладнання	тис.грн.	Розрахунок		93 881,61	93 881,61					
Завдання 5	4. Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на підтримку закладів охорони здоров'я шляхом забезпечення пільговими медикаментами, відшкодуванням пільгових пенсій, дитячим харчуванням, тощо.										
затрат											
1	Обсяг видатків на:	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМДА	113 805 370,47		113 805 370,47	127 844 594		127 844 594		
2	забезпечення безкоштовними ліками (постанова КМУ 1303) для фінансування закладами охорони здоров'я вторинного та третинного рівня	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМДА	109 772 631,57		109 772 631,57	123 524 208		123 524 208		
3	відшкодування витрат закладам охорони здоров'я вторинного та третинного рівня надання медичної допомоги на виплату та доставку працівникам пенсій, призначених на пільгових умовах	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМДА	2 662 738,9		2 662 738,9	2 945 386		2 945 386		
4	підтримку закладів охорони здоров'я в частині програмного та сервісного забезпечення обладнання для проведення скринінгу слуху новонароджених	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМДА	1 370 000		1 370 000	1 375 000		1 375 000		
продукту											
1	кількість закладів охорони здоров'я, які забезпечено видатками на безкоштовні ліки (постанова КМУ 1303)	од.	Статистичні дані	19		19	13		13		
2	кількість закладів охорони здоров'я вторинного та третинного рівня, яким передбачено видатки на відшкодування медичним працівникам пенсій за віком на пільгових умовах	од.	Статистичні дані	13		13	13		13		
3	кількість закладів, яким буде забезпечено доступ до системи скринінгу	од.	Статистичні дані	9		9	9		9		
ефективності											
1	середні витрати на один заклад охорони здоров'я для забезпечення населення безкоштовними ліками (постанова КМУ 1303)	грн.	Розрахунок	5 777 506,925		5 777 506,925	9 501 862,15		9 501 862,15		
2	середні витрати на один заклад охорони здоров'я вторинного і третинного рівня, якому передбачено видатки на відшкодування медичним працівникам пенсій за віком на пільгових умовах	грн.	Розрахунок	204 826,069		204 826,069	226 568,15		226 568,15		
3	середні витрати на одного користувача системи скринінгу	грн.	Розрахунок	152 222,222		152 222,222	152 777,78		152 777,78		
якості											
1	показник забезпечення ресурсом для відшкодування безкоштовних ліків	відс.	Розрахунок	100		100	100		100		
2	рівень охоплення закладів охорони здоров'я вторинного і третинного рівня на виплату та доставку працівникам пенсій, призначених на пільгових умовах	відс.	Розрахунок	100		100	100		100		
3	рівень охоплення закладів, яким буде забезпечено доступ до системи скринінгу	відс.	Розрахунок	100		100	100		100		
Завдання 6	Своєчасне виявлення та профілактика захворювань										
затрат											
1	обсяг видатків на проведення експертизи результатів скринінгу раку молочної залози	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМДА	640 500		640 500	585 062		585 062		
продукту											

1	кількість результатів мамографії, які потребують повторного розгляду (проведення експертизи)	од.	Статистичні дані	7 450	7 450	9 378	9 378			
ефективності										
1	середня вартість проведення однієї експертизи результатів скринінгу	грн.	Розрахунок	85,973	85,973	62,78	62,78			
якості										
1	рівень охоплення дослідженнями жінок, які потребують повторного обстеження	відс.	Розрахунок	100	100	100	100			
Завдання 7 5. Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"										
затрат										
1	надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із огляду військового лікарською комісією кандидатів на військову службу та військовозобов'язаних	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	32 165 186,97	32 165 186,97	11 763 111	11 763 111			
2	Обсяг видатків на:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	37 980 741,75	37 980 741,75	15 658 736	15 658 736			
3	надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із психологічної допомоги при станах душевної кризи, в режимі "Телефону довіри" та особистих звернень	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	172 848,64	172 848,64					
4	надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із надання медичної допомоги дітям та дорослим з вадами слуху та мовлення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 845 110,61	4 845 110,61	2 684 000	2 684 000			
5	забезпечення профілактики зубочелепних аномалій та виявлення факторів ризику їх розвитку у дітей	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	797 595,53	797 595,53	1 211 625	1 211 625			
продукту										
1	кількість працівників, які входять до складу комісій	осіб	Статистичні дані	154	154	153	153			
2	кількість звернень в режимі "Телефону довіри" та особистих звернень	од.	Статистичні дані	918	918					
3	кількість працівників, які надають послуг дітям та дорослим з вадами слуху та мовлення	осіб	Статистичні дані	42	42					
4	кількість лікарів-ортодонтів, які надають послуги	осіб	штатний розпис	8	8					
5	кількість послуг дітям та дорослим з вадами слуху та мовлення	од.	Статистичні дані			15 692	15 692			
6	кількість послуг з профілактики зубочелепних аномалій та виявлення факторів ризику їх розвитку у дітей	од.	Статистичні дані			24 728	24 728			
ефективності										
1	середні витрати на одного працівника, що входять до складу комісій	грн.	Розрахунок	208 864,85	208 864,85	76 883,078	76 883,078			
2	середні витрати на одне звернення ("Телефону довіри"/особисте)	грн.	Розрахунок	188,288	188,288					
3	середні витрати на одного працівника, що надає послуги дітям та дорослим з вадами слуху та мовлення	грн.	Розрахунок	115 359,776	115 359,776					
4	середня вартість однієї послуги дітям та дорослим з вадами слуху та мовлення	грн.	Розрахунок			171,04	171,04			
5	середня вартість однієї послуги профілактики зубочелепних аномалій та виявлення факторів ризику їх розвитку у дітей	грн.	Розрахунок			49	49			
якості										
1	рівень забезпечення функціонування комісій	відс.	Розрахунок	100	100	100	100			
2	рівень забезпечення психологічної допомогою відповідно до звернень в режимі ("Телефону довіри"/ особисте)	відс.	Розрахунок	100	100					
3	рівень охоплення працівників, які надають послуги дітям та дорослим з вадами слуху та мовлення	відс.	Розрахунок	100	100	100	100			
4	рівень охоплення пацієнтів профілактики зубочелепних аномалій та виявлення факторів ризику їх розвитку у дітей	відс.	Розрахунок	100	100	100	100			
Завдання 8 Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці										
затрат										
1	Обсяг видатків на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці, в т.ч.:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					425 647 732		425 647 732
2	на забезпечення закладів охорони здоров'я при амбулаторному лікуванні відповідно до постанови КМУ від 17.08.1998 №1303 "Про впровадження безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань" лікарськими засобами, що не ввійшли до програми "Доступні ліки"	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					130 021 450		130 021 450
3	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					295 626 282		295 626 282
4	- лікарям (крім лікарів-інтернів), у тому числі професіоналам з вищою не медичною освітою, професіоналам у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					148 037 550		148 037 550
5	-фахівцям з базовою медичною освітою та працівникам, що прирівнені за оплатою праці до них	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					125 032 008		125 032 008
6	-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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					22 556 724		22 556 724
продукту										
1	Кількість закладів, що отримують відшкодування витрат на безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів	осіб	Статистичні дані						13	13

2	Кількість лікарів (крім лікарів-інтернів) у тому числі професіоналів з вищою неmedioчною освітою, професіоналів у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я	осіб	Звітність установ							2 045		2 045
3	Кількість фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою та працівників, що прирівняні за оплатою праці до них	осіб	Звітність установ							2 159		2 159
4	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	осіб	Звітність установ							779		779
ефективності												
1	Середні витрати на відшкодування закладу охорони здоров'я безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування	грн.	Розрахунок							10 001 650		10 001 650
2	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря (крім лікарів-інтернів), професіонала з вищою неmedioчною освітою, професіонала у галузі охорони здоров'я у закладах охорони здоров'я	грн.	Розрахунок							6 032,5		6 032,5
3	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного фахівця з базовою та неповною медичною освітою та працівника, що прирівняний за оплатою праці до них	грн.	Розрахунок							4 787,4		4 787,4
4	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного молодшого спеціаліста з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства	грн.	Розрахунок							2 413		2 413
якості												
1	Динаміка кількості закладів охорони здоров'я, що забезпечуються лікарськими засобами у порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок							100		100
2	Відсоток охоплення медичного персоналу для надання щомісячної безповоротної фінансової допомоги	відс.	Розрахунок							100		100
Завдання 9	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	234 328 237,37		234 328 237,37	278 505 260		278 505 260			
2	лікарям та професіоналам, що прирівнені за оплатою праці до лікарів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	109 269 707,29		109 269 707,29	134 803 900		134 803 900			
3	фахівцям з базовою медичною освітою та працівникам, що прирівнені за оплатою праці до них	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	103 408 834,69		103 408 834,69	119 813 760		119 813 760			
4	молодшому медичному персоналу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	21 649 695,39		21 649 695,39	23 887 600		23 887 600			
продукту												
1	кількість лікарів та професіоналів, що прирівнені за оплатою праці до лікарів	осіб	Статистичні дані	2 373		2 373	2 009		2 009			
2	кількість фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою та працівників, що прирівняні за оплатою праці до них	осіб	Статистичні дані	3 549		3 549	2 232		2 232			
3	кількість осіб молодшого медичного персоналу	осіб	Статистичні дані	1 217		1 217	890		890			
ефективності												
1	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря та професіонала, що прирівнений за оплатою праці до лікарів	грн.	Розрахунок	3 163,86		3 163,86	4 583,3		4 583,3			
2	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного фахівця з базовою та неповною медичною освітою та працівника, що прирівняний за оплатою праці до них	грн.	Розрахунок	2 001,38		2 001,38	3 666,7		3 666,7			
3	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника молодшого медичного персоналу	грн.	Розрахунок	1 220,72		1 220,72	1 833,3		1 833,3			
якості												
1	відсоток охоплення медичного персоналу для надання щомісячної безповоротної фінансової допомоги	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	2. Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	123 997 531,01		123 997 531,01	131 189 387,809		131 189 387,809
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	81 426 575,21		81 426 575,21	86 149 316,572		86 149 316,572
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	3 811 067,15		3 811 067,15	4 032 109,045		4 032 109,045
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	37 989 338,85		37 989 338,85	40 192 720,503		40 192 720,503
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	770 549,8		770 549,8	815 241,688		815 241,688
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	163 785,01		163 785,01	163 785,01		163 785,01
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	142 958,81		142 958,81	142 958,81		142 958,81
	продукту								
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	21,03		21,03	21,03		21,03

2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	104,144		104,144	104,144		104,144
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	4 641,053		4 641,053	4 641,053		4 641,053
ефективності									
1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,147		0,147	0,147		0,147
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,636		0,636	0,636		0,636
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	28,336		28,336	28,336		28,336
якості									
1	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1,07		1,07	1,132		1,132
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1,07		1,07	1,132		1,132
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1,07		1,07	1,132		1,132
4	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	1 239 975,31		1 239 975,31	1 311 893,87		1 311 893,87
Завдання 2 Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці									
затрат									
1	Обсяг видатків на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці, в т.ч.:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	434 749 233,5		434 749 233,5			
2	на забезпечення закладів охорони здоров'я при амбулаторному лікуванні відповідно до постанови КМУ від 17.08.1998 №1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань" лікарськими засобами, що не ввійшли до програми "Доступні ліки"	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	139 122 951,5		139 122 951,5			
3	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	295 626 282		295 626 282			
4	- лікарям (крім лікарів-інтернів), у тому числі професіоналам з вищою немідициною освітою, професіоналам у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	148 037 550		148 037 550			
5	-фахівцям з базовою медичною освітою та працівникам, що прирівнені за оплатою праці до них	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	125 032 008		125 032 008			
6	-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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	22 556 724		22 556 724			
продукту									
1	Кількість закладів, що отримують відшкодування витрат на безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів	осіб	Статистичні дані	13		13			
2	Кількість лікарів (крім лікарів-інтернів) у тому числі професіоналів з вищою немідициною освітою, професіоналів у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я	осіб	Звітність установ	2 045		2 045			
3	Кількість фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою та працівників, що прирівняні за оплатою праці до них	осіб	Звітність установ	2 159		2 159			
4	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	осіб	Звітність установ	779		779			
ефективності									
1	Середні витрати на відшкодування закладу охорони здоров'я безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування	грн.	Розрахунок	10 701 765,5		10 701 765,5			
2	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря (крім лікарів-інтернів), професіонала з вищою немідициною освітою, професіонала у галузі охорони здоров'я у закладах охорони здоров'я	грн.	Розрахунок	6 032,5		6 032,5			
3	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного фахівця з базовою та неповною медичною освітою та працівника, що прирівняний за оплатою праці до них	грн.	Розрахунок	4 787,4		4 787,4			
4	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного молодшого спеціаліста з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства	грн.	Розрахунок	2 413		2 413			
якості									
1	Динаміка кількості закладів охорони здоров'я, що забезпечуються лікарськими засобами у порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100			
2	Відсоток охоплення медичного персоналу для надання щомісячної безповоротної фінансової допомоги	відс.	Розрахунок	100		100			

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік			2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.01.2024	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

індексація заробітної плати	21 436												
матеріальна допомога	43 012												
інші обов'язкові виплати, що не враховані	306 091												
доплата до мінімальної заробітної плати	213 396												
Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	142 261												
Премії	22 000												
РАЗОМ по всіх категоріях працівників													
Обов'язкові виплати в т.ч.													
Схемний посадовий оклад	2 938 893												
Підвищення схемного посадового окладу	799 463												
Доплати обов'язкового характеру	74 980												
Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.													
інші	738 528												
Інші обов'язкові виплати , в т.ч.													
за роботу в нічний час	29 558												
за роботу в святкові дні	2 100												
індексація заробітної плати	113 874												
матеріальна допомога	326 148												
інші	3 043 835												
доплата до мінімальної заробітної плати	368 867												
Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	2 612 597												
Премії	415 027												
УСЬОГО	11 463 874												
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X			X		X			X			X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Всього штатних одиниць, в т.ч.	120,00	73,50												
	Лікарі	30,75	17,25												
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	44,00	22,75												
	Молодший медперсонал	10,50	9,00												
	Спеціалісти неметрики	10,75	8,75												
	Інші	24,00	15,75												
	Фонд оплати праці (фактично нарахована ф.2) – всього, в т.ч.														
	Лікарі	5 357 408,24	4 133 638,00												
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	4 954 345,48	3 724 497,00												
	Молодший медперсонал	742 771,16	645 400,00												
	Спеціалісти неметрики	1 240 461,90	1 659 810,00												
	Інші	1 433 503,23	1 300 527,00												
	Середньомісячна заробітна плата – всього, в т.ч.														
	Лікарі	14 518,72	19 969,27												
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	9 383,23	13 642,85												
	Молодший медперсонал	5 895,01	5 975,93												
	Спеціалісти неметрики	9 615,98	15 807,71												
	Інші	4 977,44	6 881,10												
	Видатки на безкоштовний відпуск медикаментів														
	Кількість осіб, що отримують безкоштовні медикаменти														
	Інші														
	Усього штатних одиниць	120,00	73,50												
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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		386 114 350	5 377 334	391 491 684	422 008 590	14 870 200	436 878 790			
2	Міська цільова програма "Громадське здоров'я на 2022-2025 роки"		640 500		640 500	585 062		585 062			
УСЬОГО			386 754 850	5 377 334	392 132 184	422 593 652	14 870 200	437 463 852			

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 ББП 2000		2 799 782					2 712 872											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАСАЖИРСЬКОГО ЛІФТА РЕГ.№18319 (ЗАМІНА ЛІФТА) КНП «КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР» ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 100	01.01.2024 - 31.12.2024	2 799 782					2 712 872	100,0									Експертний звіт від 08.03.2023 р. №01-0014-23/КД	
УСЬОГО		2 799 782					2 712 872											

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6–5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18 936 535	14 200 796		100 094	100 094			14 300 890
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	535 030 070	449 851 475						449 851 475
УСЬОГО		553 966 605	464 052 271		100 094	100 094			464 152 365

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		100 094		100 094						
2282	2111__ЗП_2282										
2282	2120__Н ЗП_2282										
2282	2210__Пр_2282										
2282	2220__Мед_2282										
2282	2800__Ін_2282										
2282	2271__тепл_2282										
2282	2272__вод_2282										

2282	2273_елек_2282										
2282	2275_ін посл_2282										
2282	2240_О п_2282		100 094		100 094						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	520 707 528				520 707 528	541 533 275				541 533 275
2610	2210_Предмети, матеріали, обладнання та інвентар_2610										
2610	2275_Оплата інших енергоносіїв_2610	495 946				495 946	720 140				720 140
2610	2240_Оплата послуг (крім комунальних)_2610	1 375 000				1 375 000					
2610	2120_Нарахування на заробітну плату_2610	2 847 495				2 847 495					
2610	2710_Виплата пенсій і допомоги_2610	2 945 386				2 945 386					
2610	2272_Оплата водопостачання і водовідведення_2610	3 977 078				3 977 078	3 561 745				3 561 745
2610	2111_Заробітна плата_2610	13 396 303				13 396 303					
2610	2273_Оплата електроенергії_2610	33 504 536				33 504 536	35 504 055				35 504 055
2610	2271_Оплата теплостачання_2610	60 136 316				60 136 316	76 099 603				76 099 603
2610	2730_Інші виплати населенню_2610	402 029 468				402 029 468	425 647 732				425 647 732
	УСЬОГО	520 707 528	100 094		100 094	520 707 528	541 533 275				541 533 275

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 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. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18 936 535	14 200 796					
2282	2800_ін_2282							
2282	2275_ін посл_2282	7 635	3 612					
2282	2272_вод_2282	79 931	5 561					
2282	2210_Пр_2282	165 518	34 559					
2282	2220_Мед_2282	271 728	80 370					
2282	2240_О п_2282	294 628	187 898					
2282	2273_елек_2282	347 100	95 380					
2282	2271_тепл_2282	1 021 305	35 105					
2282	2120_Н ЗП_2282	3 020 200	2 294 439					
2282	2111_ЗП_2282	13 728 490	11 463 872					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	535 030 070	449 851 475	12 866				
2610	2210_Предмети, матеріали, обладнання та інвентар_2610			12 866				
2610	2275_Оплата інших енергоносіїв_2610	674 693	552 586					
2610	2240_Оплата послуг (крім комунальних)_2610	1 375 000	1 370 000					
2610	2710_Виплата пенсій і допомоги_2610	3 099 044	2 662 739					
2610	2272_Оплата водопостачання і водовідведення_2610	5 206 833	3 349 678					
2610	2120_Нарахування на заробітну плату_2610	7 399 941	6 839 697					
2610	2273_Оплата електроенергії_2610	29 124 406	18 198 375					
2610	2111_Заробітна плата_2610	33 651 657	31 781 545					
2610	2271_Оплата теплостачання_2610	60 998 243	40 995 985					
2610	2730_Інші виплати населенню_2610	393 500 253	344 100 869					
	УСЬОГО	553 966 605	464 052 271	12 866				

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 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

Дмитро КУЦОПАЛ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

02012906_39

15.11.2023 10:40:07

Бюджетний запит 000034319 від 19.10.2023
10:15:24

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

1. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

02012906
(код за ЄДРПОУ)

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

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

02012906
(код за ЄДРПОУ)

3. 0712090

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

2090
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0722
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

Спеціалізована
амбулаторно-поліклінічна допомога
населенню
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 253 007				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	449 851 475	520 758 618	541 533 275		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 377 334	14 870 200	2 712 872	37 348 984	Необхідність завершення проведення капітального ремонту будівлі медичного закладу, Нагальна потреба у додаткових коштах для капітального ремонту задля уникнення аварійних ситуацій на об'єктах закладів охорони здоров'я.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ З ЗАМІНОЮ ДВОХ ПАСАЖИРСЬКОГО ЛІФТА З ОБЛАШТУВАННЯМ БЕЗБАР'ЄРНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ТА ІНШИХ МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ У БУДІВЛІ КНП				3 794 470	Нагальна потреба для проведення капітального ремонту ліфтів для запобігання аварійної ситуації по об'єкту та для облаштування безбар'є середовища для осіб та інших маломобільних груп населення
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ З ЗАМІНОЮ ТРЬОХ ПАСАЖИРСЬКОГО ЛІФТА З ОБЛАШТУВАННЯМ БЕЗБАР'ЄРНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ТА ІНШИХ МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ У БУДІВЛІ КНП "КДЦ ДИТЯЧИЙ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА"				5 675 680	Нагальна потреба для проведення капітального ремонту ліфтів для запобігання аварійної ситуації по об'єкту та для облаштування безбар'є середовища для осіб та інших маломобільних груп населення

	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КНП "КДЦ"ГОЛОСІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, 03039, М.КИЇВ,ПО ПР-Т. ГОЛОСІВСЬКИЙ 59-А."ВНУТРІШНІЙ ПОЖЕЖНИЙ ВОДОПРОВІД З НЕОБХІДНИМ УКОМПЛЕКТУВАННЯМ"				5 871 500	Необхідність у додаткових коштах для проведення капітального ремонту задля запобігання аварійних стуацій у закладі охорони здоров'я.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНОГО ЦЕНТРУ ДИТЯЧОГО ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА ПО ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКА, 8 Д				1 044 305	Нагальна потреба для проведення капітального ремонту покрівлі для запобігання аварійної ситуації по об'єкту
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОЇ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ ТА СИТЕМИ ОПОВІЩЕННЯ ПРО ПОЖЕЖУ (4 ПОВЕРХИ) В БУДІВЛІ №6 КНП "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР №2 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА" ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 121				1 171 912	Нагальна потреба капітального ремонту для уникнення аварійних ситуацій на підприємстві.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМИ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ, СИСТЕМИ ОПОВІЩЕННЯ ПРО ПОЖЕЖУ ТА УПРАВЛІННЯ ЕВАКУОВАННЯМ ЛЮДЕЙ З КНП "КДЦ ДИТЯЧИЙ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА" ЗА АДРЕСОЮ М. КИЇВ, ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКА, 8 Д				3 183 827	Нагальна потреба для проведення капітального ремонту для запобігання аварійної ситуації по об'єкту
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ ТА ПОКРІВЛІ БУДІВЛІ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ВУЛ. ГАРМАТНА,36				10 099 751	Необхідність завершення проведення капітального ремонту будівлі медичного закладу, було проведено коригування у зв'язку із тривалою перервою у виконанні будівельних робіт, так як за цей час суттєво змінилися норми визначення вартості будівельних робіт і значне подорожчання будівельних матеріалів та конструкцій.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФУНДАМЕНТІВ БУДІВЛІ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" ГОЛОСІВСЬКОГО Р-НУ М.КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ ПРОСПЕКТ ГОЛОСІВСЬКИЙ 59-А				4 261 739	Необхідність у додаткових коштах для укріплення фундаменту закладу охорони здоров'я
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЧАШІ БАСЕЙНУ З ПОРУЧНЯМИ ТА ДРАБИНОЮ В КНП 2КОНСУЛЬТАТИВНО - ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР ДИТЯЧИЙ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА" ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСПЕКТ П.ТИЧІНИ,12				2 245 800	Необхідність приведення у відповідність чаші басейну до норм та для працювання басейну для населення.
ВСЬОГО		469 481 815	535 628 818	544 246 147	37 348 984	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Проведення капітального ремонту.				
	затрат				
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт, з них:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 712 872	40 061 856
2	- ліфтів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 712 872	12 183 022
3	- мережі протипожежних сигналізацій	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		10 227 239
4	- інших об'єктів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		17 651 595
5	Площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	53 906,85	53 906,85
6	Кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ	42	42
	продукту				
1	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	1	6
2	Кількість ліфтів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1	3
3	Кількість об'єктів, на яких планується відремонтувати протипожежні сигналізації	од.	Звітність установ		3
4	Кількість інших об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		4
	ефективності				
1	Середня вартість ремонту ліфтів	грн.	Розрахунок	2 712 872	4 061 007,3

2	Середня вартість ремонту одного об'єкту протипожежної сигналізації	грн.	Розрахунок		4 412 898,75
3	Середня вартість ремонту інших об'єктів	грн.	Розрахунок		4 412 898,75
	якості				
1	Питома вага об'єктів, які плануються відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	100	2,4

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми.

071209 Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню
0

Не виділення додаткових коштів по об'єктам може привести до аварійних ситуацій, які будуть становити небезпеку для відвідувачів та персоналу закладів, а також до порушення санітарно-епідемологічних умов.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	558 746 765		131 189 388		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		3 200 000		18 997 700	Необхідно додаткові кошти для проведення капітальних ремонтів при наявному експертному звіті для недопущення аварійних ситуацій в закладах охорони здоров'я
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ. Ю.КОНДРАТЮКА, 6		3 200 000			Необхідно додаткові кошти для проведення капітального ремонту при наявному експертному звіті для недопущення аварійної ситуації на об'єкті
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ БУДІВЛІ (УТЕПЛЕННЯ) ПО ПРОСПЕКТУ ГОЛОСІЇВСЬКОМУ 59-А В М.КИЄВІ				18 997 700	Потреба у проведенні капітального ремонту фасаду центру для забезпечення енергоефективності будівлі.
УСЬОГО		558 746 765	3 200 000	131 189 388	18 997 700	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Проведення капітального ремонту.						
	затрат						
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт, з них:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 200 000		18 997 700
2	- інших об'єктів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 200 000		18 997 700
3	Площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		53 906,85		53 906,85
4	Кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ		42		42
	продукту						
1	Кількість інших об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ		1		1
	ефективності						
1	Середня вартість ремонту інших об'єктів	грн.	Розрахунок		3 200 000		18 997 700

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми.

071209 Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню
0

Не виділення додаткових коштів по об'єктах може привести до аварійних ситуацій, які будуть становити небезпеку для відвідувачів та персоналу закладів, а також до порушення санітарно-епідемологічних умов.

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

(підпис)

Валентина ГІНЗБУРГ

(прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту - начальник управління економіки

Дмитро КУЦОПАЛ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

02012906_3 15.11.2023 10:38:37
Бюджетний запит 000034319 від 19.10.2023 10:15:24

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				07 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02012906 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)				071 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02012906 (код за ЄДРПОУ)
3. 0712100 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2100 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0722 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Стоматологічна допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)	

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 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

- Забезпечення надання стоматологічної допомоги населенню.
- Забезпечення збереження енергоресурсів.

Забезпечення щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки

Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2023 роки на підтримку закладів охорони здоров'я шляхом забезпечення пільговими медикаментами, відшкодуванням пільгових пенсій, дитячим харчуванням

Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки

Проведення капітального ремонту.

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.

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

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Постанова КМУ від 28.02.2002 року №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ"; Рішення сесії Київської міської ради від 29.12.2011 № 1100/7336 «Про бюджет міста Києва на 2012 рік» (із змінами та доповненнями від 20.09.2012 року №3/8287), наказ МФУ від 09.07.2010 №679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", 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 03.10.2023 № 054-1-3-08/1785 "Про заповнення форм бюджетних запитів до проєкту бюджету міста Києва на 2024 рік", від 13.10.2023 №054-3-1-08/1903

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	54 593 919	X	X	54 593 919	78 007 622	X	X	78 007 622	33 773 685	X	X	33 773 685
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	4 181 927		4 181 927	X	410 345		410 345	X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		2 596 756		2 596 756		410 345		410 345				
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		16 938		16 938								
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		1 568 233		1 568 233								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	565 006	244 288	565 006	X				X			

205100	Залишок коштів на початок року		731 063		731 063							
602200	На кінець періоду		-410 345		-410 345							
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		244 288	244 288	244 288							
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X		
	УСЬОГО	54 593 919	4 746 933	244 288	59 340 852	78 007 622	410 345		78 417 967	33 773 685		33 773 685

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	34 005 234	X	X	34 005 234	3 744 679	X	X	3 744 679
	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	34 005 234			34 005 234	3 744 679			3 744 679

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 060 826	3 202 463		8 263 289		114 324		114 324				
2282	Заробітна плата	2 773 250	1 788 652		4 561 902								
2282	Нарахування на оплату праці	610 110	526 229		1 136 339								
2282	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	154 788	129 218		284 007		61 974		61 974				
2282	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	143 064	354 496		497 561								
2282	Оплата послуг (крім комунальних)	669 823	155 447		825 270		52 350		52 350				
2282	Інші поточні видатки		233 993		233 993								
2282	Оплата теплопостачання	503 339			503 339								
2282	Оплата водопостачання та водовідведення	36 540	362		36 902								
2282	Оплата електроенергії	169 912	12 865		182 777								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		1 200		1 200								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	49 533 093			49 533 093	78 007 622			78 007 622	33 773 685			33 773 685
2610	Заробітна плата	14 310 484			14 310 484	15 482 026			15 482 026				
2610	Нарахування на оплату праці	3 632 907			3 632 907	3 392 331			3 392 331				
2610	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 332 499			2 332 499	3 185 620			3 185 620				
2610	Оплата теплопостачання	6 095 025			6 095 025	6 766 527			6 766 527	1 504 195			1 504 195
2610	Оплата водопостачання та водовідведення	694 070			694 070	688 835			688 835	223 770			223 770
2610	Оплата електроенергії	3 492 500			3 492 500	2 892 500			2 892 500	1 519 830			1 519 830
2610	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	115 997			115 997	71 333			71 333	60 050			60 050
2610	Виплата пенсій і допомоги	230 219			230 219	303 050			303 050				
2610	Інші виплати населенню	18 629 392			18 629 392	45 225 400			45 225 400	30 465 840			30 465 840
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		1 544 470	244 288	1 544 470		296 021		296 021				
3210	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 300 182		1 300 182		296 021		296 021				
3210	Капітальний ремонт інших об'єктів		244 288	244 288	244 288								
	УСЬОГО	54 593 919	4 746 933	244 288	59 340 853	78 007 622	410 345		78 417 967	33 773 685			33 773 685

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2282	Заробітна плата								
2282	Нарахування на оплату праці								
2282	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2282	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2282	Оплата послуг (крім комунальних)								
2282	Інші поточні видатки								
2282	Оплата теплопостачання								
2282	Оплата водопостачання та водовідведення								
2282	Оплата електроенергії								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	34 005 234			34 005 234	3 744 679			3 744 679
2610	Заробітна плата								
2610	Нарахування на оплату праці								
2610	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2610	Оплата теплопостачання	1 609 489			1 609 489	1 702 839			1 702 839
2610	Оплата водопостачання та водовідведення	239 434			239 434	253 321			253 321
2610	Оплата електроенергії	1 626 218			1 626 218	1 720 539			1 720 539
2610	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	64 254			64 254	67 980			67 980
2610	Виплата пенсій і допомоги								
2610	Інші виплати населенню	30 465 840			30 465 840				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
3210	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3210	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	34 005 234			34 005 234	3 744 679			3 744 679

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1. Забезпечення надання стоматологічної допомоги населенню.	4 351 035	3 189 235		7 540 271		114 324		114 324				
2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів.	11 107 383	13 227		11 120 610	10 419 195			10 419 195	3 307 845			3 307 845
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"	18 629 392			18 629 392	45 225 400			45 225 400				
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.	230 219			230 219	303 050			303 050				
5	5. Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"	20 275 889			20 275 889	22 059 977			22 059 977				
6	Проведення капітального ремонту.		244 288		244 288	244 288							
7	4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.		1 300 182		1 300 182		296 021		296 021				
8	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці									30 465 840			30 465 840

	УСЬОГО	54 593 919	4 746 933	244 288	59 340 852	78 007 622	410 345		78 417 967	33 773 685		33 773 685
--	--------	------------	-----------	---------	------------	------------	---------	--	------------	------------	--	------------

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2. Забезпечення збереження енергоресурсів.	3 539 394			3 539 394	3 744 679			3 744 679
2	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці	30 465 840			30 465 840				
	УСЬОГО	34 005 234			34 005 234	3 744 679			3 744 679

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	1. Забезпечення надання стоматологічної допомоги населенню.											
	затрат											
1	обсяг видатків для надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	грн.	Рішення	4 351 035,36	3 189 235,35	7 540 270,71		114 324	114 324			
2	кількість штатних посад	од.	Рішення	21,5	38	59,5		76,25	76,25			
3	в т.ч. лікарів	од.	Рішення	2,75	23	25,75		25,75	25,75			
	продукту											
1	кількість лікарських відвідувань	тис.од.	Звітність установ	1,199	1,799	2,998		0,35	0,35			
2	кількість пролікованих хворих	осіб	Звітність установ	591	1 378	1 969		350	350			
3	кількість протезувань всього	осіб	Звітність установ		395	395		68	68			
	ефективності											
1	середня вартість лікування одного хворого	грн.	Розрахунок	7 362,158	2 314,394	9 676,552		326,64	326,64			
	якості											
1	питома вага осіб, що отримали пільгове зубопротезування, у загальній кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	відс.			100	100		100	100			
2	динаміка " показника інтенсивності ураженості карієсом (середнє число каріозних, пломбованих та видалених зубів)	відс.			1	1		1	1			
Завдання 2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів.											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	11 107 382,68	13 227,08	11 120 609,76	10 419 195		10 419 195	3 307 845		3 307 845
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	6 598 363,77		6 598 363,77	6 766 527		6 766 527	1 504 195		1 504 195
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	730 609,91	362,24	730 972,15	688 835		688 835	223 770		223 770
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	3 662 412	12 864,84	3 675 276,84	2 892 500		2 892 500	1 519 830		1 519 830
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	115 997		115 997	71 333		71 333	60 050		60 050
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	39 632		39 632	34 493		34 493	31 245,46		31 245,46
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	35 737		35 737	28 878		28 878	27 911,24		27 911,24
	продукту											
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	2,7		2,7	2,48		2,48	0,42		0,42
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	25,1		25,1	22,67		22,67	6,543		6,543
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	698,4		698,4	507,46		507,46	198,67		198,67
	ефективності											
1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,076		0,076	0,086		0,086	0,015		0,015
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,632		0,632	0,657		0,657	0,209		0,209
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	17,622		17,622	14,712		14,712	6,358		6,358
	якості											
1	- теплостачання	відс.	Розрахунок				1		1	1		1
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	20,567		20,567	1		1	1		1
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	26,311		26,311	1		1	1		1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	1 306,333		1 306,333	104 191,95		104 191,95	33 078,45		33 078,45
Завдання 3	2. Забезпечення щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"											
	затрат											
1	Обсяг видатків на виплату щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці, в т.ч.:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	18 629 392,4		18 629 392,4	45 225 400		45 225 400			

2	лікарям (крім лікарів-інтернів), у тому числі професіоналам з вищою немедичною освітою, професіоналам у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я	грн.					31 402 800		31 402 800			
3	лікарям та професіоналам, що прирівнені за оплатою праці до лікарів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	12 789 723,13		12 789 723,13						
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.					11 004 400		11 004 400			
5	фахівцям з базовою медичною освітою та працівникам, що прирівнені за оплатою праці до них	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 548 048,48		4 548 048,48						
6	молодшому медичному персоналу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 291 620,8		1 291 620,8	2 818 200		2 818 200			
продукту												
1	кількість лікарів (крім лікарів-інтернів) у тому числі професіоналів з вищою немедичною освітою, професіоналів у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я	осіб	Статистичні дані				468		468			
2	кількість лікарів та професіоналів, що прирівнені за оплатою праці до лікарів	осіб	Статистичні дані	446		446						
3	кількість молодших спеціалістів з медичною освітою (фаховим молодшим бакалаврів), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства	осіб	Статистичні дані				205		205			
4	кількість фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою та працівників, що прирівняні за оплатою праці до них	осіб	Статистичні дані	196		196						
5	кількість осіб молодшого медичного персоналу	осіб	Статистичні дані	102		102	105		105			
ефективності												
1	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				4 583,3		4 583,3			
2	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря та професіонала, що прирівнений за оплатою праці до лікарів	грн.	Розрахунок	1 967,73		1 967,73						
3	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного молодшого спеціаліста з медичною освітою (фаховим молодшим бакалаврів), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства	грн.	Розрахунок				3 666,7		3 666,7			
4	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного фахівця з базовою та неповною медичною освітою та працівника, що прирівняний за оплатою праці до них	грн.	Розрахунок	1 590,53		1 590,53						
5	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника молодшого медичного персоналу	грн.	Розрахунок	869,02		869,02	1 833,3		1 833,3			
якості												
1	відсоток охоплення медичного персоналу для надання щомісячної безповоротної фінансової допомоги	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
Завдання 4 5. Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"												
якості												
1	рівень забезпечення лікувально-хірургічною стоматологічною допомогою пацієнтів	відс.	Розрахунок				100		100			
2	рівень охоплення пацієнтів профілактики зубоцеліпних аномалій та виявлення факторів ризику їх розвитку у дітей	відс.	Розрахунок				100		100			
3	рівень забезпечення зубним протезуванням пацієнтів із зубного протезування та лікування пільгових категорій населення	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
4	рівень забезпечення функціонування комісій	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
затрат												
1	Обсяг видатків на:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	20 275 889,37		20 275 889,37	22 059 977		22 059 977			
2	надання населенню медичних послуг із зубного протезування та лікування пільгових категорій населення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	18 967 337,24		18 967 337,24	21 019 070		21 019 070			
3	надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із огляду військовою лікарською комісією кандидатів на військову службу та військовозобов'язаних	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	885 742		885 742	425 007		425 007			
4	забезпечення профілактики зубоцеліпних аномалій та виявлення факторів ризику їх розвитку у дітей	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	362 990,22		362 990,22	527 740		527 740			
5	надання безоплатної лікувально-хірургічної стоматологічної допомоги соціально-незахищеним верствам населення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	59 819,91		59 819,91	88 160		88 160			
продукту												
1	кількість осіб для надання населенню медичних послуг із зубного протезування та лікування пільгових категорій населення	осіб	Статистичні дані	6 597		6 597	3 500		3 500			
2	кількість працівників, які входять до складу комісій	осіб	Статистичні дані	4		4	4		4			
3	кількість лікарів-ортодонтів, які надають послуги	осіб	штатний розпис	3		3	3		3			
4	кількість осіб, яким передбачено надання послуг лікувально-хірургічної стоматологічної допомоги	осіб	Статистичні дані	23		23	25		25			
5	кількість послуг з профілактики зубоцеліпних аномалій та виявлення факторів ризику їх розвитку у дітей	од.	Статистичні дані				8 684		8 684			
ефективності												

1	середні витрати на пацієнта для надання населенню медичних послуг із зубного протезування та лікування пільгових категорій населення	грн.	Розрахунок	2 875,146		2 875,146	6 005,45		6 005,45			
2	середні витрати на одного працівника, що входять до складу комісій	грн.	Розрахунок	221 435,5		221 435,5	106 251,75		106 251,75			
3	витрати на лікаря-ортодонта	грн.	Розрахунок	120 996,74		120 996,74	175 913		175 913			
4	середні витрати на надання лікувально-хірургічної стоматологічної допомоги на пацієнта	грн.	Розрахунок	2 600,866		2 600,866	3 526,4		3 526,4			
5	середня вартість однієї послуги профілактики зубощелепних аномалій та виявлення факторів ризику їх розвитку у дітей	грн.	Розрахунок				60,77		60,77			
Завдання 5	4. Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на підтримку закладів охорони здоров'я шляхом забезпечення пільговими медикаментами, відшкодуванням пільгових пенсій, дитячим харчуванням, тощо.											
	затрат											
1	Обсяг видатків на:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	230 219,01		230 219,01	303 050		303 050			
2	відшкодування витрат закладам охорони здоров'я вторинного та третинного рівня надання медичної допомоги на виплату та доставку працівникам пенсій, призначених на пільгових умовах	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	230 219,01		230 219,01	303 050		303 050			
	продукту											
1	кількість закладів охорони здоров'я вторинного та третинного рівня, яким передбачено видатки на відшкодування медичним працівникам пенсій за віком на пільгових умовах	од.	Статистичні дані	1		1	1		1			
	ефективності											
1	середні витрати на один заклад охорони здоров'я вторинного і третинного рівня, якому передбачено видатки на відшкодування медичним працівникам пенсій за віком на пільгових умовах	грн.	Розрахунок	230 219,01		230 219,01	303 050		303 050			
	якості											
1	рівень охоплення закладів охорони здоров'я вторинного і третинного рівня на виплату та доставку працівникам пенсій, призначених на пільгових умовах	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
Завдання 6	4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.											
	затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення	1 300 181,94		1 300 181,94		296 021	296 021			
2	- медичне обладнання	грн.	Рішення			1 300 181,94		296 021	296 021			
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	мережа			1	1		1			
2	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	Звітність установ			4	4		4			
3	- медичне обладнання	од.	Звітність установ			4	4		4			
	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок			325 045,49	325 045,49		74 005	74 005		
2	- медичне обладнання	грн.	Розрахунок			325 045,49	325 045,49		74 005	74 005		
	якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок			100	100		100	100		
2	- медичне обладнання	відс.	Розрахунок			100	100		100	100		
Завдання 7	Проведення капітального ремонту.											
	затрат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	грн.	Звітність установ			244 288,31	244 288,31					
2	загальна площа приміщень установ	м.кв.	Звітність установ			39 632	39 632					
3	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ			60,2	60,2					
4	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ			1	1					
	продукту											
1	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ			1	1					
2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ			1	1					
3	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ			60,2	60,2					
	ефективності											
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	Розрахунок			244 288,31	244 288,31					
2	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн.	Розрахунок			4 057,95	4 057,95					
	якості											
1	питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок			100	100					
2	питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок			100	100					
Завдання 8	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці											
	затрат											
1	Обсяг видатків на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці, в т.ч.:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							30 465 840		30 465 840
2	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							30 465 840		30 465 840

3	- лікарям (крім лікарів-інтернів), у тому числі професіоналам з вищою медичною освітою, професіоналам у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							21 886 800		21 886 800
4	-фахівцям з базовою медичною освітою та працівникам, що прирівнені за оплатою праці до них	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							7 378 560		7 378 560
5	-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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							1 200 480		1 200 480
продукту												
1	Кількість лікарів (крім лікарів-інтернів) у тому числі професіоналів з вищою медичною освітою, професіоналів у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я	осіб	Звітність установ							299		299
2	Кількість фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою та працівників, що прирівняні за оплатою праці до них	осіб	Звітність установ							126		126
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	осіб	Звітність установ							41		41
ефективності												
1	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря (крім лікарів-інтернів), професіонала з вищою медичною освітою, професіонала у галузі охорони здоров'я у закладах охорони здоров'я	грн.	Розрахунок							5 000		5 000
2	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного фахівця з базовою та неповною медичною освітою та працівника, що прирівняний за оплатою праці до них	грн.	Розрахунок							4 000		4 000
3	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного молодшого спеціаліста з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства	грн.	Розрахунок							2 000		2 000
якості												
1	Відсоток охоплення медичного персоналу для надання щомісячної безповоротної фінансової допомоги	відс.	Розрахунок							100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	2. Забезпечення збереження енергоресурсів.								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	3 539 394,15		3 539 394,15	3 744 679,011		3 744 679,011
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 609 488,65		1 609 488,65	1 702 838,992		1 702 838,992
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	239 433,9		239 433,9	253 321,066		253 321,066
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 626 218,1		1 626 218,1	1 720 538,75		1 720 538,75
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	64 253,5		64 253,5	67 980,203		67 980,203
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	31 245,46		31 245,46	31 245,46		31 245,46
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	27 911,24		27 911,24	27 911,24		27 911,24
	продукту								
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,42		0,42	0,42		0,42
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	6,543		6,543	6,543		6,543
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	198,67		198,67	198,67		198,67
	ефективності								
1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,015		0,015	0,015		0,015
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,209		0,209	0,209		0,209
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	6,358		6,358	6,358		6,358
	якості								
1	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	35 393,942		35 393,942	37 446,79		37 446,79
Завдання 2	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці								
	затрат								
1	Обсяг видатків на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці, в т.ч.:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	30 465 840		30 465 840			

2	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	30 465 840		30 465 840			
3	- лікарям (крім лікарів-інтернів), у тому числі професіоналам з вищою немідиною освітою, професіоналам у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	21 886 800		21 886 800			
4	-фахівцям з базовою медичною освітою та працівникам, що прирівнені за оплатою праці до них	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7 378 560		7 378 560			
5	-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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 200 480		1 200 480			
продукту									
1	Кількість лікарів (крім лікарів-інтернів) у тому числі професіоналів з вищою немідиною освітою, професіоналів у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я	осіб	Звітність установ	299		299			
2	Кількість фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою та працівників, що прирівняні за оплатою праці до них	осіб	Звітність установ	126		126			
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	осіб	Звітність установ	41		41			
ефективності									
1	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря (крім лікарів-інтернів), професіонала з вищою немідиною освітою, професіонала у галузі охорони здоров'я у закладах охорони здоров'я	грн.	Розрахунок	5 000		5 000			
2	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного фахівця з базовою та неповною медичною освітою та працівника, що прирівняний за оплатою праці до них	грн.	Розрахунок	4 000		4 000			
3	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного молодшого спеціаліста з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства	грн.	Розрахунок	2 000		2 000			
якості									
1	Відсоток охоплення медичного персоналу для надання щомісячної безповоротної фінансової допомоги	відс.	Розрахунок	100		100			

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік			2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.01.2024	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Лікарі	540 274										
-Обов'язкові виплати в т.ч.	352 768										
Схемний посадовий оклад	179 431										
Підвищення схемного посадового окладу	12 616										
Доплати обов'язкового характеру	17 547										
--Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.	21 308										
інші	21 308										
--Інші обов'язкові виплати, в т.ч.	121 866										
інші	107 110										
доплата до мінімальної заробітної плати	14 756										
Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	187 506										
Фахівці з неповною вищою медичною освітою	724 203										
Обов'язкові виплати в т.ч.	379 756										
Схемний посадовий оклад	222 444										
Підвищення схемного посадового окладу	2 253										
Доплати обов'язкового характеру	13 845										
Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.	44 427										
інші	44 427										
Інші обов'язкові виплати , в т.ч.	96 787										
інші	87 578										
доплата до мінімальної заробітної плати	9 209										
Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	344 447										
Молодший медперсонал	374 345										
Обов'язкові виплати в т.ч.	268 033										
Схемний посадовий оклад	146 707										
Підвищення схемного посадового окладу	4 275										

Доплати обов'язкового характеру	16 261													
Інші обов'язкові виплати , в т.ч.	100 790													
інші	1 952													
доплата до мінімальної заробітної плати	98 838													
Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	103 400													
Премії	2 912													
Спеціалісти неметрики	687 878													
Обов'язкові виплати в т.ч.	438 536													
Схемний посадовий оклад	337 592													
Інші обов'язкові виплати , в т.ч.	100 944													
інші обов'язкові виплати, що не враховані	71 895													
доплата до мінімальної заробітної плати	29 049													
Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	249 342													
Інші	446 478													
Обов'язкові виплати в т.ч.	373 092													
Схемний посадовий оклад	188 166													
Інші обов'язкові виплати, в т.ч.	184 926													
інші обов'язкові виплати, що не враховані	58 446													
доплата до мінімальної заробітної плати	126 480													
Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	73 386													
РАЗОМ по всіх категоріях працівників														
Обов'язкові виплати в т.ч.														
Схемний посадовий оклад	1 074 340													
Підвищення схемного посадового окладу	19 144													
Доплати обов'язкового характеру	47 653													
Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.														
інші	65 735													
Інші обов'язкові виплати , в т.ч.														
інші	326 981													
доплата до мінімальної заробітної плати	278 332													
Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	958 081													
Премії	2 912													
УСЬОГО	2 773 178													
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X			X		X			X			X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Всього штатних одиниць, в т.ч.	33,00	21,50												
	Лікарі	8,00	2,75												
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	6,00	4,75												
	Молодший медперсонал	4,00	3,75												
	Спеціалісти неметрики	6,50	4,75												
	Інші	8,50	5,50												
	Фонд оплати праці (фактично нарахована ф.2) – всього, в т.ч.														
	Лікарі	793 351,31	540 274,00												
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	469 640,94	724 203,00												
	Молодший медперсонал	287 276,91	374 345,00												
	Спеціалісти неметрики	581 857,74	687 878,00												
	Інші	641 123,10	446 478,00												
	Середньомісячна заробітна плата – всього, в т.ч.														
	Лікарі	8 264,08	16 371,94												
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	6 522,79	12 705,32												
	Молодший медперсонал	5 984,94	8 318,78												
	Спеціалісти неметрики	7 459,71	12 068,04												
	Інші	6 285,52	6 764,82												
	Усього штатних одиниць	33,00	21,50												
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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		39 135 501	244 288	39 379 789	67 588 427		67 588 427			
		УСЬОГО	39 135 501	244 288	39 379 789	67 588 427		67 588 427			

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 (тілшки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 744 972	5 060 826						5 060 826
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	74 030 377	49 533 093						49 533 093
	УСЬОГО	79 775 349	54 593 919						54 593 919

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
2282	2111_ЗП_2282										
2282	2120_Н ЗП_2282										
2282	2210_Пр_2282										
2282	2220_Мед_2282										
2282	2240_О п_2282										
2282	2800_Ін_2282										
2282	2271_тепл_2282										

2282	2272__вод_2282									
2282	2273__елек_2282									
2282	2275__ін посл_2282									
2282	2282__Окремі заходи_2282									
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	78 007 622				78 007 622	33 773 685			33 773 685
2610	2240_Оплата послуг (крім комунальних)_2610									
2610	2275_Оплата інших енергоносіїв_2610	71 333				71 333	60 050			60 050
2610	2710_Виплата пенсій і допомоги_2610	303 050				303 050				
2610	2272_Оплата водопостачання і водовідведення_2610	688 835				688 835	223 770			223 770
2610	2273_Оплата електроенергії_2610	2 892 500				2 892 500	1 519 830			1 519 830
2610	2220_Медикаменти та перев'язувальні матеріали_2610	3 185 620				3 185 620				
2610	2120_Нарахування на заробітну плату_2610	3 392 331				3 392 331				
2610	2271_Оплата тепlopостачання_2610	6 766 527				6 766 527	1 504 195			1 504 195
2610	2111_Заробітна плата_2610	15 482 026				15 482 026				
2610	2730_Інші виплати населенню_2610	45 225 400				45 225 400	30 465 840			30 465 840
	УСЬОГО	78 007 622				78 007 622	33 773 685			33 773 685

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету і код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 744 972	5 060 826					
2282	2800__ін_2282							
2282	2282__Окремі заходи_2282							
2282	2275__ін посл_2282	7 197						
2282	2272__вод_2282	36 540	36 540					
2282	2220__Мед_2282	144 000	143 064					
2282	2210__Пр_2282	157 335	154 788					
2282	2273__елек_2282	216 715	169 912					
2282	2120__Н ЗП_2282	610 110	610 110					
2282	2271__тепл_2282	727 175	503 339					
2282	2240__О п_2282	1 072 650	669 823					
2282	2111__ЗП_2282	2 773 250	2 773 250					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	74 030 377	49 533 093					
2610	2240_Оплата послуг (крім комунальних)_2610							
2610	2275_Оплата інших енергоносіїв_2610	115 997	115 997					
2610	2710_Виплата пенсій і допомоги_2610	257 132	230 219					
2610	2272_Оплата водопостачання і водовідведення_2610	822 150	694 070					
2610	2220_Медикаменти та перев'язувальні матеріали_2610	2 332 500	2 332 499					
2610	2273_Оплата електроенергії_2610	3 492 500	3 492 500					
2610	2120_Нарахування на заробітну плату_2610	3 633 339	3 632 907					
2610	2271_Оплата тепlopостачання_2610	6 095 025	6 095 025					
2610	2111_Заробітна плата_2610	14 442 971	14 310 484					
2610	2730_Інші виплати населенню_2610	42 838 763	18 629 392					
	УСЬОГО	79 775 349	54 593 919					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 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)

Дмитро КУЦОПАЛ

(прізвище та ініціали)

02012906_39

15.11.2023 10:15:26

Бюджетний запит 000033735 від 01.01.2024
23:59:59

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

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 2024 -2026 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 міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2023 роки на підтримку закладів охорони здоров'я шляхом забезпечення пільговими медикаментами, відшкодуванням пільгових пенсій, дитячим харчуванням

Проведення капітального ремонту.

4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.

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

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Постанова КМУ від 28.02.2002 року №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ"; Рішення сесії Київської міської ради від 29.12.2011 № 1100/7336 «Про бюджет міста Києва на 2012 рік» (із змінами та доповненнями від 20.09.2012 року №3/8287), наказ МФУ від 09.07.2010 №679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", 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 03.10.2023 № 054-1-3-08/1785 "Про заповнення форм бюджетних запитів до проєкту бюджету міста Києва на 2024 рік", від 13.10.2023 №054-3-1-08/1903

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

(грн)													
Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	55 160 124	X	X	55 160 124	73 405 334	X	X	73 405 334	96 592 356	X	X	96 592 356
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	24 664 646	24 664 646	24 664 646	X	125 571 800	125 571 800	125 571 800	X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		24 664 646	24 664 646	24 664 646		125 571 800	125 571 800	125 571 800				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	55 160 124	24 664 646	24 664 646	79 824 770	73 405 334	125 571 800	125 571 800	198 977 134	96 592 356			96 592 356

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	103 353 821	X	X	103 353 821	109 118 761	X	X	109 118 761
	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	103 353 821			103 353 821	109 118 761			109 118 761

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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)	55 160 124			55 160 124	73 405 334			73 405 334	96 592 356			96 592 356
2610	Продукти харчування	418 262			418 262	360 970			360 970	202 800			202 800
2610	Оплата теплопостачання	40 041 575			40 041 575	48 621 653			48 621 653	73 011 676			73 011 676
2610	Оплата водопостачання та водовідведення	2 502 216			2 502 216	3 218 061			3 218 061	2 742 580			2 742 580
2610	Оплата електроенергії	10 485 527			10 485 527	19 434 414			19 434 414	19 710 435			19 710 435
2610	Оплата природного газу	142 732			142 732	296 115			296 115	212 300			212 300
2610	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	633 731			633 731	710 409			710 409	712 565			712 565
2610	Виплата пенсій і допомоги	936 082			936 082	763 712			763 712				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		24 664 646	24 664 646	24 664 646		125 571 800	125 571 800	125 571 800				
3210	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		3 028 757	3 028 757	3 028 757		346 900	346 900	346 900				
3210	Капітальний ремонт інших об'єктів		21 635 889	21 635 889	21 635 889		125 224 900	125 224 900	125 224 900				
	УСЬОГО	55 160 124	24 664 646	24 664 646	79 824 770	73 405 334	125 571 800	125 571 800	198 977 134	96 592 356			96 592 356

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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)	103 353 821			103 353 821	109 118 761			109 118 761
2610	Продукти харчування	216 996			216 996				
2610	Оплата теплопостачання	78 122 493			78 122 493	82 653 598			82 653 598
2610	Оплата водопостачання та водовідведення	2 934 561			2 934 561	3 104 765			3 104 765
2610	Оплата електроенергії	21 090 165			21 090 165	22 313 395			22 313 395
2610	Оплата природного газу	227 161			227 161	240 336			240 336
2610	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	762 445			762 445	806 666			806 666
2610	Виплата пенсій і допомоги								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
3210	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3210	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	103 353 821			103 353 821	109 118 761			109 118 761

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	53 805 781			53 805 781	72 280 652			72 280 652	96 389 556			96 389 556
2	4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.		3 028 757	3 028 757	3 028 757								
3	4. Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на підтримку закладів охорони здоров'я шляхом забезпечення пільговими медикаментами, відшкодуванням пільгових пенсій, дитячим харчуванням, тощо.	1 354 343			1 354 343	1 124 682			1 124 682				
4	Проведення капітального ремонту.		21 635 889	21 635 889	21 635 889		115 592 400	115 592 400	115 592 400				
5	Погашення заборгованості минулих років						9 979 400	9 979 400	9 979 400				
6	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці									202 800			202 800
УСЬОГО		55 160 124	24 664 646	24 664 646	79 824 770	73 405 334	125 571 800	125 571 800	198 977 134	96 592 356			96 592 356

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	103 136 825			103 136 825	109 118 761			109 118 761
УСЬОГО		103 136 825			103 136 825	109 118 761			109 118 761

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1 2. Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату :	грн.	Звітність установ	53 805 780,53		53 805 780,53	72 280 652		72 280 652	96 389 556		96 389 556
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	40 041 575,03		40 041 575,03	48 621 653		48 621 653	73 011 676		73 011 676
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	2 502 215,59		2 502 215,59	3 218 061		3 218 061	2 742 580		2 742 580
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	10 485 526,71		10 485 526,71	19 434 414		19 434 414	19 710 435		19 710 435
5	природного газу	грн.	Звітність установ	142 732,28		142 732,28	296 115		296 115	212 300		212 300
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	633 730,92		633 730,92	710 409		710 409	712 565		712 565
7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	181 175,3		181 175,3	265 879		265 879	261 185,55		261 185,55
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	161 092,62		161 092,62	239 636		239 636	226 094,5		226 094,5
продукту												
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	16,322		16,322	17,8		17,8	20,18		20,18
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	77,82		77,82	105,91		105,91	80,192		80,192
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	2 683,26		2 683,26	3 409,55		3 409,55	2 576,529		2 576,529
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	7,96		7,96	13,41		13,41	0,011		0,011
ефективності												
1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,901		0,901	0,075		0,075	0,089		0,089
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,43		0,43	0,399		0,399	0,307		0,307
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	14,81		14,81	12,824		12,824	9,865		9,865
4	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,044		0,044	0,05		0,05			

	якості											
1	- теплопостачання	відс.	Розрахунок				1		1	1		1
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	37,176		37,176	1		1	1		1
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	36,465		36,465	1		1	1		1
4	- природного газу	відс.	Розрахунок	49,887		49,887	1		1	1		1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	7 640,72		7 640,72	722 806,52		722 806,52	963 895,56		963 895,56
Завдання 2	4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.											
	затрат											
1	обсяг видатків на погашення заборгованості минулих років	грн.	Звітність підприємств				346 900		346 900			
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення		3 028 757	3 028 757						
3	- медичне обладнання	грн.	Рішення		2 934 680	2 934 680						
4	- інші	грн.	Рішення		94 077	94 077						
	якості											
1	рівень погашення заборгованості за минулі роки	відс.	Розрахунок				100		100			
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок		250	250						
3	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаної попереднього року	відс.	Розрахунок		70,97	70,97						
4	- медичне обладнання	відс.	Розрахунок		100	100						
5	- інші	відс.	Розрахунок		-90,91	-90,91						
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	мережа		7	7						
2	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	Звітність установ		38	38						
3	- медичне обладнання	од.	Звітність установ		37	37						
4	- інші	од.	Звітність установ		1	1						
	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		79 704,13	79 704,13						
2	- медичне обладнання	грн.	Розрахунок		79 315,68	79 315,68						
3	- інші	грн.	Розрахунок		94 077	94 077						
Завдання 3	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	1 354 343,28		1 354 343,28	1 124 682		1 124 682			
2	забезпечення дитячим харчуванням дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей в порядку, визначеному чинним законодавством	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	418 261,73		418 261,73	360 970		360 970			
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	936 081,55		936 081,55	763 712		763 712			
	продукту											
1	кількість дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей, які підлягають забезпеченню дитячим харчуванням	осіб	Статистичні дані	41		41	18		18			
2	кількість закладів охорони здоров'я первинного рівня, яким передбачено видатки на відшкодування медичним працівникам пенсій за віком на пільгових умовах	од.	Статистичні дані	11		11	12		12			
	ефективності											
1	витрати на одну дитину перших двох років життя із малозабезпечених сімей для забезпечення дитячим харчуванням	грн.	Розрахунок	10 201,506		10 201,506	20 053,889		20 053,889			
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	85 098,323		85 098,323	63 642,67		63 642,67			
	якості											
1	рівень охоплення дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей, які забезпечено дитячим харчуванням	відс.	Розрахунок	100		100	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	100		100			
Завдання 4	Проведення капітального ремонту.											
	затрат											
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт, з них:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		21 635 889,31	21 635 889,31		115 592 400	115 592 400			
2	- приміщень	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					45 191 927	45 191 927			
3	- будівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					3 355 373	3 355 373			
4	- ліфтів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					6 247 900	6 247 900			
5	- мережі протипожежних сигналізації	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					41 792 800	41 792 800			
6	-інших об'єктів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					19 004 400	19 004 400			

7	обсяг видатків на погашення заборгованості минулих років	грн.	Звітність підприємств				9 632 500	9 632 500			
8	Загальна площа приміщень закладів	м.кв.	Звітність установ	265 879	265 879		265 879	265 879			
9	Площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	80 230,85	80 230,85		200 425,22	200 425,22			
10	Кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ	68	68		102	102			
продукту											
1	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	9	9		13	13			
2	Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Звітність установ				20	20			
3	Площа об'єктів, яку планується відремонтувати:	м.кв.	Звітність установ	9 073,5	9 073,5		10 892,4	10 892,4			
4	- метраж приміщень	м.кв.	Звітність установ				2 875,2	2 875,2			
5	- метраж будівель	м.кв.	Звітність установ				4 815	4 815			
6	Кількість ліфтів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	19	19		3	3			
7	Кількість об'єктів, на яких планується відремонтувати протипожежні сигналізації	од.	Звітність установ				8	8			
8	Кількість інших об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ				3	3			
ефективності											
1	Середня вартість ремонту 1 кв. м.:	грн.	Розрахунок	2 384,51	2 384,51		10 612,21	10 612,21			
2	- приміщень	грн.	Розрахунок				15 717,84	15 717,84			
3	- будівель	грн.	Розрахунок				696,86	696,86			
4	Середня вартість ремонту одного ліфта	грн.	Розрахунок	1 138 731,02	1 138 731,02		2 082 633,33	2 082 633,33			
5	Середня вартість ремонту мережі протипожежної сигналізації	грн.	Розрахунок				5 224 100	5 224 100			
6	Середня вартість ремонту інших об'єктів	грн.	Розрахунок				6 334 800	6 334 800			
якості											
1	Питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	27,94	27,94		19,61	19,61			
2	Питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	11,31	11,31		5,43	5,43			
3	рівень погашення заборгованості за минулі роки	відс.	Розрахунок				100	100			
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						202 800		202 800
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						202 800		202 800
продукту											
1	Кількість дітей до 2-х років, які забезпечені пільговим харчуванням	осіб	Статистичні дані						10		10
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						20 280		20 280
якості											
1	Динаміка кількості дітей до 2-х років, що отримують пільгове харчування у порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок						100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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	103 136 824,92		103 136 824,92	109 118 760,765		109 118 760,765
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	78 122 493,32		78 122 493,32	82 653 597,93		82 653 597,93
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	2 934 560,6		2 934 560,6	3 104 765,115		3 104 765,115
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	21 090 165,45		21 090 165,45	22 313 395,046		22 313 395,046
5	природного газу	грн.	Звітність установ	227 161		227 161	240 336,338		240 336,338
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	762 444,55		762 444,55	806 666,334		806 666,334
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	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	20,18		20,18	20,18		20,18
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	80,192		80,192	80,192		80,192
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	2 576,529		2 576,529	2 576,529		2 576,529
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,011		0,011	0,011		0,011
	ефективності								
1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,089		0,089	0,089		0,089

2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,307		0,307	0,307		0,307
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	9,865		9,865	9,865		9,865
якості									
1	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
4	- природного газу	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	1 031 368,249		1 031 368,249	1 091 187,608		1 091 187,608
Завдання 2 Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці									
затрат									
1	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	216 996		216 996			
продукту									
1	Кількість дітей до 2-х років, які забезпечені пільговим харчуванням	осіб	Статистичні дані	10		10			
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	21 699,6		21 699,6			
якості									
1	Динаміка кількості дітей до 2-х років, що отримують пільгове харчування у порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100			

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік			2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.01.2024	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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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		1 354 343	24 664 646	26 018 990	1 124 682	125 571 800	126 696 482			
	Усього		1 354 343	24 664 646	26 018 990	1 124 682	125 571 800	126 696 482			

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

			2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)		документ, що затверджує	документ про виконання			
--	--	--	-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--	-------------------------	------------------------	--	--	--

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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, %	посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	79 669 447	55 160 124						55 160 124
	УСЬОГО	79 669 447	55 160 124						55 160 124

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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)	73 405 334				73 405 334	96 592 356				96 592 356
2610	2274_Оплата природного газу_2610	296 115				296 115	212 300				212 300
2610	2230_Продукти харчування_2610	360 970				360 970	202 800				202 800
2610	2275_Оплата інших энергоносителей_2610	710 409				710 409	712 565				712 565
2610	2710_Выплата пенсий і допомоги_2610	763 712				763 712					
2610	2272_Оплата водопостачання і водовідведення_2610	3 218 061				3 218 061	2 742 580				2 742 580
2610	2273_Оплата електроенергии_2610	19 434 414				19 434 414	19 710 435				19 710 435
2610	2271_Оплата теплоснабжения_2610	48 621 653				48 621 653	73 011 676				73 011 676
	УСЬОГО	73 405 334				73 405 334	96 592 356				96 592 356

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	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)	79 669 447	55 160 124	24 000				
2610	2274_Оплата природного газу_2610	480 000	142 732	24 000				
2610	2275_Оплата інших энергоносителей_2610	783 006	633 731					
2610	2230_Продукты харчування_2610	903 120	418 262					
2610	2710_Выплата пенсий і допомоги_2610	990 405	936 082					
2610	2272_Оплата водопостачання і водовідведення_2610	3 696 428	2 502 216					
2610	2273_Оплата електроенергии_2610	18 974 374	10 485 527					
2610	2271_Оплата теплоснабжения_2610	53 842 114	40 041 575					
	УСЬОГО	79 669 447	55 160 124	24 000				

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 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)

Дмитро КУЦОПАЛ

(прізвище та ініціали)

02012906_39

15.11.2023 09:49:47

Бюджетний запит 000034336 від 01.01.2024
23:59:59

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

1. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

02012906
(код за ЄДРПОУ)

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

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

02012906
(код за ЄДРПОУ)

3. 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. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн.)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	55 160 124	73 405 334	96 592 356		
	2230	418 262	360 970	202 800		
	2271	40 041 575	48 621 653	73 011 676		
	2272	2 502 216	3 218 061	2 742 580		
	2273	10 485 527	19 434 414	19 710 435		
	2274	142 732	296 115	212 300		
	2275	633 731	710 409	712 565		
	2710	936 082	763 712			
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	24 664 646	125 571 800		26 705 598	
	3110	3 028 757	346 900			
3132		21 635 889	125 224 900		26 705 598	ДЛЯ ПОЛІПШЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДАННЯ ЯКІСНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ. ПО КАПІТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ВОСЬМИ ДОДАТКОВИХ ОБ'ЄКТІВ ЗГІДНО, ЕКСПЕРТНИХ ЗВІТІВ ТА ДЕФЕКТНИХ АКТІВ
ВСЬОГО		79 824 770	198 977 134	96 592 356	26 705 598	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Проведення капітального ремонту.				
	затрат				

1	Обсяг видатків на капітальний ремонт, з них:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		26 705 598
2	- ліфтів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		10 740 049
3	- мережі протипожежних сигналізацій	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 209 134
4	-інших об'єктів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		10 756 415
5	Загальна площа приміщень закладів	м.кв.	Звітність установ		261 185,55
6	Площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		82 476,96
7	Кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ		66
продукту					
1	Кількість ліфтів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		3
2	Кількість об'єктів, на яких планується відремонтувати протипожежні сигналізації	од.	Звітність установ		2
3	Кількість інших об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		3
ефективності					
1	Середня вартість ремонту одного ліфта	грн.	Розрахунок		3 580 016,33
2	Середня вартість ремонту мережі протипожежної сигналізації	грн.	Розрахунок		2 604 567
3	Середня вартість ремонту інших об'єктів	грн.	Розрахунок		3 585 471,67

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

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

У зв'язку із фізичним зносом ліфтів та протипожежної системи для запобігання аварійних ситуацій НЕОБХІДНО ПРОВЕСИ МОДЕРНІЗАЦІЮ (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ, ЗАМІНА) ЗАСТАРІЛОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПОЛІПШЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, НАДАННЯ ЯКІСНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПО КАПІТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ВОСЬМИ ДОДАТКОВИХ ОБ'ЄКТІВ ЗГІДНО, ЕКСПЕРТНИХ ЗВІТІВ ТА ДЕФЕКТНИХ АКТІВ

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	103 353 821		109 118 761		
2230		216 996				
2271		78 122 493		82 653 598		
2272		2 934 561		3 104 765		
2273		21 090 165		22 313 395		
2274		227 161		240 336		
2275		762 445		806 666		
2710						
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		75 758 956			
3110						
3132			75 758 956			ДЛЯ ПОЛІПШЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДАННЯ ЯКІСНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ. ПО КАПІТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ТРЬОХ ДОДАТКОВИХ ОБ'ЄКТІВ ЗГІДНО, ЕКСПЕРТНОГО ЗВІТУ ТА ДЕФЕКТНИХ АКТІВ
УСЬОГО		103 353 821	75 758 956	109 118 761		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Проведення капітального ремонту.							
затрат							
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт, з них:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		75 758 956		
2	- приміщень	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		25 865 935		
3	-інших об'єктів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		49 893 021		
4	Загальна площа приміщень закладів	м.кв.	Звітність установ		261 185,55		
5	Площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		82 476,96		
6	Кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ		66		
продукту							
1	- метраж приміщень	м.кв.	Звітність установ		720		

2	Кількість інших об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		2		
	ефективності						
1	- приміщень	грн.	Розрахунок		35 924,91		
2	Середня вартість ремонту інших об'єктів	грн.	Розрахунок		24 946 510,5		

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

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

У зв'язку із фізичним зносом ЕЛЕКТОМЕРЕЖ ТА ПРИМІЩЕНЬ, ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ АВАРІЙНОЇ СИТУАЦІЇ НЕОБХІДНО ПРОВЕСИ МОДЕРНІЗАЦІЮ (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ, ЗАМІНА) ЗАСТАРІЛОГО ОБЛАДНАННЯ ТА ПРИВЕСТИ ПРИМІЩЕННЯ ДО НОРМ ТА СТАНДАРТІВ ДЛЯ ПОЛІПШЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, НАДАННЯ ЯКІСНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПО КАПІТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ТРЬОХ ДОДАТКОВИХ ОБ'ЄКТІВ ЗГІДНО, ЕКСПЕРТНОГО ЗВІТУ ТА ДЕФЕКТНИХ АКТІВ

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)

Дмитро КУЦОПАЛ

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				07 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02012906 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)				071 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02012906 (код за ЄДРПОУ)
3. 0712130 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2130 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)	

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надання мешканцям столиці якісної, доступної та безоплатної медичної допомоги шляхом підтримки та розвитку комунальних закладів охорони здоров'я та підприємств, установ і організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва, що сприяють розвитку галузі охорони здоров'я і функціонуванню єдиного медичного простору.

2) завдання бюджетної програми

- Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності освідчуваних осіб.
 - Забезпечення збереження енергоресурсів
- Погашення кредиторської заборгованості минулих років

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Постанова КМУ від 28.02.2002 року №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ"; Рішення сесії Київської міської ради від 29.12.2011 № 1100/7336 «Про бюджет міста Києва на 2012 рік» (із змінами та доповненнями від 20.09.2012 року №3/8287), наказ МФУ від 09.07.2010 №679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", 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 03.10.2023 № 054-1-3-08/1785 "Про заповнення форм бюджетних запитів до проєкту бюджету міста Києва на 2024 рік", від 13.10.2023 №054-3-1-08/1903

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

(грн)													
Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	18 504 132	X	X	18 504 132	22 262 784	X	X	22 262 784	20 260 975	X	X	20 260 975
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	42 345		42 345	X	10 430		10 430	X			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		42 345		42 345		10 430		10 430				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-15 397		-15 397	X				X			
205100	Залишок коштів на початок року		491 488		491 488								
602200	На кінець періоду		-506 885		-506 885								
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	18 504 132	26 948		18 531 081	22 262 784	10 430		22 273 214	20 260 975			20 260 975

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

(грн)			
		2025 рік (прогноз)	2026 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	22 945 492	X	X	22 945 492	24 276 330	X	X	24 276 330
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	22 945 492			22 945 492	24 276 330			24 276 330

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18 504 132	26 948		18 531 081	22 262 784	10 430		22 273 214	20 260 975			20 260 975
2282	Заробітна плата	14 922 184			14 922 184	17 339 880			17 339 880	15 385 235			15 385 235
2282	Нарахування на оплату праці	2 843 000			2 843 000	3 814 770			3 814 770	3 384 790			3 384 790
2282	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	183 898	1 530		185 428	302 461			302 461	370 050			370 050
2282	Оплата послуг (крім комунальних)	141 581	823		142 404	267 775			267 775	267 775			267 775
2282	Інші поточні видатки		38		38		6 500		6 500				
2282	Оплата теплопостачання	240 727	16 092		256 820	322 712			322 712	500 055			500 055
2282	Оплата водопостачання та водовідведення	16 465	3 077		19 543	24 331	3 035		27 366	36 290			36 290
2282	Оплата електроенергії	148 804	5 047		153 852	180 955	895		181 850	307 490			307 490
2282	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 473	340		7 813	9 900			9 900	9 290			9 290
	УСЬОГО	18 504 132	26 948		18 531 081	22 262 784	10 430		22 273 214	20 260 975			20 260 975

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22 945 492			22 945 492	24 276 330			24 276 330
2282	Заробітна плата	16 462 201			16 462 201	17 417 009			17 417 009
2282	Нарахування на оплату праці	3 621 725			3 621 725	3 831 785			3 831 785
2282	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 662 202			1 662 202	1 758 610			1 758 610
2282	Оплата послуг (крім комунальних)	286 519			286 519	303 137			303 137
2282	Інші поточні видатки								
2282	Оплата теплопостачання	535 059			535 059	566 092			566 092
2282	Оплата водопостачання та водовідведення	38 830			38 830	41 082			41 082
2282	Оплата електроенергії	329 014			329 014	348 097			348 097
2282	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 940			9 940	10 517			10 517
	УСЬОГО	22 945 492			22 945 492	24 276 330			24 276 330

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Погашення кредиторської заборгованості минулих років					61 001			61 001				
2	1. Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності освідчуваних осіб.	18 090 663	2 391		18 093 054	21 663 885	6 500		21 670 385	19 407 850			19 407 850
3	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	413 470	24 557		438 027	537 898	3 930		541 828	853 125			853 125
	УСЬОГО	18 504 132	26 948		18 531 081	22 262 784	10 430		22 273 214	20 260 975			20 260 975

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1. Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності освідчуваних осіб.	20 766 400			20 766 400	21 970 851			21 970 851
2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	912 844			912 844	965 789			965 789
	УСЬОГО	21 679 243			21 679 243	22 936 639			22 936 639

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1												
1. Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності освідчуваних осіб.												
затрат												
1	обсяг видатків для надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності освідчуваних осіб	грн.	Рішення	18 090 662,76	2 391	18 093 053,76	21 663 885	6 500	21 670 385	19 407 850		19 407 850
2	Обсяг видатків передбачених на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звітність установ				61 001		61 001			
3	кількість закладів	од.	мережа	1		1	1		1	1		1
4	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	77,5		77,5	95		95	95		95
5	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис	44		44	58		58	58		58
продукту												
1	кількість проведених освідчень	од.	Звітність установ	21 446		21 446	7 200		7 200	28 800		28 800
2	кількість випадків встановлення первинної інвалідності	од.	Звітність установ	16 384		16 384	2 400		2 400	14 000		14 000
ефективності												
1	кількість проведених освідчень на одного лікаря	од.	Розрахунок	487,409		487,409	124,138		124,138	496,55		496,55
2	середня вартість одного освідчення	грн.	Розрахунок	843,545		843,545	3 008,873		3 008,873	673,884		673,884
якості												
1	динаміка ** кількості випадків встановлення первинної інвалідності	відс.		119,507		119,507	10		10	46		46
2	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок				100		100			
Завдання 2												
2. Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	413 469,68	24 557,11	438 026,79	537 898		537 898	853 125		853 125
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	240 727,38	16 092,37	256 819,75	322 712		322 712	500 055		500 055
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	16 465,17	3 077,47	19 542,64	19 331	3 035	22 366	36 290		36 290
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	148 804,37	5 047,43	153 851,8	180 955	895	181 850	307 490		307 490
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	7 472,76	339,84	7 812,6	14 900		14 900	9 290		9 290
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	1 095		1 095	1 095		1 095	1 349,5		1 349,5
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	1 095		1 095	1 095		1 095	1 349,5		1 349,5
продукту												
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,09		0,09	0,116		0,116	0,14		0,14
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,27		0,27	0,63		0,63	1,061		1,061
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	31,18		31,18	31,7		31,7	40,195		40,195
ефективності												

1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,082	0,082	0,106	0,106	0,104	0,104
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,247	0,247	0,576	0,576	0,786	0,786
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	28,475	28,475	28,95	28,95	29,785	29,785
якості									
1	- теплостачання	відс.	Розрахунок	29,134	29,134	1	1	1	1
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	55,075	55,075	1	1	1	1
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	17,655	17,655	1	1	1	1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	101,399	101,399	5 378,98	5 378,98	8 531,25	8 531,25

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)									
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1 1. Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності освідчуваних осіб.									
затрат									
1	обсяг видатків для надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності освідчуваних осіб	грн.	Рішення	20 766 399,5		20 766 399,5	21 970 850,671		21 970 850,671
2	кількість закладів	од.	мережа	1,07		1,07	1,132		1,132
3	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	101,65		101,65	107,546		107,546
4	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис	62,06		62,06	65,659		65,659
продукту									
1	кількість проведених освідчень	од.	Звітність установ	30 816		30 816	32 603,328		32 603,328
2	кількість випадків встановлення первинної інвалідності	од.	Звітність установ	14 980		14 980	15 848,84		15 848,84
ефективності									
1	кількість проведених освідчень на одного лікаря	од.	Розрахунок	531,309		531,309	562,125		562,125
2	середня вартість одного освідчення	грн.	Розрахунок	721,056		721,056	762,877		762,877
якості									
1	динаміка ** кількості випадків встановлення первинної інвалідності	відс.		49,22		49,22	52,075		52,075
Завдання 2 2. Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	912 843,75		912 843,75	965 788,688		965 788,688
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	535 058,85		535 058,85	566 092,263		566 092,263
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	38 830,3		38 830,3	41 082,457		41 082,457
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	329 014,3		329 014,3	348 097,129		348 097,129
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	9 940,3		9 940,3	10 516,837		10 516,837
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	1 349,5		1 349,5	1 527,715		1 527,715
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	1 349,5		1 349,5	1 349,5		1 349,5
продукту									
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,14		0,14	0,14		0,14
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,061		1,061	1,061		1,061
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	40,195		40,195	40,195		40,195
ефективності									
1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,104		0,104	0,104		0,104
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,786		0,786	0,786		0,786
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	29,785		29,785	29,785		29,785
якості									
1	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	9 128,438		9 128,438	9 657,887		9 657,887

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)											
Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік			2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.01.2024	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Лікарі	10 456 369		13 550 899	8 682 505		11 237 235		12 023 841		12 721 224	

-Обов'язкові виплати в т.ч.	5 761 066		7 936 795	5 185 199		6 999 218		7 489 163		7 923 535
Схемний посадовий оклад	2 704 265		4 547 282	2 250 249		4 321 200		4 623 684		4 891 858
Підвищення схемного посадового окладу	425 969		602 551	354 888		754 800		807 636		854 479
Доплати обов'язкового характеру	36 924		43 493	30 184		31 155		33 336		35 269
--Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.	1 261 643		2 082 397	1 196 499		1 491 645		1 596 060		1 688 632
інші	1 261 643		2 082 397	1 196 499		1 491 645		1 596 060		1 688 632
--Інші обов'язкові виплати, в т.ч.	1 332 265		661 073	1 353 379		400 418		428 447		453 297
індексація заробітної плати	112 486									
матеріальна допомога (відповідно до Закону України від 05.07.2012 №5081-VI "Про екстрену медичну допомогу")	307 584		661 073	331 413		400 418		428 447		453 297
Інші	912 195			1 021 966						
Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	2 243 350		5 614 104	2 771 345		4 238 017		4 534 678		4 797 690
Премії	2 451 953			725 961						
Фахівці з неповною вищою медичною освітою	1 250 028		707 974	638 864		853 100		912 817		965 760
Обов'язкові виплати в т.ч.	716 944		466 522	398 727		557 300		596 311		630 897
Схемний посадовий оклад	412 426		280 860	183 191		339 600		363 372		384 448
Підвищення схемного посадового окладу	81 187		58 446	37 649		69 600		74 472		78 791
Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.	57 025		95 185	65 151		114 000		121 980		129 055
інші	57 025		95 185	65 151		114 000		121 980		129 055
Інші обов'язкові виплати, в т.ч.	166 306		32 031	112 736		34 100		36 487		38 603
індексація заробітної плати	21 421									
матеріальна допомога (відповідно до Закону України від 05.07.2012 №5081-VI "Про екстрену медичну допомогу")	47 004		32 031	28 276		34 100		36 487		38 603
інші	96 683			84 460						
доплата до мінімальної заробітної плати	1 198									
Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	247 960		241 452	240 137		295 800		316 506		334 863
Премії	285 124									
Спеціалісти неметодики	785 009		676 004	788 098		769 500		823 365		871 120
Обов'язкові виплати в т.ч.	348 474		478 523	283 799		526 500		563 355		596 030
Схемний посадовий оклад	238 019		394 962	217 587		486 000		520 020		550 181
Інші обов'язкові виплати, в т.ч.	110 455		83 561	66 212		40 500		43 335		45 848
індексація заробітної плати	11 228									
матеріальна допомога	23 404		70 331	15 593		40 500		43 335		45 848
інші обов'язкові виплати, що не враховані	75 823			50 593						
доплата до мінімальної заробітної плати			13 230	26						
Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	90 832		197 481	108 794		243 000		260 010		275 091
Премії	345 703			395 505						
Інші	2 430 775		2 405 003	2 132 220		2 525 400		2 702 178		2 858 904
Обов'язкові виплати в т.ч.	1 107 456		1 769 980	1 277 616		1 794 600		1 920 222		2 031 595
Схемний посадовий оклад	725 829		1 208 676	794 371		1 461 600		1 563 912		1 654 619
Підвищення схемного посадового окладу	48 733		75 533	49 578						
Доплати обов'язкового характеру	2 649		3 472	2 356		4 800		5 136		5 434
Інші обов'язкові виплати, в т.ч.	330 245		482 299	431 311		328 200		351 174		371 542
індексація заробітної плати	55 809									
матеріальна допомога	73 642		229 574	91 801		121 800		130 326		137 885
інші обов'язкові виплати, що не враховані	170 670			245 482						
доплата до мінімальної заробітної плати	30 124		252 725	94 028		206 400		220 848		233 657
Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	332 752		635 023	421 974		730 800		781 956		827 309
Премії	990 567			432 630						
РАЗОМ по всіх категоріях працівників										
Обов'язкові виплати в т.ч.										
Схемний посадовий оклад	4 080 539		6 431 780	3 445 398		6 608 400		7 070 988		7 481 105
Підвищення схемного посадового окладу	555 890		736 529	442 115		824 400		882 108		933 270
Доплати обов'язкового характеру	39 573		46 964	32 540		35 955		38 472		40 703
Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.										
інші	1 318 669		2 177 582	1 261 650		1 605 645		1 718 040		1 817 686
Інші обов'язкові виплати, в т.ч.										
індексація заробітної плати	200 944									
матеріальна допомога	97 046		299 905	107 394		162 300		173 661		183 733
матеріальна допомога (відповідно до Закону України від 05.07.2012 №5081-VI "Про екстрену медичну допомогу")	354 589		693 103	359 689		434 518		464 934		491 900
інші	1 255 371			1 402 501						
доплата до мінімальної заробітної плати	31 322		265 955	94 054		206 400		220 848		233 657
Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	2 914 894		6 688 060	3 542 250		5 507 617		5 893 150		6 234 953

Премії	4 073 347			1 554 096						
УСЬОГО	14 922 181		17 339 880	12 241 687		15 385 235		16 462 201		17 417 009
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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Всього штатних одиниць, в т.ч.	95,00	75,00			95,00	79,25			95,00		95,00		95,00	
	Лікарі	58,00	42,50			58,00	44,25			58,00		58,00		58,00	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	12,50	9,50			12,50	9,50			12,50		12,50		12,50	
	Спеціалісти неметри	4,50	4,00			4,50	4,00			4,50		4,50		4,50	
	Інші	20,00	19,00			20,00	19,00			20,00		20,00		20,00	
	Фонд оплати праці (фактично нарахована ф.2)– всього, в т.ч.														
	Лікарі	16 105 321,82	10 456 371,00			13 550 899,03	8 682 504,00			11 237 235,00		12 023 841,45		12 721 224,25	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	2 272 134,88	1 250 029,00			707 973,93	638 864,00			853 100,00		912 817,00		965 760,39	
	Спеціалісти неметри	1 074 876,00	785 009,00			676 004,00	788 098,00			769 500,00		823 365,00		871 120,17	
	Інші	3 389 500,29	2 430 775,00			2 405 003,04	2 132 221,00			2 525 400,00		2 702 178,00		2 858 904,32	
	Середньомісячна заробітна плата – всього, в т.ч.														
	Лікарі	23 139,83	20 502,69			19 469,68	21 801,64			16 145,45		17 275,63		18 277,62	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	15 147,57	10 965,17			11 799,57	14 196,98			14 218,33		15 213,61		16 096,00	
	Спеціалісти неметри	19 905,11	16 354,35			9 388,94	19 459,21			10 687,50		11 435,63		12 098,89	
	Інші	14 122,92	10 661,29			7 708,34	9 290,72			8 094,23		8 660,83		9 163,15	
	Усього штатних одиниць	95,00	75,00			95,00	79,25			95,00		95,00		95,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6–5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 210 848	18 504 132		61 001	61 001			18 565 133
	УСЬОГО	21 210 848	18 504 132		61 001	61 001			18 565 133

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22 262 784	61 001	61 001		22 201 783	20 260 975				20 260 975
2282	2800__ін_2282										
2282	2275__ін посл_2282	9 900				9 900	9 290				9 290
2282	2272__вод_2282	24 331				24 331	36 290				36 290
2282	2273__елек_2282	180 955				180 955	307 490				307 490
2282	2240__О п_2282	267 775	61 001	61 001		206 774	267 775				267 775
2282	2210__Пр_2282	302 461				302 461	370 050				370 050
2282	2271__тепл_2282	322 712				322 712	500 055				500 055
2282	2120__Н ЗП_2282	3 814 770				3 814 770	3 384 790				3 384 790
2282	2111__ЗП_2282	17 339 880				17 339 880	15 385 235				15 385 235
	УСЬОГО	22 262 784	61 001	61 001		22 201 783	20 260 975				20 260 975

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 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. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 210 848	18 504 132					
2282	2800__ін_2282							
2282	2275__ін посл_2282	8 775	7 473					
2282	2272__вод_2282	18 294	16 465					
2282	2273__елек_2282	168 500	148 804					
2282	2240__О п_2282	202 748	141 581					
2282	2271__тепл_2282	318 607	240 727					
2282	2210__Пр_2282	398 483	183 898					
2282	2120__Н ЗП_2282	3 622 237	2 843 000					
2282	2111__ЗП_2282	16 473 204	14 922 184					
	УСЬОГО	21 210 848	18 504 132					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 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)

Дмитро КУЦОПАЛ

(прізвище та ініціали)

02012906_39

15.11.2023 10:13:19

Бюджетний запит 000033737 від 01.01.2024
23:59:59

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				07 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02012906 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)				071 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02012906 (код за ЄДРПОУ)
3. 0712141 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2141 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0740 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)	

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 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**
1.Здійснення заходів МЦП "Здоров'я киян" на підтримку комунальних закладів шляхом забезпечення лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами, медичними виробами, лікувальним харчуванням, засобами догляду за важкохворими.
Своєчасне виявлення та профілактика захворювань

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Постанова КМУ від 28.02.2002 року №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ"; Рішення сесії Київської міської ради від 29.12.2011 № 1100/7336 «Про бюджет міста Києва на 2012 рік» (із змінами та доповненнями від 20.09.2012 року №3/8287), наказ МФУ від 09.07.2010 №679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", 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 03.10.2023 № 054-1-3-08/1785 "Про заповнення форм бюджетних запитів до проєкту бюджету міста Києва на 2024 рік", від 13.10.2023 №054-3-1-08/1903

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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		X	X		29 421 710	X	X	29 421 710	25 466 640	X	X	25 466 640
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО					29 421 710			29 421 710	25 466 640			25 466 640

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний	спеціальний	у тому числі бюджет	разом (2+4)	загальний	спеціальний	у тому числі бюджет	разом (7+9)

		фонд	фонд	спеціальний розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	спеціальний розвитку	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	27 249 264	X	X	27 249 264		X	X	
	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	27 249 264			27 249 264				

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					29 421 710			29 421 710	25 466 640			25 466 640
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					29 421 710			29 421 710	25 466 640			25 466 640
	УСЬОГО					29 421 710			29 421 710	25 466 640			25 466 640

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	27 249 264			27 249 264				
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	27 249 264			27 249 264				
	УСЬОГО	27 249 264			27 249 264				

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Своєчасне виявлення та профілактика захворювань					29 421 710			29 421 710	25 466 640			25 466 640
	УСЬОГО					29 421 710			29 421 710	25 466 640			25 466 640

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Своєчасне виявлення та профілактика захворювань	27 249 305			27 249 305				

	УСЬОГО	27 249 305			27 249 305				
--	--------	------------	--	--	------------	--	--	--	--

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)												
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Своєчасне виявлення та профілактика захворювань											
	затрат											
1	обсяг видатків на профілактику розвитку цервікального раку шийки матки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				26 394 500		26 394 500	22 627 940		22 627 940
2	обсяг видатків на проведення щеплень груп епідемічного ризику з метою зниження рівня захворюваності на гепатит В	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				318 760		318 760	802 700		802 700
3	обсяг видатків на проведення передсезонної імунопрофілактики грипу в групах епідемічного ризику (медичні працівники)		Рішення КМР, Розпорядження КМДА				2 708 450		2 708 450	2 036 000		2 036 000
	продукту											
1	кількість дівчаток від 10 до 14 років життя, що підлягають вакцинації (цервікальний рак)	осіб	Статистичні дані	13 281		13 281	39 576		39 576	21 592		21 592
2	кількість медичних працівників, що потребують щеплення передсезонної імунопрофілактики грипу	осіб	Статистичні дані	6 524		6 524	10 340		10 340	5 985		5 985
3	кількість осіб, що підлягають вакцинації-гепатит В	осіб	Статистичні дані				1 829		1 829	940		940
	ефективності											
1	середня вартість вакцинації однієї дитини (цервікальний рак)	грн.	Розрахунок				666,93		666,93	1 554,65		1 554,65
2	витрати на одного пацієнта, що підлягають вакцинації-гепатит В	грн.	Розрахунок				174,281		174,281	295		295
3	середній обсяг витрат на щеплення передсезонної імунопрофілактики грипу одного медичного працівника	грн.	Розрахунок				261,9		261,9	367,87		367,87
	якості											
1	рівень охоплення вакцинацією дівчаток цільової групи (цервікальний рак)	відс.	Розрахунок	48		48	38		38	80		80
2	рівень охоплення щепленням передсезонної імунопрофілактики грипу медичних працівників від потреби	відс.	Розрахунок	75		75	60		60	65		65
3	рівень зниження захворюваності груп епідемічного ризику-епатит В	відс.	Розрахунок				60		60	65		65

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)									
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Своєчасне виявлення та профілактика захворювань								
	затрат								
1	обсяг видатків на профілактику розвитку цервікального раку шийки матки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	24 211 895,8		24 211 895,8			
2	обсяг видатків на проведення щеплень груп епідемічного ризику з метою зниження рівня захворюваності на гепатит В	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	858 889		858 889			
3	обсяг видатків на проведення передсезонної імунопрофілактики грипу в групах епідемічного ризику (медичні працівники)		Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 178 520		2 178 520			
	продукту								
1	кількість дівчаток від 10 до 14 років життя, що підлягають вакцинації (цервікальний рак)	осіб	Статистичні дані	21 592		21 592			
2	кількість медичних працівників, що потребують щеплення передсезонної імунопрофілактики грипу	осіб	Статистичні дані	5 985		5 985			
3	кількість осіб, що підлягають вакцинації-гепатит В	осіб	Статистичні дані	940		940			
	ефективності								
1	середня вартість вакцинації однієї дитини (цервікальний рак)	грн.	Розрахунок	1 663,476		1 663,476			
2	витрати на одного пацієнта, що підлягають вакцинації-гепатит В	грн.	Розрахунок	315,65		315,65			
3	середній обсяг витрат на щеплення передсезонної імунопрофілактики грипу одного медичного працівника	грн.	Розрахунок	393,621		393,621			
	якості								
1	рівень охоплення вакцинацією дівчаток цільової групи (цервікальний рак)	відс.	Розрахунок	80		80			
2	рівень охоплення щепленням передсезонної імунопрофілактики грипу медичних працівників від потреби	відс.	Розрахунок	65		65			
3	рівень зниження захворюваності груп епідемічного ризику-епатит В	відс.	Розрахунок	65		65			

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.01.2024	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний 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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова програма "Громадське здоров'я на 2022-2025 роки"					29 421 710		29 421 710	25 466 640		25 466 640
	УСЬОГО					29 421 710		29 421 710	25 466 640		25 466 640

(грн)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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"		27 249 264		27 249 264			
	УСЬОГО		27 249 264		27 249 264			

(грн)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Кисва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6–5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	24 706 200							
	УСЬОГО	24 706 200							

(грн)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної		2023 рік				2024 рік			

(грн)

класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	29 421 710				29 421 710	25 466 640				25 466 640
	УСЬОГО	29 421 710				29 421 710	25 466 640				25 466 640

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 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. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	24 706 200						
	УСЬОГО	24 706 200						

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 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)

Дмитро КУЦОПАЛ

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				07 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02012906 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)				071 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02012906 (код за ЄДРПОУ)
3. 0712142 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2142 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)	

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки

- 1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації**
Забезпечення надання мешканцям столиці якісної, доступної та безоплатної медичної допомоги шляхом підтримки та розвитку комунальних закладів охорони здоров'я та підприємств, установ і організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва, що сприяють розвитку галузі охорони здоров'я і функціонуванню єдиного медичного простору.
Участь у реалізації державної політики розвитку системи громадського здоров'я в місті Києві задля збереження і зміцнення здоров'я мешканців міста Києва, збільшення тривалості та покращення якості життя жінок і чоловіків та їх вікових і соціальних груп, профілактики та попередження захворювань, заохочення до здорового способу життя
- 2) **завдання бюджетної програми**
Забезпечення поліпшення епідемічних ситуацій шляхом зниження захворюваності та смертності від туберкульозу.
- 3) **підстави реалізації бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Постанова КМУ від 28.02.2002 року №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ"; Рішення сесії Київської міської ради від 29.12.2011 № 1100/7336 «Про бюджет міста Києва на 2012 рік» (із змінами та доповненнями від 20.09.2012 року №3/8287), наказ МФУ від 09.07.2010 №679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", 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 03.10.2023 № 054-1-3-08/1785 "Про заповнення форм бюджетних запитів до проєкту бюджету міста Києва на 2024 рік", від 13.10.2023 №054-3-1-08/1903

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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		X	X		4 719 606	X	X	4 719 606	5 077 770	X	X	5 077 770
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО					4 719 606			4 719 606	5 077 770			5 077 770

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	5 433 214	X	X	5 433 214		X	X	
	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	5 433 214			5 433 214				

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					4 719 606			4 719 606	5 077 770			5 077 770
2610	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					319 926			319 926	264 690			264 690
2610	Продукти харчування					4 399 680			4 399 680	4 813 080			4 813 080
	УСЬОГО					4 719 606			4 719 606	5 077 770			5 077 770

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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)	5 433 214			5 433 214				
2610	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	283 218			283 218				
2610	Продукти харчування	5 149 996			5 149 996				
	УСЬОГО	5 433 214			5 433 214				

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2.Здійснення заходів щодо раннього виявлення та лікування туберкульозу					4 719 606			4 719 606	5 077 770			5 077 770
	УСЬОГО					4 719 606			4 719 606	5 077 770			5 077 770

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2.Здійснення заходів щодо раннього виявлення та лікування туберкульозу	5 433 214			5 433 214				
	УСЬОГО	5 433 214			5 433 214				

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	2.Здійснення заходів щодо раннього виявлення та лікування туберкульозу											
	затрат											
1	обсяг видатків на діагностику та виявлення туберкульозу у дорослих та дітей: туберкулінодіагностика та ФЛГ	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				319 926		319 926	264 690		264 690
2	обсяг видатків на здійснення заходів медико-соціального супроводу хворих та запобігання розповсюдження туберкульозу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				4 399 680		4 399 680	4 813 080		4 813 080
	продукту											
1	кількість осіб, які потребують проведення діагностики туберкульозу	осіб	Статистичні дані				5 120		5 120	4 100		4 100
2	кількість працівників/пацієнтів протитуберкульозних установ	осіб	Статистичні дані	175		175	1 226		1 226	139		139
	ефективності											
1	середній розмір витрат на проведення проведення діагностики туберкульозу на 1 особу	грн.	Розрахунок				62,486		62,486	64,56		64,56
2	середній розмір витрат на 1 працівника/пацієнта протитуберкульозних установ	грн.	Розрахунок				3 588,646		3 588,646			
	якості											
1	рівень охоплення осіб діагностикою туберкульозу	відс.	Розрахунок				100		100	100		100
2	динаміка перерваного лікування серед хворих на туберкульоз, які лікуються амбулаторно	відс.	Розрахунок				2,8		2,8	3		3

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	2.Здійснення заходів щодо раннього виявлення та лікування туберкульозу								
	затрат								
1	обсяг видатків на діагностику та виявлення туберкульозу у дорослих та дітей: туберкулінодіагностика та ФЛГ	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	283 215,946		283 215,946			
2	обсяг видатків на здійснення заходів медико-соціального супроводу хворих та запобігання розповсюдження туберкульозу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 149 995,6		5 149 995,6			
	продукту								
1	кількість осіб, які потребують проведення діагностики туберкульозу	осіб	Статистичні дані	4 100		4 100			
2	кількість працівників/пацієнтів протитуберкульозних установ	осіб	Статистичні дані	139		139			
	ефективності								
1	середній розмір витрат на проведення проведення діагностики туберкульозу на 1 особу	грн.	Розрахунок	69,079		69,079			
	якості								
1	рівень охоплення осіб діагностикою туберкульозу	відс.	Розрахунок	100		100			
2	динаміка перерваного лікування серед хворих на туберкульоз, які лікуються амбулаторно	відс.	Розрахунок	3		3			

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік			2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.01.2024	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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова програма "Громадське здоров'я на 2022-2025 роки"					4 719 606		4 719 606	5 077 770		5 077 770
		УСЬОГО				4 719 606		4 719 606	5 077 770		5 077 770

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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"		5 433 211		5 433 211			
		УСЬОГО	5 433 211		5 433 211			

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Кисля (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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 трансфери підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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 трансфери підприємствам (установам, організаціям)	4 719 606				4 719 606	5 077 770				5 077 770
2610	2220_Медикаменти та перев'язувальні матеріали_2610	319 926				319 926	264 690				264 690
2610	2230_Продукти харчування_2610	4 399 680				4 399 680	4 813 080				4 813 080
	УСЬОГО	4 719 606				4 719 606	5 077 770				5 077 770

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 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. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	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)							
2610	2220_ Медикаменти та перев'язувальні матеріали_ 2610							
2610	2230_Продукти харчування_ 2610							
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 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)

Дмитро КУЦОПАЛ

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				07 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02012906 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)				071 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02012906 (код за ЄДРПОУ)
3. 0712143 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2143 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)	

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**
Забезпечення надання мешканцям столиці якісної, доступної та безоплатної медичної допомоги шляхом підтримки та розвитку комунальних закладів охорони здоров'я та підприємств, установ і організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва, що сприяють розвитку галузі охорони здоров'я і функціонуванню єдиного медичного простору.
Участь у реалізації державної політики розвитку системи громадського здоров'я в місті Києві задля збереження і зміцнення здоров'я мешканців міста Києва, збільшення тривалості та покращення якості життя жінок і чоловіків та їх вікових і соціальних груп, профілактики та попередження захворювань, заохочення до здорового способу життя
- 2) завдання бюджетної програми**
Забезпечення заходів щодо епідемічної ситуації, зниження рівня захворюваності та смертності від ВІЛ-інфекції і СНІДу.
Своєчасне виявлення та профілактика захворювань
Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Постанова КМУ від 28.02.2002 року №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ"; Рішення сесії Київської міської ради від 29.12.2011 № 1100/7336 «Про бюджет міста Києва на 2012 рік» (із змінами та доповненнями від 20.09.2012 року №3/8287), наказ МФУ від 09.07.2010 №679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", 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 03.10.2023 № 054-1-3-08/1785 "Про заповнення форм бюджетних запитів до проєкту бюджету міста Києва на 2024 рік", від 13.10.2023 №054-3-1-08/1903

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	7 052 133	X	X	7 052 133	10 757 621	X	X	10 757 621	14 586 427	X	X	14 586 427
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	7 052 133			7 052 133	10 757 621			10 757 621	14 586 427			14 586 427

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний	спеціальний	у тому числі бюджет розвитку	разом (9+10)	загальний	спеціальний	у тому числі бюджет розвитку	разом (13+14)

		фонд	фонд	спеціальний розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	спеціальний розвитку	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	15 607 477	X	X	15 607 477		X	X	
	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	15 607 477			15 607 477				

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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)	7 052 133			7 052 133	10 757 621			10 757 621	14 586 427			14 586 427
2610	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 671 068			5 671 068	10 015 321			10 015 321	13 086 797			13 086 797
2610	Продукти харчування	1 381 065			1 381 065	742 300			742 300	1 499 630			1 499 630
	УСЬОГО	7 052 133			7 052 133	10 757 621			10 757 621	14 586 427			14 586 427

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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)	15 607 477			15 607 477				
2610	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	14 002 873			14 002 873				
2610	Продукти харчування	1 604 604			1 604 604				
	УСЬОГО	15 607 477			15 607 477				

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.Здійснення заходів з профілактики, догляду та лікування, спрямовані на протидію епідемії ВІЛ-інфекції/ СНІДу	7 052 133			7 052 133	7 974 600			7 974 600	12 302 390			12 302 390
2	1.Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на підтримку комунальних закладів шляхом забезпечення лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами, медичними виробами, лікувальним харчуванням, засобами догляду за важкохворими					2 783 021			2 783 021				
3	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці									2 284 037			2 284 037
	УСЬОГО	7 052 133			7 052 133	10 757 621			10 757 621	14 586 427			14 586 427

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1.Здійснення заходів з профілактики, догляду та лікування, спрямовані на протидію епідемії ВІЛ-інфекції/ СНІДу	13 163 557			13 163 557				
2	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці	2 443 920			2 443 920				
	УСЬОГО	15 607 477			15 607 477				

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	1.Здійснення заходів з профілактики, догляду та лікування, спрямовані на протидію епідемії ВІЛ-інфекції/ СНІДу											
	затрат											
1	обсяг видатків на заходи з профілактики, догляду та лікування, спрямовані на протидію епідемії ВІЛ-інфекції/ СНІДу (ЗГТТ, молочні суміші, медпрофілактика)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 639 061,07		3 639 061,07	3 619 100		3 619 100	6 420 990		6 420 990
2	обсяг видатків на тестування населення на ВІЛ-інфекцію	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 413 072,28		3 413 072,28	4 355 500		4 355 500	5 881 400		5 881 400
	продукту											
1	кількість осіб ЛЖВ (в т.ч. ЛВІН, діти від ВІЛ-інфікованих)	осіб	Статистичні дані	3 333		3 333	3 750		3 750	3 350		3 350
2	кількість осіб, яким планується проведення тестування на ВІЛ-інфекцію	осіб	Статистичні дані	116 449		116 449	117 100		117 100	150 000		150 000
	ефективності											
1	середні витрати на профілактику, догляд та лікування (ВІЛ-інфекції/ СНІДу) на одну особу	грн.	Розрахунок	1 091,828		1 091,828	965,09		965,09	1 916,7		1 916,7
2	середня вартість тестування на ВІЛ-інфекцію одній особі	грн.	Розрахунок	29,31		29,31	37,19		37,19	39,21		39,21
	якості											
1	рівень забезпечення людей ЛЖВ (в т.ч. ЛВІН, діти від ВІЛ-інфікованих)	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	відсоток тестувань на ВІЛ-інфекцію до запланованого обсягу	відс.	Розрахунок	94,2		94,2	100		100	85		85
Завдання 2	1.Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на підтримку комунальних закладів шляхом забезпечення лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами, медичними виробами, лікувальним харчуванням, засобами догляду за важдохворими											
	затрат											
1	забезпечення лікування опортуністичних інфекцій у людей, які живуть з ВІЛ (ЛЖВ)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				2 783 021		2 783 021			
	продукту											
1	кількість осіб, з числа людей, які живуть з ВІЛ, отримали лікування опортуністичних інфекцій	осіб	Статистичні дані				135		135			
	ефективності											
1	середні видатки на лікування опортуністичних інфекцій	грн.	Розрахунок				20 614,97		20 614,97			
	якості											
1	частка осіб ЛЖВ, які отримали курс лікування від кількості осіб, що їх потребують	відс.	Розрахунок				100		100			
Завдання 3	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці											
	затрат											
1	Обсяг видатків на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці, в т.ч.:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							2 284 037		2 284 037
2	на забезпечення лікарськими засобами хворих з ВІЛ - інфекцією в термінальний стадії з ускладненим перебігом	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							2 284 037		2 284 037
	продукту											
1	Кількість пацієнтів з ВІЛ - інфекцією в термінальний стадії з ускладненим перебігом, які забезпечені лікарськими засобами	осіб	Статистичні дані							150		150
	ефективності											
1	Середні витрати на одного пацієнта хворого з ВІЛ - інфекцією в термінальний стадії з ускладненим перебігом	грн.	Розрахунок							15 226,913		15 226,913
	якості											
1	Рівень забезпечення лікарськими засобами хворих з ВІЛ - інфекцією в термінальний стадії з ускладненим перебігом	грн.	Розрахунок							70		70

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	1.Здійснення заходів з профілактики, догляду та лікування, спрямовані на протидію епідемії ВІЛ-інфекції/ СНІДу								

	затрат									
1	обсяг видатків на заходи з профілактики, догляду та лікування, спрямовані на протидію епідемії ВІЛ-інфекції/ СНІДу (ЗГТТ, молочні суміші, медпрофілактика)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6 870 459,3		6 870 459,3				
2	обсяг видатків на тестування населення на ВІЛ-інфекцію	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6 293 098		6 293 098				
	продукту									
1	кількість осіб ЛЖВ (в т.ч. ЛВІН, діти від ВІЛ-інфікованих)	осіб	Статистичні дані	3 584,5		3 584,5				
2	кількість осіб, яким планується проведення тестування на ВІЛ-інфекцію	осіб	Статистичні дані	160 500		160 500				
	ефективності									
1	середні витрати на профілактику, догляд та лікування (ВІЛ-інфекції/ СНІДу) на одну особу	грн.	Розрахунок	2 050,869		2 050,869				
2	середня вартість тестування на ВІЛ-інфекцію однієї особи	грн.	Розрахунок	41,955		41,955				
	якості									
1	рівень забезпечення людей ЛЖВ (в т.ч. ЛВІН, діти від ВІЛ-інфікованих)	відс.	Розрахунок	107		107				
2	відсоток тестувань на ВІЛ-інфекцію до запланованого обсягу	відс.	Розрахунок	90,95		90,95				
Завдання 2	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці									
	затрат									
1	Обсяг видатків на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці, в т.ч.:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 443 919,59		2 443 919,59				
2	на забезпечення лікарськими засобами хворих з ВІЛ - інфекцією в термінальній стадії з ускладненим перебігом	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 443 919,59		2 443 919,59				
	продукту									
1	Кількість пацієнтів з ВІЛ - інфекцією в термінальній стадії з ускладненим перебігом, які забезпечені лікарськими засобами	осіб	Статистичні дані	150		150				
	ефективності									
1	Середні витрати на одного пацієнта хворого з ВІЛ - інфекцією в термінальній стадії з ускладненим перебігом	грн.	Розрахунок	16 292,797		16 292,797				
	якості									
1	Рівень забезпечення лікарськими засобами хворих з ВІЛ - інфекцією в термінальній стадії з ускладненим перебігом	грн.	Розрахунок	70		70				

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік			2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.01.2024	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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова програма "Громадське здоров'я на 2022-2025 роки"		7 052 133		7 052 133	7 974 600		7 974 600	12 302 390		12 302 390
2	Міська цільова програма "Здоров'я киян" на 2020-2023 роки					2 783 021		2 783 021			
	УСЬОГО		7 052 133		7 052 133	10 757 621		10 757 621	12 302 390		12 302 390

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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"		13 163 557		13 163 557			
		УСЬОГО	13 163 557		13 163 557			

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6–5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 155 400	7 052 133						7 052 133
	УСЬОГО	7 155 400	7 052 133						7 052 133

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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)	10 757 621				10 757 621	14 586 427				14 586 427
2610	2230_Продукти харчування_2610	742 300				742 300	1 499 630				1 499 630
2610	2220_Медикаменти та перев'язувальні матеріали_2610	10 015 321				10 015 321	13 086 797				13 086 797
	УСЬОГО	10 757 621				10 757 621	14 586 427				14 586 427

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 155 400	7 052 133					
2610	2230_Продукти харчування_2610	1 395 400	1 381 065					
2610	2220_Медикаменти та перев'язувальні матеріали_2610	5 760 000	5 671 068					
	УСЬОГО	7 155 400	7 052 133					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 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)

Дмитро КУЦОПАЛ

(прізвище та ініціали)

02012906_39

15.11.2023 10:10:15

Бюджетний запит 000033740 від 01.01.2024
23:59:59

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

1. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

02012906
(код за ЄДРПОУ)

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

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

02012906
(код за ЄДРПОУ)

3. 0712143

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

2143
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0763
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

Програми і централізовані заходи
профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				978 873	Забезпечення лікарськими засобами хворих з ВІЛ - інфекцією в термінальній стадії з ускладненим перебігом
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 052 133	10 757 621	14 586 427		
ВСЬОГО		7 052 133	10 757 621	14 586 427	978 873	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	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.: на забезпечення лікарськими засобами хворих з ВІЛ - інфекцією в термінальній стадії з ускладненим перебігом	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 284 037	978 873
2		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 284 037	978 873
	продукту				
1	Кількість пацієнтів з ВІЛ - інфекцією в термінальній стадії з ускладненим перебігом, які забезпечені лікарськими засобами	осіб	Статистичні дані	150	150
	ефективності				
1	Середні витрати на одного пацієнта хворого з ВІЛ - інфекцією в термінальній стадії з ускладненим перебігом	грн.	Розрахунок	15 226,913	6 525,82
	якості				
1	Рівень забезпечення лікарськими засобами хворих з ВІЛ - інфекцією в термінальній стадії з ускладненим перебігом	грн.	Розрахунок	70	30

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	15 607 477				
УСЬОГО		15 607 477				

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці							
затрат							
1	Обсяг видатків на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці, в т.ч.:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 443 919,59	1 047 394,11		
2	на забезпечення лікарськими засобами хворих з ВІЛ - інфекцією в термінальній стадії з ускладненим перебігом	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 443 919,59	1 047 394,11		
продукту							
1	Кількість пацієнтів з ВІЛ - інфекцією в термінальній стадії з ускладненим перебігом, які забезпечені лікарськими засобами	осіб	Статистичні дані	150	150		
ефективності							
1	Середні витрати на одного пацієнта хворого з ВІЛ - інфекцією в термінальній стадії з ускладненим перебігом	грн.	Розрахунок	16 292,797	6 982,627		
якості							
1	Рівень забезпечення лікарськими засобами хворих з ВІЛ - інфекцією в термінальній стадії з ускладненим перебігом	грн.	Розрахунок	70	30		

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

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

(підпис)

Валентина ГІНЗБУРГ

(прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту - начальник управління економіки

(підпис)

Дмитро КУЦОПАЛ

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

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. <table><tr><td>0712144 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</td><td>2144 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</td><td>0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</td></tr></table>	0712144 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2144 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
0712144 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2144 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)			

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 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
1. Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну.
Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці

3) підстави реалізації бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Постанова КМУ від 28.02.2002 року №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ"; Рішення сесії Київської міської ради від 29.12.2011 № 1100/7336 «Про бюджет міста Києва на 2012 рік» (із змінами та доповненнями від 20.09.2012 року №3/8287), наказ МФУ від 09.07.2010 №679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", 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 03.10.2023 № 054-1-3-08/1785 "Про заповнення форм бюджетних запитів до проєкту бюджету міста Києва на 2024 рік", від 13.10.2023 №054-3-1-08/1903

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

(грн)													
Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	12 280 485	X	X	12 280 485	44 566 720	X	X	44 566 720	26 307 659	X	X	26 307 659
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	12 280 485			12 280 485	44 566 720			44 566 720	26 307 659			26 307 659

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

(грн)									
Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	28 149 195	X	X	28 149 195		X	X	
	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	28 149 195			28 149 195				

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12 280 485			12 280 485	44 566 720			44 566 720	26 307 659			26 307 659
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12 280 485			12 280 485	44 566 720			44 566 720	26 307 659			26 307 659
	УСЬОГО	12 280 485			12 280 485	44 566 720			44 566 720	26 307 659			26 307 659

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	28 149 195			28 149 195				
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	28 149 195			28 149 195				
	УСЬОГО	28 149 195			28 149 195				

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на підтримку комунальних закладів шляхом забезпечення лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами, медичними виробами, лікувальним харчуванням, засобами догляду за важкохворими	12 280 485			12 280 485	44 566 720			44 566 720				
2	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці									26 307 659			26 307 659
	УСЬОГО	12 280 485			12 280 485	44 566 720			44 566 720	26 307 659			26 307 659

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці	28 149 195			28 149 195				
	УСЬОГО	28 149 195			28 149 195				

8. Результативні показники бюджетної програми:**1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	1.Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на підтримку комунальних закладів шляхом забезпечення лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами, медичними виробами, лікувальним харчуванням, засобами догляду за важкохворими											
	затрат											
1	Обсяг видатків на:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	12 280 485,1		12 280 485,1	44 566 720		44 566 720			
2	забезпечення приладами для постійної інфузії інсуліну (інсуліновими помпами) пацієнтів з лабільним перебігом цукрового діабету	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6 085 090		6 085 090	6 375 000		6 375 000			
3	забезпечення витратними матеріалами до експрес - аналізаторів для вимірювання глікованого гемоглобіну	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	373 100		373 100	8 119 800		8 119 800			
4	забезпечення дітей, хворих на цукровий діабет, препаратами глюкогону для невідкладної терапії гіпоглікемії	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				888 080		888 080			
5	забезпечення пацієнтів з лабільним перебігом цукрового діабету комплектами витратних матеріалів до приладів для постійної інфузії інсуліну (інсулінових помп)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 822 295,1		5 822 295,1	29 183 840		29 183 840			
	продукту											
1	кількість хворих, що потребує забезпечення приладами для постійної інфузії інсуліну (інсуліновими помпами)	осіб	Статистичні дані	94		94	85		85			
2	кількість досліджень - дачі на рік для хворих на цукровий діабет для вимірювання глікованого гемоглобіну	од.	Статистичні дані	22 990		22 990	41 678		41 678			
3	кількість пацієнтів (дітей), які потребують забезпечення препаратами глюкогону для невідкладної терапії гіпоглікемії	осіб	Статистичні дані	1 165		1 165	1 306		1 306			
4	кількість пацієнтів з лабільним перебігом цукрового діабету, які потребують забезпечення комплектами витратних матеріалів до приладів для постійної інфузії інсуліну	осіб	Статистичні дані	489		489	480		480			
	ефективності											
1	витрати на одного пацієнта з лабільним перебігом цукрового діабету на забезпечення приладами для постійної інфузії інсуліну (інсуліновими помпами)	грн.	Розрахунок	64 735		64 735	75 000		75 000			
2	середній обсяг витрат на одного хворого на цукровий діабет для забезпечення тест-смужками для контролю рівня глюкози у крові	грн.	Розрахунок				1 674,547		1 674,547			
3	орієнтовна вартість одного дослідження для вимірювання глікованого гемоглобіну	грн.	Розрахунок	16,229		16,229	194,82		194,82			
4	витрати на одного пацієнта (дитину) хворого на цукровий діабет, препаратами глюкогону для невідкладної терапії гіпоглікемії	грн.	Розрахунок				680		680			
5	витрати на одного пацієнта з лабільним перебігом цукрового діабету на забезпечення комплектами витратних матеріалів до приладів для постійної інфузії інсуліну (інсулінових помп)	грн.	Розрахунок	11 906,534		11 906,534	60 799,667		60 799,667			
	якості											
1	динаміка попередження виникнення ком у пацієнтів з лабільним перебігом цукрового діабету при забезпеченні приладами для постійної інфузії інсуліну (інсуліновими помпами)	відс.	Розрахунок	95		95	80		80			
2	динаміка попередження виникнення ком у пацієнтів з лабільним перебігом цукрового діабету при забезпеченні комплектами витратних матеріалів до приладів для постійної інфузії інсуліну (інсулінових помп)	відс.	Розрахунок	95		95	20		20			
3	зменшення випадків ускладнень при наявності тест-смужок у хворих на цукровий діабет	відс.	Розрахунок	100		100						
4	динаміка попередження виникнення ком у дітей, хворих на цукровий діабет,при забезпеченні препаратами глюкогону	відс.	Розрахунок				5		5			
5	зменшення випадків ускладнень при наявності експрес - аналізаторів для вимірювання глікованого гемоглобіну	відс.	Розрахунок	100		100	10		10			
Завдання 2	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці											
	затрат											
1	на забезпечення пацієнтів дитячого віку, хворих на цукровий діабет	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							449 778		449 778
2	на забезпечення пацієнтів дитячого віку з лабільним перебігом цукрового діабету приладами для постійної інфузії інсуліну (інсуліновими помпами) та медичними виробами до приладів для постійної інфузії інсуліну (за комісійним висновком):	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							20 776 399		20 776 399
3	- на забезпечення пацієнтів приладами для постійної інфузії інсуліну (інсуліновими помпами)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							389 480		389 480
4	- на забезпечення пацієнтів медичними виробами до приладів для постійної інфузії інсуліну (інсуліновими помпами)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							20 386 919		20 386 919
5	на забезпечення медичними виробами проведення вимірювання глікованого гемоглобіну у хворих на цукровий діабет	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							5 081 482		5 081 482
	продукту											

1	Кількість пацієнтів дитячого віку, хворих на цукровий діабет, які забезпечені препаратами глюкозону для невідкладної терапії гіпоглікемії	од.	Статистичні дані							1 250	1 250
2	Кількість дітей з лабільним перебігом цукрового діабету, які забезпечені:	од.	Статистичні дані							509	509
3	- кількість дітей з лабільним перебігом цукрового діабету, які забезпечені приладами для постійної інфузії інсуліну (інсуліновими помпами)	од.	Статистичні дані							8	8
4	- кількість дітей з лабільним перебігом цукрового діабету, які забезпечені медичними виробами до приладів для постійної інфузії інсуліну (інсулінових помп)	од.	Статистичні дані							509	509
5	Кількість пацієнтів, які забезпечені медичними виробами проведення вимірювання глікованого гемоглобіну	од.	Статистичні дані							18 951	18 951
ефективності											
1	Середні витрати на одного пацієнта дитячого віку, хворого на цукровий діабет	грн.	Розрахунок							359,822	359,822
2	- середні витрати на одного пацієнта дитячого віку з лабільним перебігом цукрового діабету, який забезпечений приладами для постійної інфузії інсуліну (інсуліновими помпами)	грн.	Розрахунок							48 685	48 685
3	- середні витрати на одного пацієнта дитячого віку з лабільним перебігом цукрового діабету, який забезпечений медичними виробами до приладів для постійної інфузії інсуліну (за комісійним висновком)	грн.	Розрахунок							40 052,886	40 052,886
4	Середні витрати на проведення вимірювання глікованого гемоглобіну 1 пацієнта хворого на цукровий діабет	грн.	Розрахунок							268,138	268,138
якості											
1	Рівень забезпечення пацієнтів дитячого віку, хворих на цукровий діабет	відс.	Розрахунок							70	70
2	Рівень забезпечення пацієнтів дитячого віку з лабільним перебігом цукрового діабету приладами для постійної інфузії інсуліну (інсуліновими помпами) та медичними виробами до приладів для постійної інфузії інсуліну (за комісійним висновком)	відс.	Розрахунок							70	70
3	Рівень забезпечення пацієнтів	відс.	Розрахунок							70	70

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці								
	затрат								
1	на забезпечення пацієнтів дитячого віку, хворих на цукровий діабет	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	481 262,46		481 262,46			
2	на забезпечення пацієнтів дитячого віку з лабільним перебігом цукрового діабету приладами для постійної інфузії інсуліну (інсуліновими помпами) та медичними виробами до приладів для постійної інфузії інсуліну (за комісійним висновком);	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	22 230 746,93		22 230 746,93			
3	- на забезпечення пацієнтів приладами для постійної інфузії інсуліну (інсуліновими помпами)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	416 743,6		416 743,6			
4	- на забезпечення пацієнтів медичними виробами до приладів для постійної інфузії інсуліну (інсуліновими помпами)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	21 814 003,33		21 814 003,33			
5	на забезпечення медичними виробами проведення вимірювання глікованого гемоглобіну у хворих на цукровий діабет	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 437 185,74		5 437 185,74			
	продукту								
1	Кількість пацієнтів дитячого віку, хворих на цукровий діабет, які забезпечені препаратами глюкозону для невідкладної терапії гіпоглікемії	од.	Статистичні дані	1 250		1 250			
2	Кількість дітей з лабільним перебігом цукрового діабету, які забезпечені:	од.	Статистичні дані	509		509			
3	- кількість дітей з лабільним перебігом цукрового діабету, які забезпечені приладами для постійної інфузії інсуліну (інсуліновими помпами)	од.	Статистичні дані	8		8			
4	- кількість дітей з лабільним перебігом цукрового діабету, які забезпечені медичними виробами до приладів для постійної інфузії інсуліну (інсулінових помп)	од.	Статистичні дані	509		509			
5	Кількість пацієнтів, які забезпечені медичними виробами проведення вимірювання глікованого гемоглобіну	од.	Статистичні дані	18 951		18 951			
ефективності									
1	Середні витрати на одного пацієнта дитячого віку, хворого на цукровий діабет	грн.	Розрахунок	385,009		385,009			
2	- середні витрати на одного пацієнта дитячого віку з лабільним перебігом цукрового діабету, який забезпечений приладами для постійної інфузії інсуліну (інсуліновими помпами)	грн.	Розрахунок	52 092,95		52 092,95			
3	- середні витрати на одного пацієнта дитячого віку з лабільним перебігом цукрового діабету, який забезпечений медичними виробами до приладів для постійної інфузії інсуліну (за комісійним висновком)	грн.	Розрахунок	42 856,588		42 856,588			
4	Середні витрати на проведення вимірювання глікованого гемоглобіну 1 пацієнта хворого на цукровий діабет	грн.	Розрахунок	286,908		286,908			
	якості								

1	Рівень забезпечення пацієнтів дитячого віку, хворих на цукровий діабет	відс.	Розрахунок	70	70		
2	Рівень забезпечення пацієнтів дитячого віку з лабільним перебігом цукрового діабету приладами для постійної інфузії інсуліну (інсуліновими помпами) та медичними виробами до приладів для постійної інфузії інсуліну (за комісійним висновком)	відс.	Розрахунок	70	70		
3	Рівень забезпечення пацієнтів	відс.	Розрахунок	70	70		

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік			2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.01.2024	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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова програма "Здоров'я киян" на 2020-2023 роки		12 280 485		12 280 485	44 566 720		44 566 720			
	УСЬОГО		12 280 485		12 280 485	44 566 720		44 566 720			

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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

бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	найменування	ураховуваним змін	надання кредитів	минулого бюджетного періоду	минулого бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	40 144 850	12 280 485						12 280 485
	УСЬОГО	40 144 850	12 280 485						12 280 485

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 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	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	44 566 720				44 566 720	26 307 659			
	УСЬОГО	44 566 720				44 566 720	26 307 659			

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 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. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	40 144 850	12 280 485					
	УСЬОГО	40 144 850	12 280 485					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 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)

Дмитро КУЦОПАЛ

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

1. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

02012906
(код за ЄДРПОУ)

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

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

02012906
(код за ЄДРПОУ)

3. 0712144
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2144
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0763
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

							(грн.)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік	
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12 280 485	44 566 720	26 307 659	11 274 711	1. Забезпечення пацієнтів дитячого віку, хворих на цукровий діабет, препаратами глюкагону для невідкладної терапії гіпоглікемії. 2.Забезпечення пацієнтів дитячого віку з лабільним перебігом цукрового діабету приладами для постійної інфузії інсуліну (інсуліновими помпами) та медичними виробами до приладів для постійної інфузії інсуліну (за комісійним висновком) 3. Забезпечення медичними виробами проведення вимірювання глікованого гемоглобіну у хворих на цукровий діабет	
ВСЬОГО		12 280 485	44 566 720	26 307 659	11 274 711		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці				
	затрат				
1	на забезпечення пацієнтів дитячого віку, хворих на цукровий діабет	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	449 778	192 762
2	на забезпечення пацієнтів дитячого віку з лабільним перебігом цукрового діабету приладами для постійної інфузії інсуліну (інсуліновими помпами) та медичними виробами до приладів для постійної інфузії інсуліну (за комісійним висновком):	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	20 776 399	8 904 171
3	- на забезпечення пацієнтів приладами для постійної інфузії інсуліну (інсуліновими помпами)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	389 480	166 920
4	- на забезпечення пацієнтів медичними виробами до приладів для постійної інфузії інсуліну (інсуліновими помпами)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	20 386 919	8 737 251

5	на забезпечення медичними виробами проведення вимірювання глікованого гемоглобіну у хворих на цукровий діабет	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 081 482	2 177 778
продукту					
1	Кількість пацієнтів дитячого віку, хворих на цукровий діабет, які забезпечені препаратами глюкозону для невідкладної терапії гіпоглікемії	од.	Статистичні дані	1 250	1 250
2	Кількість дітей з лабільним перебігом цукрового діабету, які забезпечені:	од.	Статистичні дані	509	509
3	- кількість дітей з лабільним перебігом цукрового діабету, які забезпечені приладами для постійної інфузії інсуліну (інсуліновими помпами)	од.	Статистичні дані	8	8
4	- кількість дітей з лабільним перебігом цукрового діабету, які забезпечені медичними виробами до приладів для постійної інфузії інсуліну (інсулінових pomp)	од.	Статистичні дані	509	509
5	Кількість пацієнтів, які забезпечені медичними виробами проведення вимірювання глікованого гемоглобіну	од.	Статистичні дані	18 951	18 951
ефективності					
1	Середні витрати на одного пацієнта дитячого віку, хворого на цукровий діабет	грн.	Розрахунок	359,822	154,21
2	- середні витрати на одного пацієнта дитячого віку з лабільним перебігом цукрового діабету, який забезпечений приладами для постійної інфузії інсуліну (інсуліновими помпами)	грн.	Розрахунок	48 685	20 865
3	- середні витрати на одного пацієнта дитячого віку з лабільним перебігом цукрового діабету, який забезпечений медичними виробами до приладів для постійної інфузії інсуліну (за комісійним висновком)	грн.	Розрахунок	40 052,886	17 165,52
4	Середні витрати на проведення вимірювання глікованого гемоглобіну 1 пацієнта хворого на цукровий діабет	грн.	Розрахунок	268,138	114,916
якості					
1	Рівень забезпечення пацієнтів дитячого віку, хворих на цукровий діабет	відс.	Розрахунок	70	30
2	Рівень забезпечення пацієнтів дитячого віку з лабільним перебігом цукрового діабету приладами для постійної інфузії інсуліну (інсуліновими помпами) та медичними виробами до приладів для постійної інфузії інсуліну (за комісійним висновком)	відс.	Розрахунок	70	30
3	Рівень забезпечення пацієнтів	відс.	Розрахунок	70	30

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	28 149 195				
УСЬОГО		28 149 195				

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці							
затрат							
1	на забезпечення пацієнтів дитячого віку, хворих на цукровий діабет	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	481 262,46	206 255,34		
2	на забезпечення пацієнтів дитячого віку з лабільним перебігом цукрового діабету приладами для постійної інфузії інсуліну (інсуліновими помпами) та медичними виробами до приладів для постійної інфузії інсуліну (за комісійним висновком):	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	22 230 746,93	9 527 462,97		
3	- на забезпечення пацієнтів приладами для постійної інфузії інсуліну (інсуліновими помпами)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	416 743,6	178 604,4		
4	- на забезпечення пацієнтів медичними виробами до приладів для постійної інфузії інсуліну (інсуліновими помпами)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	21 814 003,33	9 348 858,57		
5	на забезпечення медичними виробами проведення вимірювання глікованого гемоглобіну у хворих на цукровий діабет	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 437 185,74	2 330 222,46		
продукту							
1	Кількість пацієнтів дитячого віку, хворих на цукровий діабет, які забезпечені препаратами глюкозону для невідкладної терапії гіпоглікемії	од.	Статистичні дані	1 250	1 250		
2	Кількість дітей з лабільним перебігом цукрового діабету, які забезпечені:	од.	Статистичні дані	509	509		

3	- кількість дітей з лабільним перебігом цукрового діабету, які забезпечені приладами для постійної інфузії інсуліну (інсуліновими помпами)	од.	Статистичні дані	8	8		
4	- кількість дітей з лабільним перебігом цукрового діабету, які забезпечені медичними виробами до приладів для постійної інфузії інсуліну (інсулінових помп)	од.	Статистичні дані	509	509		
5	Кількість пацієнтів, які забезпечені медичними виробами проведення вимірювання глікованого гемоглобіну	од.	Статистичні дані	18 951	18 951		
ефективності							
1	Середні витрати на одного пацієнта дитячого віку, хворого на цукровий діабет	грн.	Розрахунок	385,009	165		
2	- середні витрати на одного пацієнта дитячого віку з лабільним перебігом цукрового діабету, який забезпечений приладами для постійної інфузії інсуліну (інсуліновими помпами)	грн.	Розрахунок	52 092,95	22 325,55		
3	- середні витрати на одного пацієнта дитячого віку з лабільним перебігом цукрового діабету, який забезпечений медичними виробами до приладів для постійної інфузії інсуліну (за комісійним висновком)	грн.	Розрахунок	42 856,588	18 367,11		
4	Середні витрати на проведення вимірювання глікованого гемоглобіну 1 пацієнта хворого на цукровий діабет	грн.	Розрахунок	286,908	122,96		
якості							
1	Рівень забезпечення пацієнтів дитячого віку, хворих на цукровий діабет	відс.	Розрахунок	70	30		
2	Рівень забезпечення пацієнтів дитячого віку з лабільним перебігом цукрового діабету приладами для постійної інфузії інсуліну (інсуліновими помпами) та медичними виробами до приладів для постійної інфузії інсуліну (за комісійним висновком)	відс.	Розрахунок	70	30		
3	Рівень забезпечення пацієнтів	відс.	Розрахунок	70	30		

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор департаменту охорони
здоров'я виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) _____
(підпис)

Валентина ГІНЗБУРГ _____
(прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту -
начальник управління економіки _____
(підпис)

Дмитро КУЦОПАЛ _____
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				07 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02012906 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)				071 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02012906 (код за ЄДРПОУ)
3. 0712145 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2145 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)	

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 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

1.Здійснення заходів МЦП "Здоров'я киян" на підтримку комунальних закладів шляхом забезпечення лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами, медичними виробами, лікувальним харчуванням, засобами догляду за важкохворими.

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

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Постанова КМУ від 28.02.2002 року №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ"; Рішення сесії Київської міської ради від 29.12.2011 № 1100/7336 «Про бюджет міста Києва на 2012 рік» (із змінами та доповненнями від 20.09.2012 року №3/8287), наказ МФУ від 09.07.2010 №679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", 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 03.10.2023 № 054-1-3-08/1785 "Про заповнення форм бюджетних запитів до проєкту бюджету міста Києва на 2024 рік", від 13.10.2023 №054-3-1-08/1903

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	141 228 103	X	X	141 228 103	282 076 700	X	X	282 076 700	258 688 420	X	X	258 688 420
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
УСЬОГО		141 228 103			141 228 103	282 076 700			282 076 700	258 688 420			258 688 420

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	276 796 609	X	X	276 796 609		X	X	
	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	276 796 609			276 796 609				

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	141 228 103			141 228 103	282 076 700			282 076 700	258 688 420			258 688 420
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	141 228 103			141 228 103	282 076 700			282 076 700	258 688 420			258 688 420
	УСЬОГО	141 228 103			141 228 103	282 076 700			282 076 700	258 688 420			258 688 420

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	276 796 609			276 796 609				
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	276 796 609			276 796 609				
	УСЬОГО	276 796 609			276 796 609				

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на підтримку комунальних закладів шляхом забезпечення лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами, медичними виробами, лікувальним харчуванням, засобами догляду за важдкохворими	141 228 103			141 228 103	282 076 700			282 076 700				
2	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці									258 688 420			258 688 420
	УСЬОГО	141 228 103			141 228 103	282 076 700			282 076 700	258 688 420			258 688 420

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці	276 796 609			276 796 609				
	УСЬОГО	276 796 609			276 796 609				

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці											
	затрат											
1	Обсяг видатків на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці, в т.ч.:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							258 688 420		258 688 420
2	на забезпечення лікарськими засобами для лікування та супроводу хворих з онкологічними захворюваннями	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							258 688 420		258 688 420
	продукту											
1	Кількість пацієнтів з онкологічними захворюваннями, які забезпечені лікарськими засобами для супроводу та лікування	осіб	Статистичні дані							1 200		1 200
	ефективності											
1	Середні витрати на одного пацієнта з онкологічними захворюваннями	грн.	Розрахунок							215 573,683		215 573,683
	якості											
1	Рівень забезпечення лікарськими засобами для лікування та супроводу хворих з онкологічними захворюваннями	відс.	Розрахунок							66,7		66,7
Завдання 2	1.Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на підтримку комунальних закладів шляхом забезпечення лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами, медичними виробами, лікувальним харчуванням, засобами догляду за важкохворими											
	затрат											
1	Обсяг видатків на:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	141 228 103,2		141 228 103,2	282 076 700		282 076 700			
2	забезпечення лікарськими засобами та препаратами супроводу для лікування онкологічних хворих	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	141 228 103,2		141 228 103,2	282 076 700		282 076 700			
	продукту											
1	кількість пацієнтів, які потребують забезпечення лікарськими засобами та препаратами супроводу для лікування онкології	осіб	Статистичні дані	13 444		13 444	10 608		10 608			
	ефективності											
1	вартість лікування одного онкохворого пацієнта	грн.	Розрахунок	10 504,917		10 504,917	26 590,941		26 590,941			
	якості											
1	зростання показника перебування онкологічних хворих на обліку 5 та більше років	відс.	Розрахунок	2		2	0,02		0,02			

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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	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	276 796 609,4		276 796 609,4			
2	на забезпечення лікарськими засобами для лікування та супроводу хворих з онкологічними захворюваннями	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	276 796 609,4		276 796 609,4			
	продукту								
1	Кількість пацієнтів з онкологічними захворюваннями, які забезпечені лікарськими засобами для супроводу та лікування	осіб	Статистичні дані	1 200		1 200			
	ефективності								
1	Середні витрати на одного пацієнта з онкологічними захворюваннями	грн.	Розрахунок	230 663,841		230 663,841			
	якості								
1	Рівень забезпечення лікарськими засобами для лікування та супроводу хворих з онкологічними захворюваннями	відс.	Розрахунок	66,7		66,7			

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.01.2024	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х		х	х		х		х		х

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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		141 228 103		141 228 103	282 076 700		282 076 700			
	УСЬОГО		141 228 103		141 228 103	282 076 700		282 076 700			

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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 бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6–5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	157 671 440	141 228 103						141 228 103
	УСЬОГО	157 671 440	141 228 103						141 228 103

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	282 076 700				282 076 700	258 688 420				258 688 420

	УСЬОГО	282 076 700				282 076 700	258 688 420				258 688 420
--	--------	-------------	--	--	--	-------------	-------------	--	--	--	-------------

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 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. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	157 671 440	141 228 103					
	УСЬОГО	157 671 440	141 228 103					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 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)

Дмитро КУЦОПАЛ

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

1. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

02012906
(код за ЄДРПОУ)

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

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

02012906
(код за ЄДРПОУ)

3. 0712145

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

2145
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0763
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

Централізовані заходи з лікування
онкологічних хворих
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	141 228 103	282 076 700	258 688 420	129 010 060	Забезпечення лікарськими засобами для лікування та супроводу хворих з онкологічними захворюваннями
ВСЬОГО		141 228 103	282 076 700	258 688 420	129 010 060	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці				
	затрат				
1	Обсяг видатків на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці, в т.ч.:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	258 688 420	129 010 060
2	на забезпечення лікарськими засобами для лікування та супроводу хворих з онкологічними захворюваннями	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	258 688 420	129 010 060
	продукту				
1	Кількість пацієнтів з онкологічними захворюваннями, які забезпечені лікарськими засобами для супроводу та лікування	осіб	Статистичні дані	1 200	1 200
	ефективності				
1	Середні витрати на одного пацієнта з онкологічними захворюваннями	грн.	Розрахунок	215 573,683	107 508,383
	якості				
1	Рівень забезпечення лікарськими засобами для лікування та супроводу хворих з онкологічними захворюваннями	відс.	Розрахунок	66,7	33,3

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	276 796 609				
	УСЬОГО	276 796 609				

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	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.: на забезпечення лікарськими засобами для лікування та супроводу хворих з онкологічними захворюваннями	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	276 796 609,4	138 040 764,2		
2		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	276 796 609,4	138 040 764,2		
	продукту						
1	Кількість пацієнтів з онкологічними захворюваннями, які забезпечені лікарськими засобами для супроводу та лікування	осіб	Статистичні дані	1 200	1 200		
	ефективності						
1	Середні витрати на одного пацієнта з онкологічними захворюваннями	грн.	Розрахунок	230 663,841	115 033,97		
	якості						
1	Рівень забезпечення лікарськими засобами для лікування та супроводу хворих з онкологічними захворюваннями	відс.	Розрахунок	66,7	33,3		

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

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

(підпис)

Валентина ГІНЗБУРГ

(прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту - начальник управління економіки

(підпис)

Дмитро КУЦОПАЛ

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				07 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02012906 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)				071 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02012906 (код за ЄДРПОУ)
3. 0712151 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2151 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)	

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**
Забезпечення надання мешканцям столиці якісної, доступної та безоплатної медичної допомоги шляхом підтримки та розвитку комунальних закладів охорони здоров'я та підприємств, установ і організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва, що сприяють розвитку галузі охорони здоров'я і функціонуванню єдиного медичного простору.
Участь у реалізації державної політики розвитку системи громадського здоров'я в місті Києві задля збереження і зміцнення здоров'я мешканців міста Києва, збільшення тривалості та покращення якості життя жінок і чоловіків та їх вікових і соціальних груп, профілактики та попередження захворювань, заохочення до здорового способу життя
- 2) завдання бюджетної програми**
Забезпечення кількісного та якісного зберігання, ефективного використання, своєчасного поповнення і поновлення матеріальних цінностей другої групи резерву
Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті.
Забезпечення збереження енергоресурсів
Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2023 роки на підтримку закладів охорони здоров'я шляхом забезпечення пільговими медикаментами, відшкодуванням пільгових пенсій, дитячим харчуванням
Інформаційне аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я.
Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.
Проведення капітального ремонту.
- 3) підстави реалізації бюджетної програми**
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Постанова КМУ від 28.02.2002 року №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ"; Рішення сесії Київської міської ради від 29.12.2011 № 1100/7336 «Про бюджет міста Києва на 2012 рік» (із змінами та доповненнями від 20.09.2012 року №3/8287), наказ МФУ від 09.07.2010 №679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", 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 03.10.2023 № 054-1-3-08/1785 "Про заповнення форм бюджетних запитів до проєкту бюджету міста Києва на 2024 рік", від 13.10.2023 №054-3-1-08/1903

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	82 474 860	Х	Х	82 474 860	80 471 458	Х	Х	80 471 458	29 307 015	Х	Х	29 307 015
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	Х	238 106 108		238 106 108	Х	13 291 258		13 291 258	Х			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		3 596 567		3 596 567		5 201 634		5 201 634				
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності		7 187 593		7 187 593		4 346 892		4 346 892				

25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		32 192		32 192		26 275		26 275			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		11 548		11 548		86 504		86 504			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		3 542 166		3 542 166		1 026 352		1 026 352			
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб		223 736 043		223 736 043		2 603 602		2 603 602			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	405 006		801 591		405 006	X			X	
205100	Залишок коштів на початок року		11 891 855		11 891 855							
602200	На кінець періоду		-12 288 441		-12 288 441							
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		801 591		801 591		801 591					
	Повернення кредитів до бюджету	X					X				X	
	УСЬОГО		82 474 860		238 511 114		801 591		320 985 974		80 471 458	
							13 291 258				93 762 716	
											29 307 015	
												29 307 015

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	31 358 506	X	X	31 358 506	33 177 299	X	X	33 177 299
	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	31 358 506			31 358 506	33 177 299			33 177 299

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	70 443 068	232 287 028		302 730 096	66 267 981	12 279 372		78 547 353	13 222 215			13 222 215
2282	Заробітна плата	52 621 795	6 156 890		58 778 685	46 113 140	5 799 516		51 912 656	8 123 055			8 123 055
2282	Нарахування на оплату праці	11 738 651	1 339 704		13 078 355	10 218 355	1 275 893		11 494 248	1 787 075			1 787 075
2282	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	291 744	3 046 734		3 338 478	797 530	1 391 073		2 188 603	617 095			617 095
2282	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 326 949	220 928 154		222 255 103	1 354 747	2 431 052		3 785 799				
2282	Оплата послуг (крім комунальних)	514 951	452 970		967 921	1 056 500	839 468		1 895 968	645 400			645 400
2282	Інші поточні видатки		107 277		107 277	15 000	500		15 500				
2282	Видатки на відрядження						1 200		1 200				
2282	Оплата теплопостачання	1 356 432	45 000		1 401 432	2 200 039	56 692		2 256 731	75 995			75 995
2282	Оплата водопостачання та водовідведення	410 343	12 501		422 844	628 033	203 741		831 774	3 080			3 080
2282	Оплата електроенергії	1 642 331	93 643		1 735 974	2 744 019	213 868		2 957 887	887 000			887 000
2282	Оплата природного газу	4 200	4 487		8 687	5 038	3 500		8 538				
2282	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	535 671	21 753		557 424	1 135 580	53 369		1 188 949	1 083 515			1 083 515
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		77 915		77 915		9 500		9 500				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12 031 792			12 031 792	14 203 477			14 203 477	16 084 800			16 084 800
2610	Заробітна плата	8 288 092			8 288 092	8 125 005			8 125 005	8 621 005			8 621 005
2610	Нарахування на оплату праці	1 878 900			1 878 900	1 793 750			1 793 750	1 902 350			1 902 350
2610	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 960			50 960	162 015			162 015	261 634			261 634
2610	Оплата послуг (крім комунальних)	1 184 554			1 184 554	3 164 215			3 164 215	4 103 941			4 103 941
2610	Оплата теплопостачання	397 293			397 293	505 420			505 420	763 570			763 570
2610	Оплата водопостачання та водовідведення	26 536			26 536	32 745			32 745	33 400			33 400
2610	Оплата електроенергії	184 167			184 167	369 268			369 268	364 800			364 800

2610	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	21 290			21 290	51 059			51 059	34 100			34 100
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		6 224 086	801 591	6 224 086		1 011 886		1 011 886				
3210	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		5 422 495		5 422 495		925 986		925 986				
3210	Капітальний ремонт інших об'єктів		801 591	801 591	801 591		85 900		85 900				
УСЬОГО		82 474 860	238 511 114	801 591	320 985 974	80 471 458	13 291 258		93 762 716	29 307 015			29 307 015

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 147 770			14 147 770	14 968 341			14 968 341
2282	Заробітна плата	8 691 669			8 691 669	9 195 786			9 195 786
2282	Нарахування на оплату праці	1 912 170			1 912 170	2 023 076			2 023 076
2282	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	660 292			660 292	698 589			698 589
2282	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2282	Оплата послуг (крім комунальних)	690 578			690 578	730 632			730 632
2282	Інші поточні видатки								
2282	Видатки на відрядження								
2282	Оплата теплопостачання	81 315			81 315	86 031			86 031
2282	Оплата водопостачання та водовідведення	3 296			3 296	3 487			3 487
2282	Оплата електроенергії	949 090			949 090	1 004 137			1 004 137
2282	Оплата природного газу								
2282	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 159 361			1 159 361	1 226 604			1 226 604
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	17 210 736			17 210 736	18 208 959			18 208 959
2610	Заробітна плата	9 224 475			9 224 475	9 759 495			9 759 495
2610	Нарахування на оплату праці	2 035 515			2 035 515	2 153 574			2 153 574
2610	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	279 948			279 948	296 185			296 185
2610	Оплата послуг (крім комунальних)	4 391 217			4 391 217	4 645 907			4 645 907
2610	Оплата теплопостачання	817 020			817 020	864 407			864 407
2610	Оплата водопостачання та водовідведення	35 738			35 738	37 811			37 811
2610	Оплата електроенергії	390 336			390 336	412 975			412 975
2610	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	36 487			36 487	38 603			38 603
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
3210	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3210	Капітальний ремонт інших об'єктів								
УСЬОГО		31 358 506			31 358 506	33 177 299			33 177 299

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 -2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті.	56 025 798	11 917 014		67 942 812	48 508 227	8 519 205		57 027 432				
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 578 263	177 383		4 755 647	7 671 201	93 533		7 764 734	3 245 460			3 245 460
3	Забезпечення кількісного та якісного зберігання, ефективного використання, своєчасного поповнення і поновлення матеріальних цінностей другої групи резерву	10 468 292	220 192 629		230 660 922	11 011 120	2 269 183		13 280 303	11 172 625			11 172 625
4	Проведення капітального ремонту.		801 591	801 591	801 591		85 900		85 900				
5	10. Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на підтримку комунальних закладів шляхом створення належних організаційних умов для функціонування єдиного медичного простору	10 396 818			10 396 818	11 211 185			11 211 185				
6	Проведення інформаційних кампаній з питань профілактики захворювань та пропаганди здорового способу життя	670 688			670 688	1 285 810			1 285 810	2 545 800			2 545 800
7	Створення, впровадження та підтримка інформаційної системи "Вірусні гепатити"	335 000			335 000	747 990			747 990	1 219 000			1 219 000
8	Погашення заборгованості минулих років					35 925			35 925				
9	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.		5 422 495		5 422 495		925 986		925 986				
10	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці									11 124 130			11 124 130
	УСЬОГО	82 474 860	238 511 114	801 591	320 985 974	80 471 458	11 893 806		92 365 264	29 307 015			29 307 015

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 472 642			3 472 642	3 674 055			3 674 055
2	Забезпечення кількісного та якісного зберігання, ефективного використання, своєчасного поповнення і поновлення матеріальних цінностей другої групи резерву	11 954 709			11 954 709	12 648 082			12 648 082
3	Проведення інформаційних кампаній з питань профілактики захворювань та пропаганди здорового способу життя	2 724 006			2 724 006	2 881 998			2 881 998
4	Створення, впровадження та підтримка інформаційної системи "Вірусні гепатити"	1 304 330			1 304 330	1 379 981			1 379 981
5	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці	11 902 819			11 902 819	12 593 183			12 593 183
	УСЬОГО	31 358 506			31 358 506	33 177 299			33 177 299

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.											
	затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення		5 422 495,04	5 422 495,04		925 986,05	925 986,05			
2	- інші	грн.			5 422 495,04	5 422 495,04		925 986,05	925 986,05			
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		2	2		2	2			
2	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	Звітність установ		27	27		37	37			
3	- інші	од.	Звітність установ		27	27		37	37			
	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		200 833,15	200 833,15		25 026,65	25 026,65			
2	- інші	грн.	Розрахунок		200 833,15	200 833,15		25 026,65	25 026,65			
	якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
2	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаної попереднього року	відс.	Розрахунок		100	100		37,04	37,04			
3	- інші	відс.	Розрахунок		100	100		37,04	37,04			
Завдання 2	Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті.											
	затрат											

	обсяг видатків для встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті	тис.грн.	Рішення	56 025 797,93	11 917 014,4	67 942 812,33	48 508 227	8 519 205	57 027 432			
1	кількість закладів	од.	мережа	1		1	1		1			
3	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	181,5	3	184,5	267,75	3	270,75			
4	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис	61,5		61,5	77,5		77,5			
	продукту											
1	кількість проведених розтинів	од.	Звітність установ	9 838	195	10 033	5 500	124	5 624			
2	кількість проведених мікро -, гістологічних та інших досліджень	од.	Звітність установ	11 059	89	11 148	3 750	30	3 780			
	ефективності											
1	кількість проведених розтинів і досліджень на одного працівника, од.	од.	Розрахунок	115,135	17	132,135	20,54	41,33	61,87			
	якості											
1	динаміка проведених розтинів до попередніх періодів	відс.	Розрахунок	-3,16	30	26,84	92	64	156			
2	динаміка проведених досліджень до попередніх періодів	відс.	Розрахунок	45,322	19	64,322	107	34	141			
Завдання 3	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	4 578 263,16	177 383,45	4 755 646,61	7 671 201	275 401	7 946 602	3 245 460		3 245 460
2	теплостопостачання	грн.	Звітність установ	1 753 725	44 999,62	1 798 724,62	2 705 459		2 705 459	839 565		839 565
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	436 878,84	12 501,17	449 380,01	660 448	80 758,8	741 206,8	36 480		36 480
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 826 498,2	93 642,79	1 920 140,99	3 113 287	9 404,9	3 122 691,9	1 251 800		1 251 800
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	556 961,12	21 752,91	578 714,03	1 186 639	3 369	1 190 008	1 117 615		1 117 615
6	природного газу	грн.	Звітність установ	4 200	4 486,96	8 686,96	5 038		5 038			
7	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	13 008		13 008	16 363		16 363	16 528,8		16 528,8
8	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	12 504		12 504	15 859		15 859	11 399,2		11 399,2
	продукту											
1	теплостопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,71		0,71	0,74		0,74	0,23		0,23
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	13,41		13,41	15,518		15,518	1,067		1,067
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	387,03		387,03	520,236		520,236	163,634		163,634
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ				0,11		0,11			
	ефективності											
1	теплостопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,057		0,057	0,047		0,047	0,02		0,02
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,031		1,031	0,949		0,949	0,064		0,064
3	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	29,753		29,753	31,794		31,794	9,9		9,9
4	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок				0,007		0,007			
	якості											
1	- теплостопостачання	відс.	Розрахунок	13,588		13,588	1		1	1		1
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	23,009		23,009	1		1	1		1
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	100		100	1		1	1		1
4	- природного газу	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	614,534		614,534	61 465,02		61 465,02	32 454,6		32 454,6
Завдання 4	Забезпечення кількісного та якісного зберігання, ефективного використання, своєчасного поповнення і поновлення матеріальних цінностей другої групи резерву											
	затрат											
1	Обсяг видатків на забезпечення зберігання, використання, поповнення і поновлення витратними матеріалами та лікарськими засобами резерву	грн.	Звітність установ	10 468 292,46	220 192 629,41	230 660 921,87	11 011 120		11 011 120	11 172 625		11 172 625
2	кількість закладів	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
3	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	56		56	68,5		68,5	68,5		68,5
4	в т.ч. лікарів	од.	Звітність установ	4		4	7,5		7,5	7,5		7,5
5	обсяг видатків на погашення заборгованості минулих років	грн.	Звітність установ				35 925		35 925			
	продукту											
1	кількість планових перевірок якості та кількості майна резерву	од.	Звітність установ	2		2	2		2	2		2
2	кількість заходів щодо раціонального використання складських приміщень	од.	Звітність установ	3		3	3		3	3		3
	ефективності											
1	кількість планових перевірок якості та кількості майна резерву на одного працівника	од.	Розрахунок	0,036		0,036	0,029		0,029	0,029		0,029
2	кількість заходів щодо раціонального використання складських приміщень на одного працівника	од.	Розрахунок	0,054		0,054	0,049		0,049	0,049		0,049
	якості											
1	динаміка кількості перевірок в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	динаміка кількості заходів щодо раціонального використання складських приміщень в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	-25		-25	100		100	100		100
3	рівень погашення заборгованості за минулі роки	відс.	Розрахунок				100		100	100		100
Завдання 5	Проведення капітального ремонту.											
	затрат											

1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	грн.	Рішення	801 591,35	801 591,35		85 900	85 900			
2	- інших об'єктів	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМДА				85 900	85 900			
3	загальна площа приміщень установ	м.кв.	Звітність установ	13 008	13 008		13 008	13 008			
4	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	1 478,5	1 478,5		7,5	7,5			
5	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ	3	3		1	1			
продукту											
1	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	1	1		1	1			
2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	3	3		1	1			
3	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ	1 478,5	1 478,5		7,5	7,5			
ефективності											
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	Розрахунок	267 197,12	267 197,12						
2	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн.	Розрахунок	542,17	542,17						
3	Середня вартість ремонту інших об'єктів	грн.	Розрахунок				85 900	85 900			
якості											
1	питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	100	100		100	100			
2	питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	100	100		100	100			
Завдання 6	10. Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на підтримку комунальних закладів шляхом створення належних організаційних умов для функціонування єдиного медичного простору										
затрат											
1	забезпечення функціонування інформаційно-аналітичної системи галузі охорони здоров'я в частині виконання заходів, пов'язаних із збором, обробкою, зберіганням та передачею медико-статистичної інформації	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10 396 818,4	10 396 818,4	11 211 185		11 211 185			
продукту											
1	кількість штатних посад, що забезпечують функціонування інформаційно-аналітичної системи	осіб	штатний розпис	52	52	65		65			
2	кількість звітних форм	од.	Статистичні дані	14 749	14 749	12 350		12 350			
3	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації	од.	Статистичні дані	650	650	925		925			
4	кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях	од.	Статистичні дані			12		12			
ефективності											
1	динаміка кількості звітів у порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	13,375	13,375						
2	середньомісячні витрати на одного працівника	од.	Розрахунок	199 938,815	199 938,815	172 479,769		172 479,769			
3	кількість звітних форм на одного працівника	од.	Розрахунок			190		190			
Завдання 7	Створення, впровадження та підтримка інформаційної системи "Вірусні гепатити"										
затрат											
1	обсяг видатків на створення та супровід інформаційної платформи (системи) статистичних даних про стан здоров'я населення та діяльність закладів охорони здоров'я	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	335 000	335 000	747 990		747 990	1 290 000		1 290 000
продукту											
1	кількість модулів платформи	од.	Статистичні дані			1		1	4		4
2	кількість користувачів	од.	Статистичні дані			140		140	140		140
ефективності											
1	середні витрати на створення та супровід модуля	грн.	Розрахунок	335 000	335 000	2 786		2 786	322 500		322 500
якості											
1	динаміка кількості користувачів у порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок			100		100	100		100
Завдання 8	Проведення інформаційних кампаній з питань профілактики захворювань та пропаганди здорового способу життя										
затрат											
1	обсяг видатків на виготовлення і розповсюдження відео та поліграфічної продукції	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	670 688	670 688	1 285 810		1 285 810	3 853 210		3 853 210
продукту											
1	кількість підготовлених інформаційних матеріалів відео та поліграфічної продукції	од.	Статистичні дані	1 301 206	1 301 206	1 700 000		1 700 000	1 700 008		1 700 008
ефективності											
1	середня вартість виготовлення інформаційних матеріалів	грн.	Розрахунок	0,515	0,515	0,757		0,757	2,27		2,27
якості											
1	рівень проінформованості населення м. Києва	відс.	Розрахунок	100	100	100		100	100		100
Завдання 9	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці										
затрат											
1	Обсяг видатків на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці, в т.ч.:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						11 124 130		11 124 130
2	на забезпечення функціонування інформаційно-аналітичної системи галузі охорони здоров'я в частині виконання заходів, пов'язаних із збором, обробкою, зберіганням та передачею медико-статистичної інформації	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						11 124 130		11 124 130
продукту											
1	Кількість наданих інформаційно-аналітичних матеріалів (аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, звітних форм, довідників та іншої інформації)	осіб	Статистичні дані						13 275		13 275
ефективності											

1	Середні витрати надання інформаційно-аналітичного матеріалу	грн.	Розрахунок						837,976		837,976
	якості										
1	Рівень забезпечення інформаційно-аналітичними матеріалами	відс.	Розрахунок						100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1 Забезпечення збереження енергоресурсів									
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 472 642,2		3 472 642,2	3 674 055,448		3 674 055,448
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	898 334,55		898 334,55	950 437,954		950 437,954
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	39 033,6		39 033,6	41 297,549		41 297,549
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 339 426		1 339 426	1 417 112,708		1 417 112,708
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 195 848,05		1 195 848,05	1 265 207,237		1 265 207,237
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	17 685,816		17 685,816	18 711,593		18 711,593
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	12 197,144		12 197,144	12 904,578		12 904,578
	продукту								
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,246		0,246	0,26		0,26
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,142		1,142	1,208		1,208
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	175,088		175,088	185,243		185,243
	ефективності								
1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,021		0,021	0,022		0,022
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,068		0,068	0,072		0,072
3	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	10,593		10,593	11,207		11,207
	якості								
1	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1,07		1,07	1,132		1,132
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1,07		1,07	1,132		1,132
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1,07		1,07	1,132		1,132
4	- природного газу	відс.	Розрахунок	1,07		1,07	1,132		1,132
5	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	34 726,422		34 726,422	36 740,554		36 740,554
Завдання 2 Забезпечення кількісного та якісного зберігання, ефективного використання, своєчасного поповнення і поновлення матеріальних цінностей другої групи резерву									
	затрат								
1	Обсяг видатків на забезпечення зберігання, використання, поповнення і поновлення витратними матеріалами та лікарськими засобами резерву	грн.	Звітність установ	11 954 708,75		11 954 708,75	12 648 081,858		12 648 081,858
2	кількість закладів	од.	Звітність установ	1,07		1,07	1,132		1,132
3	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	73,295		73,295	77,546		77,546
4	в т.ч. лікарів	од.	Звітність установ	8,025		8,025	8,49		8,49
	продукту								
1	кількість планових перевірок якості та кількості майна резерву	од.	Звітність установ	2,14		2,14	2,264		2,264
2	кількість заходів щодо раціонального використання складських приміщень	од.	Звітність установ	3,21		3,21	3,396		3,396
	ефективності								
1	кількість планових перевірок якості та кількості майна резерву на одного працівника	од.	Розрахунок	0,031		0,031	0,033		0,033
2	кількість заходів щодо раціонального використання складських приміщень на одного працівника	од.	Розрахунок	0,052		0,052	0,055		0,055
	якості								
1	динаміка кількості перевірок в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	107		107	113,206		113,206
2	динаміка кількості заходів щодо раціонального використання складських приміщень в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	107		107	113,206		113,206
3	рівень погашення заборгованості за минулі роки	відс.	Розрахунок	107		107	113,206		113,206
Завдання 3 Створення, впровадження та підтримка інформаційної системи "Вірусні гепатити"									
	затрат								
1	обсяг видатків на створення та супровід інформаційної платформи (системи) статистичних даних про стан здоров'я населення та діяльність закладів охорони здоров'я	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 380 300		1 380 300			
	продукту								
1	кількість модулів платформи	од.	Статистичні дані	4,28		4,28			
2	кількість користувачів	од.	Статистичні дані	149,8		149,8			
	ефективності								
1	середні витрати на створення та супровід модуля	грн.	Розрахунок	345 075		345 075			
	якості								

1	динаміка кількості користувачів у порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	107	107			
Завдання 4 Проведення інформаційних кампаній з питань профілактики захворювань та пропаганди здорового способу життя								
затрат								
1	обсяг видатків на виготовлення і розповсюдження відео та поліграфічної продукції	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 122 934,7	4 122 934,7			
продукту								
1	кількість підготовлених інформаційних матеріалів відео та поліграфічної продукції.	од.	Статистичні дані	1 700 008	1 700 008			
ефективності								
1	середня вартість виготовлення інформаційних матеріалів	грн.	Розрахунок	2,429	2,429			
якості								
1	рівень проінформованості населення м. Києва	відс.	Розрахунок	107	107			
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	11 902 819,1	11 902 819,1			
2	на забезпечення функціонування інформаційно-аналітичної системи галузі охорони здоров'я в частині виконання заходів пов'язаних із збором, обробкою, зберіганням та передачею медико-статистичної інформації	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	11 902 819,1	11 902 819,1			
продукту								
1	Кількість наданих інформаційно-аналітичних матеріалів (аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, звітних форм, довідників та іншої інформації)	осіб	Статистичні дані	13 275	13 275			
ефективності								
1	Середні витрати надання інформаційно-аналітичного матеріалу	грн.	Розрахунок	896,634	896,634			
якості								
1	Рівень забезпечення інформаційно-аналітичними матеріалами	відс.	Розрахунок	100	100			

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.01.2024	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лікарі	28 569 350	1 462 000	23 886 424	19 174 893	1 832 500	4 351 056		4 655 630		4 925 656
-Обов'язкові виплати в т.ч.	19 222 595	51 000	19 659 323	13 201 489	76 300	2 623 159		2 806 780		2 969 573
Схемний посадовий оклад	8 519 650		12 027 111	6 359 286		2 114 100		2 262 087		2 393 288
Підвищення схемного посадового окладу	1 763 737		2 261 300	1 373 124		61 296		65 587		69 391
Доплати обов'язкового характеру	203 496		255 263	142 716		5 956		6 373		6 743
—Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.	2 354 507		2 774 805	1 978 459		291 883		312 315		330 429
інші	2 354 507		2 774 805	1 978 459		291 883		312 315		330 429
—Інші обов'язкові виплати, в т.ч.	6 381 205	51 000	2 340 844	3 347 904	76 300	149 924		160 419		169 723
за роботу в нічний час	118 519		67 236	85 183						
за роботу в святкові дні	8 013		5 400							
індексація заробітної плати	173 369									
матеріальна допомога	12 513									
матеріальна допомога (відповідно до Закону України від 05.07.2012 №5081-VI "Про екстрену медичну допомогу")	1 971 266		2 216 679	1 281 126		149 924		160 419		169 723
інші	4 092 804	51 000	36 798	1 981 595	76 300					
доплата до мінімальної заробітної плати	4 721		14 730							
Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	5 076 812		4 227 102	3 064 700		1 727 897		1 848 850		1 956 083
Премії	4 269 943	1 411 000		2 908 704	1 756 200					
Фахівці з неповною вищою медичною освітою	6 017 090	370 800	9 013 310	4 696 117	423 800	1 954 386		2 091 193		2 212 482
Обов'язкові виплати в т.ч.	3 231 213	6 100	6 597 832	2 642 126	24 600	1 456 580		1 558 541		1 648 936
Схемний посадовий оклад	1 604 506		4 616 316	1 167 826		1 239 864		1 326 654		1 403 600
Підвищення схемного посадового окладу	311 453		768 887	259 093						
Доплати обов'язкового характеру	4 358		3 341	14 262						
Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.	329 330		552 881	261 930		155 940		166 856		176 533
інші	329 330		552 881	261 930		155 940		166 856		176 533
Інші обов'язкові виплати, в т.ч.	981 566	6 100	656 407	939 015	24 600	60 776		65 030		68 802
індексація заробітної плати	77 224			735 087						
матеріальна допомога	151 353			55 845						
матеріальна допомога (відповідно до Закону України від 05.07.2012 №5081-VI "Про екстрену медичну допомогу")	57 930		458 723	44 551		60 776		65 030		68 802
інші	693 924	6 100	165 762		24 600					
доплата до мінімальної заробітної плати	1 135		31 922	103 532						

Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	987 332		2 415 478	630 796		497 806		532 652		563 546	
Премії	1 798 545	364 700		1 423 195	399 200						
Молодий медперсонал	4 013 346	1 822 800	3 454 268	3 080 061	1 345 600						
Обов'язкові виплати в т.ч.	2 327 566	2 700	2 940 888	1 916 087	31 500						
Схемний посадовий оклад	1 108 818		1 945 980	785 230							
Підвищення схемного посадового окладу	257 273		320 063	196 602							
Доплати обов'язкового характеру	127 522		181 540	95 613							
Інші обов'язкові виплати , в т.ч.	833 953	2 700	493 305	838 642	31 500						
за роботу в нічний час	67 047		29 220								
за роботу в святкові дні	3 953		2 940	49 653							
індексація заробітної плати	69 725										
матеріальна допомога	154 558		200 673	50 473							
інші	409 818	2 700		480 509	31 500						
доплата до мінімальної заробітної плати	128 852		260 473	258 007							
Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	416 513		513 380	316 674							
Премії	1 269 267	1 820 100		847 300	1 314 100						
Спеціалісти неметрики	13 847 962	1 627 700	9 466 410	10 003 660	712 900	5 935 306		6 350 777		6 719 123	
Обов'язкові виплати в т.ч.	6 814 431	141 200	7 483 693	5 088 674	28 400	4 961 704		5 309 023		5 616 947	
Схемний посадовий оклад	4 441 022		6 043 128	3 366 059		4 608 240		4 930 817		5 216 804	
Підвищення схемного посадового окладу	171 265		257 582	153 008		18 948		20 274		21 450	
Доплати обов'язкового характеру											
	62 035			35 876							
Надбавки обов'язкового характеру. в т.ч.	161 785		213 760	139 986							
інші надбавки, що не враховані (спецнеметрики)	161 785		213 760	139 986							
Інші обов'язкові виплати , в т.ч.	1 978 324	141 200	969 223	1 393 745	28 400	334 516		357 932		378 692	
індексація заробітної плати	169 545										
матеріальна допомога	403 597		525 656	136 414		334 516		357 932		378 692	
матеріальна допомога (відповідно до Закону України від 05.07.2012 №5081-VI "Про екстрену медичну допомогу"	135 621			147 825							
Інші обов'язкові виплати, що не враховані	1 230 082	141 200	243 995	1 018 978	28 400						
доплата до мінімальної заробітної плати	39 479		199 572	90 528							
Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	1 820 049		1 982 717	1 260 692		973 602		1 041 754		1 102 176	
Премії	5 213 482	1 486 500		3 654 294	684 500						
Інші	8 462 144	873 600	8 417 732	6 512 296	819 100	4 503 312		4 818 544		5 098 019	
Обов'язкові виплати в т.ч.	4 916 574	100 400	7 262 173	3 835 334	73 100	3 538 137		3 785 807		4 005 383	
Схемний посадовий оклад	2 690 608	39 600	4 046 526	1 952 154	36 300	1 964 604		2 102 126		2 224 050	
Підвищення схемного посадового окладу	191 781	10 000	272 921	149 265	6 900						
Доплати обов'язкового характеру	31 768	16 600	55 232	28 456		20 994		22 464		23 766	
Надбавки обов'язкового характеру (інші), в т.ч.	7 759		9 459	6 182							
інші надбавки обов'язкового характеру, що не враховані	7 759		9 459	6 182							
Інші обов'язкові виплати, в т.ч.	1 994 658	34 200	2 878 035	1 699 277	29 900	1 552 539		1 661 217		1 757 567	
за роботу в нічний час	98 633		167 594	73 443		396 787		424 562		449 187	
за роботу в святкові дні	9 007		23 232								
індексація заробітної плати	201 117										
матеріальна допомога	224 773		361 581	130 209		109 220		116 865		123 644	
інші обов'язкові виплати, що не враховані	707 536	34 200	409 992	728 759	17 800						
доплата до мінімальної заробітної плати	753 592		1 915 636	766 866	12 100	1 046 532		1 119 789		1 184 737	
Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	925 665		1 155 560	617 336		965 175		1 032 737		1 092 636	
Премії	2 619 905	773 200		2 059 626	746 000						
РАЗОМ по всіх категоріях працівників											
Обов'язкові виплати в т.ч.											
Схемний посадовий оклад	18 364 604	39 600	28 679 061	13 630 555	36 300	9 926 808		10 621 685		11 237 742	
Підвищення схемного посадового окладу	2 695 509	10 000	3 880 753	2 131 092	6 900	80 244		85 861		90 841	
Доплати обов'язкового характеру	429 179	16 600	495 376	316 923		26 950		28 837		30 509	
Надбавки обов'язкового характеру. в т.ч.											
інші	2 853 381		3 550 905	2 386 557		447 823		479 171		506 963	
Інші обов'язкові виплати , в т.ч.											
за роботу в нічний час	284 199		264 050	208 279		396 787		424 562		449 187	
за роботу в святкові дні	20 973		31 572								
індексація заробітної плати	690 979										
матеріальна допомога	946 793		1 087 910	372 941		443 736		474 798		502 336	
матеріальна допомога (відповідно до Закону України від 05.07.2012 №5081-VI "Про екстрену медичну допомогу"	2 164 817		2 675 402	1 473 502		210 700		225 449		238 525	
інші	7 134 162	235 200	856 547	4 944 928	178 600						

доплата до мінімальної заробітної плати	927 779		2 422 332	1 218 933	12 100	1 046 532		1 119 789		1 184 737	
Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	9 226 371		10 294 236	5 890 198		4 164 480		4 455 994		4 714 441	
Премії	15 171 142	5 855 500		10 893 118	4 900 000						
УСЬОГО	60 909 892	6 156 900	54 238 145	43 467 027	5 133 900	16 744 060		17 916 144		18 955 281	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Всього штатних одиниць, в т.ч.	401,25	295,50	3,00	1,00	401,25	279,50	3,00	1,00	132,50		132,50		132,50	
	Лікарі	98,00	81,75			98,00	76,50			19,50		19,50		19,50	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	77,50	36,00			77,50	34,00			15,00		15,00		15,00	
	Молодший медперсонал	47,50	31,75			47,50	29,50								
	Спеціалісти неметри	77,50	66,75			77,50	64,75			54,00		54,00		54,00	
	Інші	100,75	79,25	3,00	1,00	100,75	74,75	3,00	1,00	44,00		44,00		44,00	
	Фонд оплати праці (фактично нарахована ф.2)– всього, в т.ч.														
	Лікарі	29 466 309,00	28 569 350,00	1 462 000,00		23 886 424,20	19 174 895,00	2 070 086,00		4 351 056,00		4 655 629,92		4 925 656,46	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	9 777 291,00	6 017 089,00	370 800,00		9 013 310,13	4 696 118,00	478 746,00		1 954 386,00		2 091 193,02		2 212 482,22	
	Молодший медперсонал	7 471 659,00	4 013 346,00	1 822 800,00		3 454 268,02	3 080 061,00	1 520 059,00							
	Спеціалісти неметри	9 740 497,00	13 847 962,00	1 627 700,00		9 466 410,33	10 003 659,00	805 328,00		5 935 306,00		6 350 777,42		6 719 122,51	
	Інші	9 721 535,00	8 462 143,00	873 600,00	115 700,00	8 417 732,32	6 512 296,00	925 297,00	102 100,00	4 503 312,00		4 818 543,84		5 098 019,38	
	Середньомісячна заробітна плата – всього, в т.ч.														
	Лікарі	25 056,39	29 122,68			20 311,59	27 850,25								
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	10 513,22	13 928,45			9 691,73	15 346,79			10 857,70		11 617,74		12 291,57	
	Молодший медперсонал	13 108,17	10 533,72			6 060,12	11 600,98								
	Спеціалісти неметри	10 473,65	17 288,34			10 178,94	17 166,30			9 159,42		9 800,58		10 369,01	
	Інші	8 040,97	8 898,15	9 641,67	9 641,67	6 962,56	9 680,11		11 344,44	8 529,00		9 126,03		9 655,34	
	Усього штатних одиниць	401,25	295,50	3,00	1,00	401,25	279,50	3,00	1,00	132,50		132,50		132,50	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	115,00	96,00	X	X	115,00	91,00	X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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		11 026 104	801 591	11 827 695	12 169 677		12 169 677			
2	Міська цільова програма "Громадське здоров'я на 2022-2025 роки"		1 005 688		1 005 688	2 033 800		2 033 800	3 764 800		3 764 800
		УСЬОГО	12 031 792	801 591	12 833 383	14 203 477		14 203 477	3 764 800		3 764 800

(грн)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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

(грн)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	78 923 271	70 443 068		35 925	35 925			70 478 993
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	16 267 392	12 031 792						12 031 792
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	95 190 663	82 474 860		35 925	35 925			82 510 785

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	66 267 981	35 925	35 925		66 232 056	13 222 215				13 222 215
2282	2250_відр_2282										
2282	2282_Окремі заходи_2282										
2282	2274_газ_2282	5 038				5 038					
2282	2800_ін_2282	15 000				15 000					
2282	2272_вод_2282	628 033				628 033	3 080				3 080
2282	2210_Пр_2282	797 530	3 120	3 120		794 410	617 095				617 095
2282	2240_О п_2282	1 056 500	32 805	32 805		1 023 695	645 400				645 400
2282	2275_ін посл_2282	1 135 580				1 135 580	1 083 515				1 083 515
2282	2220_Мед_2282	1 354 747				1 354 747					
2282	2271_тепл_2282	2 200 039				2 200 039	75 995				75 995
2282	2273_елек_2282	2 744 019				2 744 019	887 000				887 000
2282	2120_Н ЗП_2282	10 218 355				10 218 355	1 787 075				1 787 075
2282	2111_ЗП_2282	46 113 140				46 113 140	8 123 055				8 123 055
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	14 203 477				14 203 477	16 084 800				16 084 800
2610	2272_Оплата водопостачання і водовідведення_2610	32 745				32 745	33 400				33 400
2610	2275_Оплата інших енергоносіїв_2610	51 059				51 059	34 100				34 100
2610	2210_Предмети, матеріали, обладнання та інвентар_2610	162 015				162 015	261 634				261 634
2610	2273_Оплата електроенергії_2610	369 268				369 268	364 800				364 800
2610	2271_Оплата теплопостачання_2610	505 420				505 420	763 570				763 570
2610	2120_Нарахування на заробітну плату_2610	1 793 750				1 793 750	1 902 350				1 902 350
2610	2240_Оплата послуг (крім комунальних)_2610	3 164 215				3 164 215	4 103 941				4 103 941
2610	2111_Заробітна плата_2610	8 125 005				8 125 005	8 621 005				8 621 005
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)										
3210	3132_Кап ремонт інших об'єктів_3210										
3210	3110_Придб облад_3210										
	УСЬОГО	80 471 458	35 925	35 925		80 435 533	29 307 015				29 307 015

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 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. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	78 923 271	70 443 068					
2282	2800__ін_2282							
2282	2250__відр_2282							
2282	2282__Окремі заходи_2282							
2282	2274__газ_2282	4 200	4 200					
2282	2272__вод_2282	441 119	410 343					
2282	2275__ін посл_2282	829 990	535 671					
2282	2210__Пр_2282	890 402	291 744					
2282	2220__Мед_2282	1 327 008	1 326 949					
2282	2240__О п_2282	1 548 094	514 951					
2282	2271__тепл_2282	1 670 896	1 356 432					
2282	2273__елек_2282	1 868 110	1 642 331					
2282	2120__Н ЗП_2282	12 721 654	11 738 651					
2282	2111__ЗП_2282	57 621 798	52 621 795					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	16 267 392	12 031 792					
2610	2275_Оплата інших енергоносіїв_2610	27 318	21 290					
2610	2272_Оплата водопостачання і водовідведення_2610	34 957	26 536					
2610	2273_Оплата електроенергії_2610	368 887	184 167					
2610	2210_Предмети, матеріали, обладнання та інвентар_2610	392 000	50 960					
2610	2271_Оплата теплопостачання_2610	698 138	397 293					
2610	2120_Нарахування на заробітну плату_2610	1 878 900	1 878 900					
2610	2240_Оплата послуг (крім комунальних)_2610	4 579 100	1 184 554					
2610	2111_Заробітна плата_2610	8 288 092	8 288 092					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
3210	3132__Кап ремонт інших об'єктів_3210							
3210	3110__Придб облад_3210							
	УСЬОГО	95 190 663	82 474 860					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 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)

Дмитро КУЦОПАЛ

(прізвище та ініціали)

02012906_39

15.11.2023 10:05:27

Бюджетний запит 000033745 від 01.01.2024
23:59:59

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

1. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

02012906
(код за ЄДРПОУ)

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

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

02012906
(код за ЄДРПОУ)

3. 0712151
(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

2151
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0763
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших
закладів у сфері охорони здоров'я
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	302 730 096	78 547 353	13 222 215		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12 031 792	14 203 477	16 084 800		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 224 086	1 011 886			
ВСЬОГО		320 985 974	93 762 716	29 307 015		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	
--------------------	--------------------	--------------------	--

класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 147 770		14 968 341		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	17 210 736		18 208 959		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
УСЬОГО		31 358 506		33 177 299		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

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

(підпис)

Валентина ГІНЗБУРГ

(прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту -
начальник управління економіки

(підпис)

Дмитро КУЦОПАЛ

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				07 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02012906 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)				071 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02012906 (код за ЄДРПОУ)
3. 0712152 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2152 (код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)	

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 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

- 1.Здійснення заходів МЦП "Здоров'я киян" на підтримку комунальних закладів шляхом забезпечення лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами, медичними виробами, лікувальним харчуванням, засобами догляду за важкохворими.
- Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.
- Своєчасне виявлення та профілактика захворювань
- Здійснення заходів на підтримку комунальних закладів шляхом забезпечення лікарськими засобами, імунологічними препаратами, медичними виробами за рахунок субвенцій з державного бюджету
- Здійснення заходів Програми на підтримку та розвитку галузі охорони здоров'я столиці

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Постанова КМУ від 28.02.2002 року №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ"; Рішення сесії Київської міської ради від 29.12.2011 № 1100/7336 «Про бюджет міста Києва на 2012 рік» (із змінами та доповненнями від 20.09.2012 року №3/8287), наказ МФУ від 09.07.2010 №679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", 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 03.10.2023 № 054-1-3-08/1785 "Про заповнення форм бюджетних запитів до проєкту бюджету міста Києва на 2024 рік", від 13.10.2023 №054-3-1-08/1903

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

(грн)													
Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	1 030 094 316	X	X	1 030 094 316	1 632 799 623	X	X	1 632 799 623	1 708 065 838	X	X	1 708 065 838
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	618 115 120	618 115 120	618 115 120	X	508 262 649	508 262 649	508 262 649	X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		618 115 120	618 115 120	618 115 120		508 262 649	508 262 649	508 262 649				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	1 030 094 316	618 115 120	618 115 120	1 648 209 436	1 632 799 623	508 262 649	508 262 649	2 141 062 272	1 708 065 838			1 708 065 838

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	1 827 630 447	X	X	1 827 630 447		X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	1 827 630 447			1 827 630 447				

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 775 866			2 775 866	10 172 630			10 172 630	9 676 400			9 676 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 775 866			2 775 866	10 172 630			10 172 630	9 676 400			9 676 400
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	978 098 768			978 098 768	1 570 421 849			1 570 421 849	1 637 050 683			1 637 050 683
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	978 098 768			978 098 768	1 570 421 849			1 570 421 849	1 637 050 683			1 637 050 683
2230	Продукти харчування	41 824 704			41 824 704	47 772 644			47 772 644	61 338 755			61 338 755
2230	Продукти харчування	41 824 704			41 824 704	47 772 644			47 772 644	61 338 755			61 338 755
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 394 978			7 394 978	4 432 500			4 432 500				
2610	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 394 978			7 394 978	4 432 500			4 432 500				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		618 115 120	618 115 120	618 115 120		508 262 649	508 262 649	508 262 649				
3210	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		618 115 120	618 115 120	618 115 120		508 262 649	508 262 649	508 262 649				
	УСЬОГО	1 030 094 316	618 115 120	618 115 120	1 648 209 436	1 632 799 623	508 262 649	508 262 649	2 141 062 272	1 708 065 838			1 708 065 838

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 353 748			10 353 748				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 353 748			10 353 748				
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 751 644 231			1 751 644 231				
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 751 644 231			1 751 644 231				
2230	Продукти харчування	65 632 468			65 632 468				
2230	Продукти харчування	65 632 468			65 632 468				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
2610	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
3210	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	1 827 630 447			1 827 630 447				

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.		618 115 120	618 115 120	618 115 120		508 262 649	508 262 649	508 262 649				
2	1.Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на підтримку комунальних закладів шляхом забезпечення лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами, медичними виробами, лікувальним харчуванням, засобами догляду за важкохворими	969 455 851			969 455 851	1 561 210 663			1 561 210 663				
3	Своєчасне виявлення та профілактика захворювань	60 638 465			60 638 465	70 338 960			70 338 960	64 318 290			64 318 290
4	Здійснення заходів на підтримку комунальних закладів шляхом забезпечення лікарськими засобами, імунологічними препаратами, медичними виробами за рахунок субвенцій з державного бюджету					1 250 000			1 250 000	1 553 115			1 553 115
5	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці									1 642 194 433			1 642 194 433
	УСЬОГО	1 030 094 316	618 115 120	618 115 120	1 648 209 436	1 632 799 623	508 262 649	508 262 649	2 141 062 272	1 708 065 838			1 708 065 838

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Своєчасне виявлення та профілактика захворювань	68 820 570			68 820 570				
2	Здійснення заходів на підтримку комунальних закладів шляхом забезпечення лікарськими засобами, імунологічними препаратами, медичними виробами за рахунок субвенцій з державного бюджету	1 661 833			1 661 833				
3	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці	1 757 148 043			1 757 148 043				
	УСЬОГО	1 827 630 447			1 827 630 447				

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.											
	затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення		618 115 120,24	618 115 120,24		508 262 649	508 262 649			
2	- медичне обладнання	грн.	Рішення		618 115 120,24	618 115 120,24		508 262 649	508 262 649			
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	мережа			43	43		7	7		
2	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	Звітність установ			447	447		466	466		
3	- медичне обладнання	од.	Звітність установ			447	447		466	466		
	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		1 382 807,88	1 382 807,88		1 090 692,38	1 090 692,38			
2	- медичне обладнання	грн.	Розрахунок		1 382 807,88	1 382 807,88		1 090 692,38	1 090 692,38			
	якості											
1	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаної попереднього року	відс.	Розрахунок		25,92	25,92		-1,27	-1,27			
2	медичне обладнання	відс.	Розрахунок		25,92	25,92		-1,27	-1,27			
Завдання 2	1.Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на підтримку комунальних закладів шляхом забезпечення лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами, медичними виробами, лікувальним харчуванням, засобами догляду за важкохворими											

	затрат											
1	Обсяг видатків на:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 030 094 315,94		1 030 094 315,94	1 561 210 663		1 561 210 663			
2	забезпечення лікарськими засобами, медичними виробами та витратними матеріалами пацієнтів у до-, трансплантаційний та післяопераційний період з трансплантації нирки та солідних органів та інших хворих, які потребують імуносупресивної терапії	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	70 051 854,88		70 051 854,88	84 036 500		84 036 500			
3	забезпечення закупівлі лікарських засобів, виробів медичного призначення, витратних матеріалів, необхідних для проведення екстракорпоральних методів лікування (гемодіалізу, гемофільтрації, перитонеального діалізу та інш.) у дітей та дорослих	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	208 178 532,8		208 178 532,8	223 208 477		223 208 477			
4	забезпечення закупівлі лікарських засобів, виробів медичного призначення, витратних матеріалів, необхідних для проведення екстракорпоральних методів лікування (плазмозферезу, плазмозсорбції, плазмобіліну, цитоферезу, гемоперфузії та інших) у дітей та дорослих	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6 226 461,77		6 226 461,77	7 416 173		7 416 173			
5	забезпечення закупівлі лікарських засобів для лікування анемії (еритропоетичні, препарати заліза) у пацієнтів із захворюваннями нирок	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	30 991 913,22		30 991 913,22	34 426 392		34 426 392			
6	забезпечення закупівлі препаратів для корекції порушень фосфорно-кальцієвого обміну, вторинного гіперпаратиреозу для пацієнтів із захворюваннями нирок	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				43 055 878		43 055 878			
7	забезпечення закупівлі медикаментів, засобів медичного призначення та витратних матеріалів, необхідних для проведення екстракорпоральних методів лікування у дітей та дорослих (гепарин, в тому числі низькомолекулярні, антисептики для рук та шкіри, вакцини проти гепатиту В та інше)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	14 070 031,84		14 070 031,84	15 389 847		15 389 847			
8	забезпечення закупівлі лабораторних реактивів для обстеження пацієнтів із захворюваннями нирок, пацієнтів до- та після трансплантації солідних органів і тканин, у тому числі реактивів для верифікації морфологічних змін в нирках після пункційної біопсії та хворих, які отримують екстракорпоральні методи лікування	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	18 173 066,87		18 173 066,87	19 297 490		19 297 490			
9	забезпечення проведення лікування хворим на розсіяний склероз	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	30 917 787		30 917 787	59 553 210		59 553 210			
10	забезпечення хворих засобами догляду за стомаю	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10 845 967,85		10 845 967,85	19 144 980		19 144 980			
11	забезпечення закупівлі ендопротезів колінних та кульшових суглобів та інструментарію для їх імплантації	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	82 320 976,02		82 320 976,02	86 997 850		86 997 850			
12	забезпечення закупівлі ендопротезів плечових суглобів для ендопротезування та інструментарію для їх встановлення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 909 502		1 909 502	2 079 740		2 079 740			
13	забезпечення етіотропним противірусним лікуванням хворих на вірусний гепатит В і С	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				10 356 460		10 356 460			
14	забезпечення лікарськими засобами хворих на муковісцидоз	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	554 249,1		554 249,1	29 142 250		29 142 250			
15	забезпечення хворих на муковісцидоз харчовими продуктами, що містять гідролізований білок та жирні кислоти з середньою довжиною ланцюга	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 186 129,5		4 186 129,5	646 160		646 160			
16	закупівлю продуктів лікувального харчування хворих на фенілкетонурію	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	27 983 712,22		27 983 712,22	28 481 340		28 481 340			
17	забезпечення лікарськими засобами дітей з хворобою Гоше	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				10 636 945		10 636 945			
18	забезпечення лікарськими засобами хворих з тирозинемією	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				1 146 500		1 146 500			
19	забезпечення лікувальним харчуванням хворих на тирозинемію	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	179 589,2		179 589,2	89 400		89 400			
20	забезпечення препаратами замісної терапії дітей, хворих на коагулопатії	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10 561 934,25		10 561 934,25	40 957 330		40 957 330			
21	забезпечення препаратами замісної терапії дорослих, хворих на коагулопатії	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 421 937,5		5 421 937,5	161 290 080		161 290 080			
22	забезпечення лікарськими засобами хворих на ідіопатичну тромбоцитопенічну пурпуру	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 159 942,4		3 159 942,4	8 043 400		8 043 400			
23	забезпечення лікарськими засобами хворих на первинний імунodefіцит	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				11 608 800		11 608 800			
24	забезпечення лікарськими засобами дітей хворих на нейтропенію	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				93 830		93 830			
25	забезпечення лікарськими засобами дітей з хворобою Кавасаки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 166 392		1 166 392	1 060 680		1 060 680			
26	закупівлю сумішей лікувального харчування для хворих на спінальну м'язову атрофію	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 924 124		2 924 124	270 810		270 810			
27	забезпечення лікарськими засобами та медичними виробами хворих з бульозним епідермолізом	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	142 612,81		142 612,81	3 586 960		3 586 960			
28	забезпечення лікувальним харчуванням хворих з бульозним епідермолізом	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				403 650		403 650			
29	забезпечення лікарськими засобами дорослих хворих з акромегалією та гігантизмом	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 039 081,88		2 039 081,88	4 824 560		4 824 560			
30	забезпечення лікарськими засобами дітей з гігантизмом	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				887 300		887 300			
31	забезпечення препаратами гормону росту дітей, хворих на гіпофізарний нанізм та нанізм різного походження	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				7 970 000		7 970 000			
32	забезпечення дітей з передчасним статевим розвитком аналогами гонадотропін-рилізінг гормону	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	541 580,5		541 580,5	950 700		950 700			
33	забезпечення хіміопрепаратами та супроводжуючою терапією хворих з онкогематологічною патологією	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	281 813 467,12		281 813 467,12	301 272 078		301 272 078			
34	забезпечення лікарськими засобами хворих на ювенільний ревматоїдний артрит, хворобу Стілла, системну склеродермію, системні васкуліти, спонділоартрити	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				19 449 480		19 449 480			

35	забезпечення одноразовою пластикатною тарою типу "ТЕМАКОН" для заготівлі донорської крові та її компонентів, у тому числі з лейкофільтром	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 814 320	5 814 320	5 679 200	5 679 200		
36	забезпечення витратним матеріалом для проведення апаратного плазма- та цитоферезу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 270 000	1 270 000	14 112 370	14 112 370		
37	забезпечення витратним матеріалом для проведення вірусіактивації тромбоцитів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			3 343 400	3 343 400		
38	забезпечення слуховими апаратами інвалідів та соціально незахищених верств населення, які мають вади слуху	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 768 705,25	4 768 705,25	6 594 990	6 594 990		
39	забезпечення кохлеарними імплантатами пацієнтів, які мають вади слуху	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 534 972,85	3 534 972,85	7 578 500	7 578 500		
40	обстеження донорів крові та її компонентів реципієнтів на Keil-належність при трансфузіях	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	106 251	106 251				
41	здійснення заміни мовного процесора	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 572 877,93	1 572 877,93	4 042 063	4 042 063		
42	забезпечення лікувальним харчуванням дітей, хворих на запальні хвороби товстого кишківника	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	645 320	645 320	825 614	825 614		
43	забезпечення медичними виробами хворих з порушенням функції тазових органів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	67 847,95	67 847,95	559 950	559 950		
44	забезпечення акушерських відділень препаратами для надання невідкладної медичної допомоги	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			1 188 600	1 188 600		
45	забезпечення препаратами для лікування дихальних розладів новонароджених	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 751 461,6	1 751 461,6	1 866 240	1 866 240		
46	забезпечення засобами догляду (підгузки, пелюшки сечопоглиняльні) пацієнтів паліативних відділень та паліативних хворих, яким надається допомога виїзними бригадами вдома	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 278 950	1 278 950	2 517 690	2 517 690		
47	забезпечення засобами догляду важкохворих дітей-інвалідів на амбулаторному етапі	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 496 916	1 496 916	7 654 940	7 654 940		
48	закупівлю медичних виробів, витратних матеріалів, лікарських засобів для нейрохірургічних втручань при судинно-мозкових захворюваннях	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	15 054 511,22	15 054 511,22	18 024 650	18 024 650		
49	закупівлю витратних матеріалів для пацієнтів зі спинальною травмою	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9 745 637,75	9 745 637,75	10 341 870	10 341 870		
50	закупівлю лікворозшунтуючих систем для дітей (витратні матеріали)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	470 470	470 470	404 000	404 000		
51	закупівля губки гемостатичної	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			17 500	17 500		
52	забезпечення кардіохірургічного відділення необхідними медичними виробами та лікарськими засобами	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	41 470 428,95	41 470 428,95	83 057 600	83 057 600		
53	Обсяг видатків на забезпечення закупівлі харчових продуктів для дітей віком від 4 років та дорослих при хронічній хворобі нирок, які лікуються методами ЗНТ	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 615 240	5 615 240	15 580 460	15 580 460		
54	Обсяг видатків на забезпечення закупівлі витратних матеріалів для проведення лікування офтальмологічних захворювань	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	18 783 721,48	18 783 721,48	21 795 000	21 795 000		
55	Обсяг видатків на забезпечення лікувальним харчуванням дітей, хворих на метілмалонову аміноацидурію	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	185 711,7	185 711,7	123 040	123 040		
56	Обсяг видатків на забезпечення лікарськими засобами хворих на спінальну м'язову атрофію	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	41 356 784	41 356 784	91 481 850	91 481 850		
57	Обсяг видатків на забезпечення лікувальним харчуванням дітей, хворих на вроджені прогресуючі захворювання нервової системи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	104 877	104 877	102 170	102 170		
58	забезпечення лікарськими засобами та витратними матеріалами при лікуванні наслідків бойової травми методом відновно-реконструктивної хірургії	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			25 255 084	25 255 084		
59	забезпечення хворих на запальні хронічні захворювання кишечника (хвороба Крона та виразковий коліт) медичними засобами для специфічного лікування	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			1 288 632	1 288 632		
продукту									
1	кількість хворих які потребують імуносупресивної терапії	осіб	Статистичні дані	371	371	322	322		
2	кількість пацієнтів які потребують проведення екстракорпоральних методів лікування (гемодіалізу, гемофільтрації, перитонеального діалізу та інш.	осіб	Статистичні дані	2 147	2 147	952	952		
3	кількість пацієнтів які потребують проведення екстракорпоральних методів лікування (плазмаферезу, плазмасорбції, плазмообміну, цитоферезу, гемоперфузії та інших)	осіб	Статистичні дані	301	301	1 019	1 019		
4	кількість пацієнтів, які потребують лікування анемії при захворюванні нирок	осіб	Статистичні дані	2 034	2 034	1 019	1 019		
5	кількість пацієнтів яким необхідна корекція порушень фосфорно-кальцієвого обміну, вторинного гіперпаратиреозу при захворюваннями нирок	осіб	Статистичні дані	1 316	1 316	571	571		
6	кількість пацієнтів яким необхідно проведення екстракорпоральних методів лікування (гепарин, в тому числі низькомолекулярні, антисептики для рук та шкіри, вакцини проти гепатиту В та інше)	осіб	Статистичні дані	2 448	2 448	1 241	1 241		
7	кількість досліджень для обстеження пацієнтів із захворюваннями нирок, до- та після трансплантації солідних органів і тканин, у тому числі для верифікації морфологічних змін в нирках після пункційної біопсії та для хворих, які отримують екстракорпоральні методи лікування	од.	Статистичні дані	2 819	2 819	1 563	1 563		
8	кількість пацієнтів, що підлягають проведенню терапії на розсіяний склероз	осіб	Статистичні дані	1 580	1 580	1 555	1 555		
9	кількість пацієнтів яким необхідні засоби догляду за стоמוю	осіб	Статистичні дані	1 002	1 002	1 036	1 036		
10	кількість пацієнтів, що можуть бути прооперовані в закладах охорони здоров'я протягом року (ендопротезування колінних та кульшових суглобів)	осіб	Статистичні дані	1 760	1 760	1 912	1 912		

11	кількість пацієнтів, які можуть бути прооперовані в закладах охорони здоров'я протягом року для ендопротезування плечових суглобів	осіб	Статистичні дані	21	21	37	37
12	кількість пацієнтів, що підлягають лікуванню на вірусний гепатит В і С	осіб	Статистичні дані	1 495	1 495	954	954
13	кількість пацієнтів хворих на муковісцидоз, яких необхідно забезпечити лікарськими засобами	осіб	Статистичні дані	56	56	62	62
14	кількість хворих на муковісцидоз, яким необхідні харчові продукти, що містять гідролізований білок та жирні кислоти з середньою довжиною ланцюга	осіб	Статистичні дані	56	56	62	62
15	кількість пацієнтів хворих на фенілкетонурію, яким необхідні продукти лікувального харчування	осіб	Статистичні дані	147	147	127	127
16	кількість пацієнтів (дітей) з хворобою Гоше	осіб	Статистичні дані	2	2	3	3
17	кількість хворих дітей на тирозинемію, яких необхідно забезпечити лікарськими засобами	осіб	Статистичні дані	1	1	1	1
18	кількість хворих дітей на тирозинемію, яким необхідне лікувальне харчування	осіб	Статистичні дані	1	1	1	1
19	кількість дітей хворих на коагулопатії, яким необхідні препарати замісної терапії	осіб	Статистичні дані	77	77	77	77
20	кількість дорослих пацієнтів хворих на коагулопатію яким необхідні препарати замісної терапії	осіб	Статистичні дані	241	241	237	237
21	кількість пацієнтів хворих на ідіопатичну тромбоцитопенічну пурпур, яких необхідно забезпечити лікарськими засобами	осіб	Статистичні дані	50	50	86	86
22	кількість хворих на первинний імунodefіцит, яких необхідно забезпечити лікарськими засобами	осіб	Статистичні дані	51	51	40	40
23	кількість дітей, хворих на нейтропенію, яких необхідно забезпечити лікарськими засобами	осіб	Статистичні дані	6	6	4	4
24	кількість хворих (дітей) на Кавасакі, яких необхідно забезпечити лікарськими засобами	осіб	Статистичні дані	6	6	10	10
25	кількість хворих на спінальну м'язову атрофію, яким необхідні суміші лікувального харчування	осіб	Статистичні дані	37	37	42	42
26	кількість пацієнтів (дорослих) з хворобою Гоше	осіб	Статистичні дані	4	4		
27	кількість хворих з бульозним епідермолізом, яким необхідно забезпечення лікарськими засобами та медичними виробами	осіб	Статистичні дані	9	9	9	9
28	кількість хворих з бульозним епідермолізом, яким необхідно забезпечення лікувальним харчуванням	осіб	Статистичні дані			6	6
29	кількість хворих на мукополісахаридоз, яких необхідно забезпечити лікарськими засобами	осіб	Статистичні дані	2	2		
30	кількість дорослих пацієнтів з акромегалією та гігантизмом, яким необхідно забезпечення лікарськими засобами	осіб	Статистичні дані	15	15	16	16
31	кількість пацієнтів (дітей) з гігантизмом, яким необхідно забезпечення лікарськими засобами	осіб	Статистичні дані			4	4
32	кількість дітей, хворих на гіпофізарний нанізм та нанізм різного походження	осіб	Статистичні дані	278	278	278	278
33	кількість пацієнтів (дітей) з передчасним статевим розвитком	осіб	Статистичні дані	29	29	32	32
34	кількість пацієнтів з онкогематологічною патологією	осіб	Статистичні дані	4 070	4 070	4 440	4 440
35	кількість пацієнтів хворих на ювенільний ревматоїдний артрит, хворобу Стілла, системну склеродермію, системні васкуліти, спондилоартрити	осіб	Статистичні дані	201	201	213	213
36	кількість донацій для заготівлі донорської крові та її компонентів, у тому числі з лейкофільтром	од.	Статистичні дані	29 776	29 776	30 000	30 000
37	кількість донацій для проведення апаратного плазма- та цитоферезу	од.	Статистичні дані	1 793	1 793	2 000	2 000
38	кількість проведених процедур вірусінактиваций тромбоцитів	од.	Статистичні дані	463	463	1 628	1 628
39	кількість пацієнтів з вадами слуху, яких необхідно забезпечити слуховими апаратами	осіб	Статистичні дані	786	786	989	989
40	кількість пацієнтів з вадами слуху, яких необхідно забезпечити кохлеарними імплантами	осіб	Статистичні дані	6	6	10	10
41	кількість пацієнтів, яким необхідна заміна мовного процесора	осіб	Статистичні дані	1	1	5	5
42	кількість пацієнтів (дітей), хворих на запальні хвороби товстого кишечника	осіб	Статистичні дані	43	43	46	46
43	кількість пацієнтів з порушенням функції тазових органів	осіб	Статистичні дані	186	186	211	211
44	кількість породіль в пологових будинках, які потребують проведення невідкладної терапії	осіб	Статистичні дані			2 211	2 211
45	кількість передчасно народжених дітей, що потребують лікування дихальних розладів	осіб	Статистичні дані	456	456	120	120
46	кількість стаціонарних ліжок у паліативних відділеннях	од.	Статистичні дані	200	200	268	268
47	кількість проведених досліджень на Kell-належність при трансфузіях	од.	Статистичні дані	23 978	23 978		
48	кількість важкохворих дітей-інвалідів, які потребують забезпечення засобами догляду на амбулаторному етапі	осіб	Статистичні дані	702	702	1 021	1 021
49	кількість пацієнтів, що підлягають лікуванню при судинно-мозкових захворюваннях	осіб	Статистичні дані	488	488	1 380	1 380
50	кількість пацієнтів, що підлягають лікуванню зі спінальною травмою	осіб	Статистичні дані	186	186	260	260
51	кількість пацієнтів, які потребують забезпечення витратними матеріалами (лікворозшукуючих систем)	осіб	Статистичні дані	11	11	15	15
52	кількість оперативних втручань (губка гемостатична)	од.	Статистичні дані			50	50
53	кількість витратних матеріалів на одну операцію при закупівлі губки гемостатичної	од.	Статистичні дані			3	3
54	кількість пацієнтів кардіохірургічного відділення, що потребують забезпечення медичними виробами та лікарськими засобами	осіб	Статистичні дані	2 588	2 588	3 200	3 200
55	кількість пацієнтів: дітей віком від 4 років та дорослих з хронічною хворобою нирок, які лікуються методами ЗНТ	осіб	Статистичні дані	1 085	1 085	772	772
56	кількість хворих, які отримують офтальмологічну допомогу	осіб	Статистичні дані	686	686	1 180	1 180

57	кількість дітей, хворих на метілмалонову аміноацидурию	осіб	Статистичні дані	1	1	1	1				
58	кількість хворих на спинальну м'язову атрофію	осіб	Статистичні дані	41	41	42	42				
59	кількість хворих на вроджені прогресуючі захворювання нервової системи	осіб	Статистичні дані	1	1	1	1				
60	кількість пацієнтів	осіб	Статистичні дані			192	192				
61	кількість пацієнтів	осіб	Статистичні дані			48	48				
ефективності											
1	вартість лікування одного хворого, які потребують імуносупресивної терапії	грн.	Розрахунок	188 819,02	188 819,02	260 982,919	260 982,919				
2	витрати на одного пацієнта для проведення екстракорпоральних методів лікування (гемодіалізу, гемосорбції, перитонеального діалізу)	грн.	Розрахунок	96 962,52	96 962,52	234 462,686	234 462,686				
3	витрати на одного пацієнта для проведення екстракорпоральних методів лікування (плазмозферезу, плазмасорбції, плазмообміну, цитоферезу, гемоферфузі)	грн.	Розрахунок	20 685,92	20 685,92	7 277,893	7 277,893				
4	витрати на одного пацієнта для лікування анемії при захворюваннями нирок	грн.	Розрахунок	15 236,93	15 236,93	33 784,487	33 784,487				
5	витрати на одного пацієнта для корекції порушень фосфорно-кальцієвого обміну, вторинного гіперпаратиреозу при захворюваннями нирок	грн.	Розрахунок			75 404,34	75 404,34				
6	витрати на одного пацієнта для проведення екстракорпоральних методів лікування	грн.	Розрахунок	5 747,56	5 747,56	12 401,166	12 401,166				
7	вартість одного дослідження для обстеження пацієнтів із захворюваннями нирок, пацієнтів до- та після трансплантації солідних органів і тканин	грн.	Розрахунок	6 446,64	6 446,64	12 346,443	12 346,443				
8	витрати на одного пацієнта хворого на розсіяний склероз для забезпечення проведення лікування	грн.	Розрахунок	19 568,22	19 568,22	38 297,884	38 297,884				
9	витрати на одного пацієнта при догляді за стоמוю	грн.	Розрахунок	10 824,32	10 824,32	18 479,71	18 479,71				
10	витрати на одного пацієнта при закупівлі ендопротезів колінних та кульшових суглобів	грн.	Розрахунок	46 773,28	46 773,28	45 500,968	45 500,968				
11	витрати на одного пацієнта при закупівлі ендопротезів плечових суглобів для ендопротезування	грн.	Розрахунок	90 928,67	90 928,67	56 209,16	56 209,16				
12	витрати на одного пацієнта для забезпечення етіотропним противірусним лікуванням хворих на вірусний гепатит В і С	грн.	Розрахунок			10 855,83	10 855,83				
13	витрати на одного пацієнта, хворого на муковісцидоз для забезпечення лікарськими засобами	грн.	Розрахунок	9 897,3	9 897,3	470 036,29	470 036,29				
14	витрати на одного пацієнта, хворого на муковісцидоз на харчові продукти	грн.	Розрахунок	74 752,31	74 752,31	10 421,936	10 421,936				
15	витрати на одного пацієнта, хворого на фенілкетонурию на продукти лікувального харчування	грн.	Розрахунок	190 365,39	190 365,39	224 262,52	224 262,52				
16	витрати на одного пацієнта (дитину) з хворобою Гоше на забезпечення лікарськими засобами	грн.	Розрахунок			3 545 648,33	3 545 648,33				
17	вартість лікування одного пацієнта хворого на тирозинемію для забезпечення лікарськими засобами	грн.	Розрахунок			1 146 500	1 146 500				
18	вартість лікування одного пацієнта хворого на тирозинемію лікувальним харчуванням	грн.	Розрахунок	179 589	179 589	89 400	89 400				
19	витрати на одного пацієнта (дитину) хворого на коагулопатії для забезпечення препаратами замісної терапії	грн.	Розрахунок	137 167,98	137 167,98	531 931,38	531 931,38				
20	витрати на одного пацієнта (дорослого) хворого на коагулопатію для забезпечення препаратами замісної терапії	грн.	Розрахунок	22 497,67	22 497,67	680 548,861	680 548,861				
21	витрати на одного пацієнта хворого на ідіопатичну тромбоцитопенічну пурпуру для забезпечення лікарськими засобами	грн.	Розрахунок	63 198,85	63 198,85	93 527,9	93 527,9				
22	витрати на одного пацієнта хворого на первинний імунodefіцит для забезпечення лікарськими засобами	грн.	Розрахунок			290 220	290 220				
23	витрати на одного пацієнта (дитину) хворого на нейтропенію для забезпечення лікарськими засобами	грн.	Розрахунок			23 457,5	23 457,5				
24	витрати на одного пацієнта (дитину) з хворобою Кавасакі для забезпечення лікарськими засобами	грн.	Розрахунок	194 398,67	194 398,67	106 068	106 068				
25	витрати на одного пацієнта хворого на спинальну м'язову атрофію для забезпечення сумішами лікувального харчування	грн.	Розрахунок	79 030,38	79 030,38	6 447,857	6 447,857				
26	витрати на одного пацієнта хворого на бульозний епідермоліз для забезпечення лікарськими засобами	грн.	Розрахунок	15 845,87	15 845,87	398 551,111	398 551,111				
27	витрати на одного пацієнта хворого бульозним епідермолізом для забезпечення лікувальним харчуванням	грн.	Розрахунок			67 275	67 275				
28	витрати на одного хворого (дорослого) акромегалією та гігантизмом для забезпечення лікарськими засобами	грн.	Розрахунок	135 938,79	135 938,79	301 535	301 535				
29	витрати на одного хворого (дитину) гігантизмом для забезпечення лікарськими засобами	грн.	Розрахунок			221 825	221 825				
30	витрати на одного пацієнта (дитину), хворого на гіпофізарний нечізм та нечізм різного походження для Забезпечення препаратами гормону росту	грн.	Розрахунок			28 669,065	28 669,065				
31	витрати на одного хворого (дитину) з передчасним статевим розвитком аналогами гонадотропін -рилізінг гормону	грн.	Розрахунок	18 675,18	18 675,18	29 709,375	29 709,375				
32	витрати на одного пацієнта хворого на онкогематологічну патологію для забезпечення хіміопрепаратами та супроводжуючою терапією	грн.	Розрахунок	69 241,64	69 241,64	67 854,072	67 854,072				
33	витрати на одного пацієнта хворого на ювенільний ревматоїдний артрит, хворобу Стіппа, системну склеродермію, системні васкуліти, спонділоартрити	грн.	Розрахунок			91 312,11	91 312,11				
34	середні витрати на одну донацію для заготівлі донорської крові та її компонентів, у тому числі з лейкофільтром	грн.	Розрахунок	195,27	195,27	189,307	189,307				
35	середні витрати на донацію аферезу для проведення апаратного плазма- та цитоферезу	грн.	Розрахунок	708,31	708,31	7 056,19	7 056,19				
36	середні витрати на одну процедуру вірусінактивації тромбоцитів	грн.	Розрахунок			2 053,686	2 053,686				
37	витрати на одного пацієнта, які мають вади слуху для забезпечення слуховими апаратами	грн.	Розрахунок	6 067,06	6 067,06	6 668,34	6 668,34				

38	витрати на одного пацієнта, які мають вади слуху для забезпечення кохлеарними імплантатами	грн.	Розрахунок			757,85		757,85			
39	вартість одного мовного процесора	грн.	Розрахунок	1 572 877,93		1 572 877,93	808 412,6	808 412,6			
40	витрати на одного пацієнта (дитину), хворого на запальні хвороби товстого кишківника для забезпечення лікувальним харчуванням	грн.	Розрахунок	15 007,44		15 007,44	17 948,13	17 948,13			
41	витрати на одного пацієнта з порушенням функції тазових органів для забезпечення медичними виробами	грн.	Розрахунок	364,77		364,77	2 653,79	2 653,79			
42	витрати на одну породилю препаратів для надання невідкладної медичної допомоги	грн.	Розрахунок				537,58	537,58			
43	витрати на лікування однієї дитини препаратами для лікування дихальних розладів новонароджених	грн.	Розрахунок	3 840,92		3 840,92	15 552	15 552			
44	витрати на забезпечення засобами догляду одного хворого на 1 день паліативних відділень та паліативних хворих, яким надається допомога виїзними бригадами вдома	грн.	Розрахунок	17,52		17,52	25,74	25,74			
45	витрати на одного пацієнта (дитину-інваліда) для забезпечення засобами догляду важкохворих на амбулаторному етапі	грн.	Розрахунок	2 132,35		2 132,35	7 497,49	7 497,49			
46	витрати на лікування одного пацієнта при судинно-мозкових захворюваннях для закупівлі медичних виробів	грн.	Розрахунок	30 849,4		30 849,4	13 061,34	13 061,34			
47	витрати на лікування одного пацієнта зі спинальною травмою для закупівлі витратних матеріалів	грн.	Розрахунок	52 395,9		52 395,9	39 776,43	39 776,43			
48	витрати на одного пацієнта (дитину) для закупівлі лікворощунтуючих систем	грн.	Розрахунок	42 770		42 770	26 933,33	26 933,33			
49	витрати на одну донацію для забезпечення обстеження донорів крові та її компонентів реципієнтів на Kell-належність при трансфузіях	грн.	Розрахунок	4,43		4,43					
50	обсяг видатків на 1 оперативне втручання для забезпечення закупівлі губки гемостатичної	грн.	Розрахунок				350	350			
51	витрати на одного пацієнта кардіохірургічного відділення необхідними медичними виробами та лікарськими засобами	грн.	Розрахунок	16 024,12		16 024,12	25 956	25 956			
52	витрати на одного хворого з хронічною хворобою нирок, які лікуються методами ЗНТ	грн.	Розрахунок				20 181,943	20 181,943			
53	вартість витратних матеріалів для офтальмологічної допомоги з розрахунку на одного пацієнта	грн.	Розрахунок	27 381,52		27 381,52	18 470,339	18 470,339			
54	середні видатки на одного пацієнта, хворого на метилмалонову міноацидурию	грн.	Розрахунок	185 711,7		185 711,7	123 040	123 040			
55	витрати на одного пацієнта хворого на спинальну м'язову атрофію	грн.	Розрахунок	1 078 732,43		1 078 732,43	2 178 139,29	2 178 139,29			
56	витрати на одного хворого на вроджені прогресуючі захворювання нервової системи	грн.	Розрахунок	104 877		104 877	102 170	102 170			
57	середні видатки на одного пацієнта	грн.	Розрахунок				131 536,9	131 536,9			
58	витрати на одне дослідження на вірусний гепатит В і С	грн.	Розрахунок				26 846,5	26 846,5			
якості											
1	зменшення випадків гострого відторгнення трансплатату у хворих, які потребують імуносупресивної терапії	відс.	Розрахунок	93		93	88	88			
2	зниження летальності хворих, які проходять лікування методом ЗНТ (гемодіалізу, гемофільтрації, перитонеального діалізу та інш.)	відс.	Розрахунок	12,5		12,5	15	15			
3	зниження летальності хворих, які проходять лікування методом ЗНТ (плазмаферезу, плазмозаміни, цитоферезу, гемоперфузії та інших)	відс.	Розрахунок	12,5		12,5	15	15			
4	зниження летальності хворих із захворюваннями нирок, які проходять лікування методом ЗНТ для лікування анемії (еритропоетини, препарати заліза)	відс.	Розрахунок	12,5		12,5	15	15			
5	зниження летальності хворих із захворюваннями нирок, які проходять лікування методом ЗНТ для корекції порушень фосфорно-кальцієвого обміну, вторинного гіперпаратиреозу	відс.	Розрахунок	12,5		12,5	15	15			
6	зниження летальності хворих, які проходять лікування методом ЗНТ для проведення екстракорпоральних методів лікування у дітей та дорослих (гепарин, в тому числі низькомолекулярні, антисептики для рук та шкіри, вакцини проти гепатиту В та інше)	відс.	Розрахунок	13		13	15	15			
7	динаміка зростання показника верифікації морфологічних змін в нирках	відс.	Розрахунок	90		90	77	77			
8	зменшення прогресування інвалідизації у хворих на розсіяний склероз	відс.	Розрахунок	100		100	100	100			
9	рівень забезпечення пацієнтів засобами догляду за стомою	відс.	Розрахунок	98,9		98,9	100	100			
10	рівень забезпечення річної потреби в ендопротезуванні (колінних та кульшових суглобів) пацієнтів	відс.	Розрахунок	66		66	97	97			
11	забезпечення пацієнтів ендопротезами плечових суглобів, що потребують лікування (ендопротезування)	відс.	Розрахунок	100		100	100	100			
12	зменшення рівня інвалідності від ускладнень вірусних гепатитів	відс.	Розрахунок	100		100	18	18			
13	рівень забезпечення пацієнтів, хворих на муковісцидоз, що потребують, забезпечення ліками	відс.	Розрахунок	80		80	100	100			
14	рівень забезпечення пацієнтів, що потребують забезпечення харчовими продуктами що містять гідролізований білок та жирні кислоти з середньою довжиною ланцюга	відс.	Розрахунок	100		100	100	100			
15	рівень забезпечення пацієнтів, хворих на фенілкетонурию лікувальним харчуванням	відс.	Розрахунок	100		100	100	100			
16	рівень забезпечення пацієнтів (дорослих), з хворобою Гоше, що потребують, забезпечення ліками	відс.	Розрахунок	100		100					
17	рівень забезпечення пацієнтів (дітей), з хворобою Гоше, що потребують, забезпечення ліками	відс.	Розрахунок	100		100	100	100			
18	рівень забезпечення пацієнтів, хворих на мукополісахаридоз, що потребують, забезпечення ліками	відс.	Розрахунок	100		100					
19	рівень забезпечення ліками хворих з тирозинемією	відс.	Розрахунок	100		100	100	100			

20	рівень забезпечення лікувальним харчуванням хворих на тирозинемію	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
21	рівень охоплення лікуванням дітей, хворих на ДЦП	відс.	Розрахунок	100	100		
22	зменшення випадків кровотеч у хворих (дітей) на коагулопатії	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
23	рівень забезпечення хворих на епілепсію дітей ліками	відс.	Розрахунок	100	100		
24	зменшення випадків кровотеч у хворих (дорослих) на коагулопатії	відс.	Розрахунок	100	100	75	75
25	рівень забезпечення пацієнтів, хворих на ідіопатичну тромбоцитопенічну пурпуру, що потребують забезпечення ліками	відс.	Розрахунок	100	100	63	63
26	рівень забезпечення пацієнтів, хворих на первинний імунodefіцит, що потребують забезпечення ліками	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
27	рівень забезпечення пацієнтів (дітей), хворих на первинний нейтропенію, що потребують забезпечення ліками	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
28	рівень забезпечення пацієнтів (дітей), з хворобою Кавасаки, що потребують забезпечення ліками	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
29	рівень забезпечення пацієнтів, хворих на спінальну м'язову атрофію, які потребують лікувального харчування	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
30	рівень забезпечення пацієнтів, хворих з бульозним епідермолізом, що потребують забезпечення ліками	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
31	рівень забезпечення пацієнтів, хворих бульозним епідермолізом, які потребують лікувального харчування	відс.	Розрахунок		100	100	100
32	рівень забезпечення пацієнтів (дорослих) хворих акромегалією та гігантизмом, що потребують забезпечення ліками	відс.	Розрахунок	40	40	60	60
33	рівень забезпечення пацієнтів (дітей) хворих гігантизмом, що потребують забезпечення ліками	відс.	Розрахунок	100	100	60	60
34	динаміка охоплення препаратами гормону росту дітей, хворих на гіпофізарний нанізм та нанізм різного походження	відс.	Розрахунок	100	100	50	50
35	рівень забезпечення пацієнтів (дітей) з передчасним статевим розвитком, що потребують забезпечення ліками гонадотропін -рилізінг гормону	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
36	збільшення рівня 5-ти річної виживаності хворих з онкогематологічною патологією	відс.	Розрахунок	30	30	25	25
37	рівень охоплення лікуванням хворих на ювенільний ревматоїдний артрит, хворобу Стілла, системну склєрдмію, системні васкуліти, спондилоартрити	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
38	рівень забезпечення донорів обстеженням на Kell-належність при трансфузіях	відс.	Розрахунок	100	100		
39	забезпеченість витратними матеріалами для проведення скринінгу донорської крові та її компонентів на наявність маркерів гемотрансмісивних інфекцій молекулярно-генетичним методом (NAT)	відс.	Розрахунок	100	100		
40	рівень забезпечення тарою типу "ГЕМАКОН" для загопів донорської крові та її компонентів, у тому числі з лейкофільтром	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
41	забезпечення витратними матеріалами для проведення апаратного плазма- та цитоферезу	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
42	рівень безпеки - забезпечення вірусінактивації тромбоцитів	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
43	покращення слухової функції з слуховими апаратами у інвалідів та соціально незахищених верств населення	відс.	Розрахунок	60	60	70	70
44	відновлення слухової функції при забезпеченні кохлеарними імплантатами пацієнтів, які мають вади слуху	відс.	Розрахунок	90	90	90	90
45	відновлення слухової функції при заміні мовного процесора	відс.	Розрахунок	90	90	90	90
46	рівень охоплення лікувальним харчуванням дітей, хворих на запальні хвороби товстого кишківника	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
47	рівень охоплення лікуванням хворих з порушенням функції тазових органів	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
48	відсутність випадків смерті немовлят від гемолітичної хвороби новонароджених	відс.	Розрахунок		100	100	100
49	утримання показника малюкової смертності від дихальних розладів на рівні	відс.	Розрахунок	1	1	4	4
50	рівень забезпечення засобами догляду пацієнтів паліативних відділень та паліативних хворих, яким надається допомога виїзними бригадами вдома	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
51	показник забезпечення засобами догляду важкохворих дітей-інвалідів на амбулаторному етапі	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
52	зменшення летальності від інсультів при судинно-мозкових захворюваннях	відс.	Розрахунок		6	6	6
53	зменшення інвалідизації хворих зі спінальною травмою	відс.	Розрахунок	51	51	85	85
54	запобігання розвитку у дітей гідроцефалії при забезпеченні закупівлі лікворощунтуючих систем	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
55	запобігання кровотеч під час операцій в післяопераційному періоді (губка гемостатична)	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
56	зменшення смертності від гострих інфарктів міокарда	відс.	Розрахунок	2,3	2,3	5,25	5,25
57	рівень забезпечення пацієнтів з хронічною хворобою нирок, які лікуються методами ЗНТ	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
58	рівень забезпечення витратними матеріалами пацієнтів, що підлягають офтальмологічному лікуванню	відс.	Розрахунок	91	91	100	100
59	рівень забезпечення лікувальним харчуванням хворих на метілмалонову аміноацидурию	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
60	рівень забезпечення пацієнтів, хворих на спінальну м'язову атрофію, які потребують лікування	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
61	рівень забезпечення хворих на вроджені прогресуючі захворювання нервової системи, які потребують забезпечення лікувальним харчуванням	відс.	Розрахунок	100	100	100	100

62	відсоток пацієнтів, що отримали медичну допомогу методом відновно-реконструктивної хірургії із загальної кількості пацієнтів, що потребують медичної допомоги	відс.	Розрахунок				100		100			
63	рівень охоплення пацієнтів специфічним лікуванням	відс.	Розрахунок				100		100			
Завдання 3 Своєчасне виявлення та профілактика захворювань												
затрат												
1	обсяг видатків на скринінг населення з метою ранньої діагностики цукрового діабету	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				3 014 847		3 014 847	1 028 300		1 028 300
2	обсяг видатків на проведення скринінгу населення для визначення рівня холестерину	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	18 927 000		18 927 000	15 516 750		15 516 750	9 141 590		9 141 590
3	обсяг видатків на діагностику населення за групою ризику на виявлення колоректального раку	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 272 752,5		3 272 752,5	5 000 530		5 000 530	2 543 740		2 543 740
4	обсяг видатків на проведення скринінгових обстежень дітей та вагітних жінок з метою визначення тиреоїдного статусу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				1 958 290		1 958 290	1 068 650		1 068 650
5	обсяг видатків на скринінг та діагностику населення на гепатит В та С (в т.ч. вірусний) за групами ризику	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7 394 978		7 394 978	4 432 500		4 432 500	8 176 270		8 176 270
6	обсяг видатків на профілактику та скринінг хвороб у новонароджених (гемолітичні, обмін речовин)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				4 137 020		4 137 020	4 916 960		4 916 960
7	обсяг видатків на крінінг донорської крові та її компонентів на наявність маркерів гемотрансмісивних інфекцій	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 363 982,03		2 363 982,03	5 722 623		5 722 623	5 032 560		5 032 560
8	обсяг видатків на діагностування інфекційних захворювань COVID-19	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	28 679 752		28 679 752	30 556 400		30 556 400	32 288 510		32 288 510
9	обсяг видатків на профілактику вроджених аномалій шляхом забезпечення вагітних жінок в перший триместр вагітності фоліевою кислотою	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							121 710		121 710
продукту												
1	кількість осіб, що підлягають скринінгу для визначення рівня цукру	осіб	Статистичні дані				515 704		515 704	471 542		471 542
2	кількість осіб, що підлягають скринінгу для визначення холестерину	осіб	Статистичні дані	92 689		92 689	356 451		356 451	359 128		359 128
3	кількість осіб, що підлягають обстеженню на виявлення колоректального раку	осіб	Статистичні дані	51 491		51 491	238 453		238 453	202 311		202 311
4	кількість досліджень тиреоїдного статусу	од.	Статистичні дані	26 205		26 205	20 466		20 466	14 565		14 565
5	кількість осіб, яким передбачається проведення обстеження на гепатит В та С	осіб	Статистичні дані	86 710		86 710	170 000		170 000	175 000		175 000
6	кількість проведених скринінгових досліджень крові та її компонентів на наявність маркерів гемотрансмісивних інфекцій	од.	Статистичні дані	137 556		137 556	64 000		64 000	56 000		56 000
7	кількість тестувань на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2	од.	Статистичні дані	331 713		331 713	76 800		76 800	129 948		129 948
8	середньорічна кількість жінок та дітей до 1-го року, що потребує профілактики хвороб та скринінгу	осіб	Статистичні дані	15 464		15 464	3 073		3 073	3 660		3 660
9	кількість жінок, що підлягають забезпеченню фоліевою кислотою	осіб	Статистичні дані							14 565		14 565
ефективності												
1	витрати на одне дослідження зі скринінгу для визначення рівня цукру	грн.	Розрахунок				5,85		5,85	2,181		2,181
2	середня вартість одного дослідження-скринінгу для визначення рівня холестерину	грн.	Розрахунок	204,2		204,2	43,53		43,53	25,455		25,455
3	витрати на одне дослідження на виявлення колоректального раку	грн.	Розрахунок	63,56		63,56	20,97		20,97	12,573		12,573
4	середні витрати на одне дослідження тиреоїдного статусу	грн.	Розрахунок				95,69		95,69	73,371		73,371
5	середні витрати на обстеження однієї особи на гепатит В та С	грн.	Розрахунок	171,58		171,58	26,07		26,07	46,722		46,722
6	середні витрати на одне дослідження донорської крові та її компонентів на наявність маркерів гемотрансмісивних інфекцій	грн.	Розрахунок	17,19		17,19	89,42		89,42	89,867		89,867
7	середні витрати на одне дослідження COVID-19	грн.	Розрахунок	86,46		86,46	397,87		397,87	253,089		253,089
8	середня вартість профілактичних заходів на одну особу	грн.	Розрахунок				1 346,25		1 346,25	1 343,432		1 343,432
9	витрати на одного пацієнта (жінок, що підлягають забезпеченню фоліевою кислотою)	грн.	Розрахунок							8,356		8,356
якості												
1	зменшення первинної інвалідності населення від серцево-судинних захворювань (холестерин)	відс.	Розрахунок	22		22	27		27	30		30
2	частка виявлених підозр на виявлення колоректального раку із загальної кількості обстежених	відс.	Розрахунок	15		15	17,3		17,3	18		18
3	частка виявлених осіб з тиреоїдним статусом загальної кількості обстежених	відс.	Розрахунок	13		13	31		31	15		15
4	рівень охоплення діагностикою пацієнтів на гепатит В та С	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
5	частка осіб, у яких виявлено підозру на гемотрансмісивні інфекції з числа обстежених	відс.	Розрахунок	1,8		1,8	1,3		1,3	1		1
6	частка виявлених осіб з підтвердженим випадком гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, із числа проведених тестувань	відс.	Розрахунок	30		30	20		20	20		20
7	рівень охоплення скринінгом дітей до 1 року на спадкові хвороби обміну речовин у % дітей до 1-го року, що потребують профілактики хвороб та скринінгу	відс.	Розрахунок							85		85
8	частка виявлених підозр в загальній кількості досліджень	відс.	Розрахунок				33		33	2,5		2,5
9	зменшення кількості вроджених аномалій розвитку	відс.	Розрахунок							4		4
Завдання 4 Здійснення заходів на підтримку комунальних закладів шляхом забезпечення лікарськими засобами, імунологічними препаратами, медичними виробами за рахунок субвенцій з державного бюджету												
затрат												
1	обсяг видатків на закупівлю лікувального харчування для хворих дітей, ва т.ч. хворих на фенілкетонурию	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				1 250 000		1 250 000	1 553 115		1 553 115
продукту												

1	Кількість пацієнтів, яким надається лікувальне харчування	осіб	Статистичні дані				15		15	14		14
	ефективності											
1	Середні витрати на одного пацієнта	грн.	Розрахунок				83 333,33		83 333,33	110 936,786		110 936,786
	якості											
1	Рівень освоєння коштів субвенцій з державного бюджету	відс.	Розрахунок				100		100	100		100
Завдання 5	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці											
	затрат											
1	Обсяг видатків на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці, в т.ч.:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							1 642 194 433		1 642 194 433
2	на забезпечення пацієнтів дитячого віку з передчасним статевим розвитком аналогами гонадотропін-релізінг гормону	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							692 398		692 398
3	на забезпечення препаратами гормону росту пацієнтів дитячого віку, хворих на гіпофізарний нанізм та нанізм різного походження	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							7 756 427		7 756 427
4	на забезпечення лікарськими засобами хворих з акромегалією	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							12 131 644		12 131 644
5	на забезпечення лікарськими засобами хворих на муковісцидоз	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							11 804 065		11 804 065
6	на забезпечення лікувальним харчуванням хворих на муковісцидоз	відс.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							4 104 740		4 104 740
7	на забезпечення лікувальним харчуванням хворих на фенілкетонурию	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							34 382 280		34 382 280
8	на забезпечення лікарськими засобами хворих на ювенільний ревматоїдний артрит	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							1 756 734		1 756 734
9	на забезпечення лікарськими засобами хворих на хворобу Стілла	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							124 194		124 194
10	на забезпечення лікарськими засобами хворих на системну склеродермію	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							393 974		393 974
11	на забезпечення лікарськими засобами хворих на спондилоартрити	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							4 362 960		4 362 960
12	на забезпечення лікарськими засобами хворих на спінально - м'язову атрофію (за комісійним висновком)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							116 711 714		116 711 714
13	на забезпечення лікувальним харчуванням хворих на спінально - м'язову атрофію (за комісійним висновком)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							2 303 770		2 303 770
14	на забезпечення медичними виробами хворих на бульозний епідермоліз	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							2 506 728		2 506 728
15	на забезпечення лікувальним харчуванням хворих на бульозний епідермоліз	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							791 200		791 200
16	на забезпечення лікарськими засобами та медичними виробами хворих на запальні хронічні захворювання товстого кишківника (хвороба Крона та виразковий коліт)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							5 754 931		5 754 931
17	на забезпечення лікувальним харчуванням пацієнтів дитячого віку, хворих на запальні хронічні захворювання товстого кишківника (хвороба Крона та виразковий коліт)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							1 310 650		1 310 650
18	на забезпечення лікарськими засобами пацієнтів дитячого віку з хворобою Кавасакі	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							723 912		723 912
19	на забезпечення лікарськими засобами хворих на тирозинемію	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							143 969		143 969
20	на забезпечення лікувальним харчуванням хворих на тирозинемію	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							340 760		340 760
21	на забезпечення лікарськими засобами хворих на первинний імунodefіціт	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							45 558 170		45 558 170
22	на забезпечення лікарськими засобами хворих на розсіяний склероз	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							92 492 414		92 492 414
23	на забезпечення лікарськими засобами хворих на ідіопатичну тромбоцитопенічну пурпуру	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							6 448 085		6 448 085
24	на забезпечення лікарськими засобами проведення замісної терапії хворим на коагулопатію	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							219 740 885		219 740 885
25	на забезпечення лікарськими засобами пацієнтів з демієлінізуючими захворюваннями нервової системи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							16 029 027		16 029 027
26	на забезпечення етіотропним противірусним лікуванням хворих на вірусний гепатит В і С	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							3 879 351		3 879 351
27	на забезпечення хіміопрепаратами та супроводжуючою терапією хворих з онкогематологічною патологією	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							205 099 433		205 099 433
28	на забезпечення витратними матеріалами для проведення забору донорської крові та її компонентів, виготовлення вірусінактивованих та кріоконсервованих компонентів крові	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							7 656 341		7 656 341
29	на забезпечення лікарськими засобами лікування дихальних розладів у новонароджених	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							6 785 100		6 785 100
30	на забезпечення пацієнтів лікарськими засобами, медичними виробами для проведення екстракорпоральних методів лікування (гемодіалізу, гемофільтрації, перитонеального діалізу тощо)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							227 234 168		227 234 168
31	на забезпечення пацієнтів лікарськими засобами для корекції порушень фосфорно-кальцієвого обміну, вторинного гіперпаратиреозу ,	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							56 140 308		56 140 308
32	на забезпечення пацієнтів лікарськими засобами та медичними виробами для проведення екстракорпоральних методів лікування	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							18 627 294		18 627 294
33	на забезпечення лабораторними реактивами для обстеження пацієнтів із захворюваннями нирок	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							26 819 618		26 819 618
34	на забезпечення лікувальним харчуванням дітей віком від 4 років та дорослих при хронічній хворобі нирок	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							15 052 610		15 052 610
35	на забезпечення слуховими апаратами пацієнтів із вродженою або набутою туговухістю	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							4 659 235		4 659 235
36	на забезпечення кохлеарними імплантами пацієнтів, які мають вади слуху за медичними показаннями	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							5 455 800		5 455 800

37	на забезпечення/заміну мовних процесорів пацієнтам, які мають вади слуху за медичними показами	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА								5 673 780		5 673 780
38	на забезпечення пацієнтів медичними виробами при офтальмологічних захворюваннях (катаракта, глаукома, вітректомія тощо)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА								21 383 250		21 383 250
39	на забезпечення пацієнтів медичними виробами та інструментарієм для їх імплантації при проведенні оперативних втручань з ендопротезування суглобів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА								47 755 274		47 755 274
40	на забезпечення пацієнтів медичними виробами при наданні кардіохірургічної допомоги	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА								189 479 318		189 479 318
41	на забезпечення пацієнтів лікарськими засобами та медичними виробами при лікуванні наслідків бойової травми методом відновно - реконструктивної хірургії	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА								27 477 541		27 477 541
42	на забезпечення лікарськими засобами та медичними виробами пацієнтів з судинно-мозковими захворюваннями, яким показано нейрохірургічні втручання	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА								142 898 742		142 898 742
43	на забезпечення засобами догляду пацієнтів паліативних відділень (підгузки, пелюшки)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА								9 676 400		9 676 400
44	на забезпечення хворих засобами догляду за стомаю	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА								32 075 239		32 075 239
продукту													
1	Кількість пацієнтів дитячого віку з передчасним статевим розвитком, які забезпечені аналогами гонадотропін - рилізінг гормону, в т.ч.:	од.	Статистичні дані								42		42
2	- дівчаток дитячого віку з передчасним статевим розвитком	од.	Статистичні дані								38		38
3	- хлопчиків дитячого віку з передчасним статевим розвитком	од.	Статистичні дані								4		4
4	Кількість пацієнтів дитячого віку, хворих на гіпофізарний нанізм та нанізм різного походження, які забезпечені препаратами гормону росту, в т.ч.:	од.	Статистичні дані								295		295
5	- дівчаток дитячого віку, хворих на гіпофізарний нанізм та нанізм різного походження	од.	Статистичні дані								238		238
6	- хлопчиків дитячого віку, хворих на гіпофізарний нанізм та нанізм різного походження	од.	Статистичні дані								57		57
7	Кількість пацієнтів, хворих на акромегалію, які забезпечені лікарськими засобами	од.	Статистичні дані								18		18
8	Кількість пацієнтів, хворих на муковісцидоз, які забезпечені лікарськими засобами, в т.ч.:	од.	Статистичні дані								46		46
9	- чоловіків хворих на муковісцидоз	осіб	Статистичні дані								36		36
10	- жінок хворих на муковісцидоз	осіб	Статистичні дані								10		10
11	Кількість хворих на муковісцидоз, що отримали лікувальне харчування, в т.ч.:	осіб	Статистичні дані								46		46
12	- чоловіків хворих на муковісцидоз, що отримали лікувальне харчування	осіб	Статистичні дані								36		36
13	- жінок хворих на муковісцидоз, що отримали лікувальне харчування	осіб	Статистичні дані								10		10
14	Кількість пацієнтів, хворих на фенілкетонурію, які забезпечені лікувальним харчуванням, в т.ч.:	осіб	Статистичні дані								102		102
15	- чоловіків хворих на фенілкетонурію	осіб	Статистичні дані								55		55
16	- жінок хворих на фенілкетонурію	осіб	Статистичні дані								47		47
17	Кількість пацієнтів, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит, які забезпечені лікарськими засобами, в т.ч.:	осіб	Статистичні дані								19		19
18	- чоловіків хворих на ювенільний ревматоїдний артрит	осіб	Статистичні дані								9		9
19	- жінок хворих на ювенільний ревматоїдний артрит	осіб	Статистичні дані								10		10
20	Кількість пацієнтів, хворих на хворобу Стілла, які забезпечені лікарськими засобами, в т.ч.:	осіб	Статистичні дані								2		2
21	- чоловіків хворих на хворобу Стілла	осіб	Статистичні дані								1		1
22	- жінок хворих на хворобу Стілла	осіб	Статистичні дані								1		1
23	Кількість пацієнтів, хворих на системну склеродермію, які забезпечені лікарськими засобами, в т.ч.:	осіб	Статистичні дані								5		5
24	- чоловіків хворих на системну склеродермію	осіб	Статистичні дані								1		1
25	- жінок хворих на системну склеродермію	осіб	Статистичні дані								4		4
26	Кількість пацієнтів, хворих на спондилоартрити, які забезпечені лікарськими засобами	осіб	Статистичні дані								100		100
27	- чоловіків хворих на спондилоартрити	відс.	Статистичні дані								73		73
28	- жінок хворих на спондилоартрити	осіб	Статистичні дані								27		27
29	Кількість пацієнтів, хворих на спінально - м'язову атрофію (за комісійним висновком), які забезпечені лікарськими засобами, в т.ч.:	осіб	Статистичні дані								27		27
30	- чоловіків хворих на спінально - м'язову атрофію (за комісійним висновком)	осіб	Статистичні дані								14		14
31	- жінок хворих на спінально - м'язову атрофію (за комісійним висновком)	осіб	Статистичні дані								13		13
32	Кількість пацієнтів, хворих на спінально - м'язову атрофію (за комісійним висновком), які забезпечені лікувальним харчуванням, в т.ч.:	осіб	Статистичні дані								30		30
33	- чоловіків хворих на спінально - м'язову атрофію (за комісійним висновком), які забезпечені лікувальним харчуванням	осіб	Статистичні дані								14		14
34	- жінок хворих на спінально - м'язову атрофію (за комісійним висновком), які забезпечені лікувальним харчуванням	осіб	Статистичні дані								16		16
35	Кількість пацієнтів, хворих бульозним епідермолізом, які забезпечені медичними виробами, в т.ч.:	осіб	Статистичні дані								10		10
36	- чоловіків хворих бульозним епідермолізом	осіб	Статистичні дані								6		6
37	- жінок хворих бульозним епідермолізом	осіб	Статистичні дані								4		4

38	Кількість пацієнтів, хворих бульозним епідермолізом, які забезпечені лікувальним харчуванням, в т.ч.:	осіб	Статистичні дані							4		4
39	- чоловіків хворих бульозним епідермолізом, які забезпечені лікувальним харчуванням	осіб	Статистичні дані							2		2
40	- жінок хворих бульозним епідермолізом, які забезпечені лікувальним харчуванням	осіб	Статистичні дані							2		2
41	Кількість пацієнтів, хворих на запальні хронічні захворювання товстого кишечника (хвороба Крона та виразковий коліт), які забезпечені лікарськими засобами та медичними виробами, в т.ч.:	осіб	Статистичні дані							176		176
42	- чоловіків хворих на запальні хронічні захворювання товстого кишечника (хвороба Крона та виразковий коліт)	осіб	Статистичні дані							102		102
43	- жінок хворих на запальні хронічні захворювання товстого кишечника (хвороба Крона та виразковий коліт)	осіб	Статистичні дані							74		74
44	Кількість пацієнтів дитячого віку, хворих на запальні хронічні захворювання товстого кишечника (хвороба Крона та виразковий коліт), які забезпечені лікувальним харчуванням, в т.ч.:	осіб	Статистичні дані							35		35
45	- дітяток хворих на запальні хронічні захворювання товстого кишечника (хвороба Крона та виразковий коліт), які забезпечені лікувальним харчуванням	осіб	Статистичні дані							18		18
46	- хлопчиків хворих на запальні хронічні захворювання товстого кишечника (хвороба Крона та виразковий коліт), які забезпечені лікувальним харчуванням	осіб	Статистичні дані							17		17
47	Кількість пацієнтів дитячого віку з хворобою Кавасаки, які забезпечені лікарськими засобами	осіб	Статистичні дані							10		10
48	Кількість хворих на тирозинемію, які забезпечені лікарськими засобами, в т.ч.:	осіб	Статистичні дані							1		1
49	- чоловіків хворих на тирозинемію	осіб	Статистичні дані							1		1
50	Кількість хворих з тирозинемією, які забезпечені лікувальним харчуванням	осіб	Статистичні дані							1		1
51	Кількість пацієнтів, хворих на первинний імунodefіцит, які забезпечені лікарськими засобами, в т.ч.:	осіб	Статистичні дані							69		69
52	- чоловіків хворих на первинний імунodefіцит	осіб	Статистичні дані							34		34
53	- жінок хворих на первинний імунodefіцит	осіб	Статистичні дані							35		35
54	Кількість пацієнтів, хворих на розсіяний склероз, які забезпечені лікарськими засобами, в т.ч.:	осіб	Статистичні дані							626		626
55	- чоловіків хворих на розсіяний склероз	осіб	Статистичні дані							310		310
56	- жінок хворих на розсіяний склероз		Статистичні дані							316		316
57	Кількість хворих на ідіопатичну тромбоцитопенічну пурпуру, які забезпечені лікарськими засобами	осіб	Статистичні дані							104		104
58	Кількість пацієнтів, хворих на коагулопатію, які забезпечені лікарськими засобами для замісної терапії	осіб	Статистичні дані							306		306
59	Кількість пацієнтів з демієлінізуючими захворюваннями нервової системи, які забезпечені лікарськими засобами	осіб	Статистичні дані							65		65
60	Кількість пацієнтів, які забезпечені етіотропним противірусним лікуванням хворих на вірусний гепатит В і С, в т.	осіб	Статистичні дані							1 208		1 208
61	- чоловіків які забезпечені етіотропним противірусним лікуванням хворих на вірусний гепатит В і С	осіб	Статистичні дані							793		793
62	- жінок які забезпечені етіотропним противірусним лікуванням хворих на вірусний гепатит В і С	осіб	Статистичні дані							415		415
63	Кількість пацієнтів з онкогематологічною патологією, які забезпечені хіміопрепаратами та супроводжуючою терапією	осіб	Статистичні дані							424		424
64	Кількість заготовленої крові та її компонентів, донаций, в тому числі:	осіб	Статистичні дані							14 000		14 000
65	-чоловіків (кількість заготовленої крові та її компонентів)	осіб	Статистичні дані							9 480		9 480
66	-жінок (кількість заготовленої крові та її компонентів)	осіб	Статистичні дані							4 520		4 520
67	Кількість виготовлених вірусінактивованих та кріоконсервованих компонентів крові, доз, в тому числі:	осіб	Статистичні дані							630		630
68	-чоловіків (кількість виготовлених вірусінактивованих та кріоконсервованих компонентів крові)	осіб	Статистичні дані							430		430
69	-жінок (кількість виготовлених вірусінактивованих та кріоконсервованих компонентів крові)	осіб	Статистичні дані							200		200
70	Кількість пацієнтів, які забезпечені лікарськими засобами для лікування дихальних розладів новонароджених	осіб	Статистичні дані							1 098		1 098
71	Кількість пацієнтів, які забезпечені лікарськими засобами, медичними виробами для проведення екстракорпоральних методів лікування (гемодіалізу, гемодіфільтрації, перитонеального діалізу тощо)	осіб	Статистичні дані							1 001		1 001
72	Кількість пацієнтів із захворюваннями нирок, які будуть забезпечені лікарськими засобами для корекції порушень фосфорно-кальцієвого обміну, вторинного гіперпаратиреозу	осіб	Статистичні дані							600		600
73	Кількість пацієнтів, які забезпечені лікарськими засобами та медичними виробами для проведення екстракорпоральних методів лікування	осіб	Статистичні дані							1 294		1 294
74	Кількість пацієнтів із захворюваннями нирок, які забезпечені лабораторними реактивами для обстеження	осіб	Статистичні дані							1 671		1 671
75	Кількість пацієнтів, які забезпечені лікувальним харчуванням для дітей віком від 4 років та дорослих при хронічній хворобі нирок	осіб	Статистичні дані							500		500
76	Кількість пацієнтів, з вродженою або набутою туговухістю, що забезпечені слуховими апаратами	осіб	Статистичні дані							782		782
77	- чоловіків з вродженою або набутою туговухістю	осіб	Статистичні дані							278		278
78	- жінок з вродженою або набутою туговухістю	осіб	Статистичні дані							504		504
79	Кількість пацієнтів, які мають вади слуху, що забезпечені кохлеарними імплантами	осіб	Статистичні дані							9		9
80	- чоловіків що забезпечені кохлеарними імплантами	осіб	Статистичні дані							4		4

81	- жінок що забезпечені кохлеарними імплантами	осіб	Статистичні дані							5		5
82	Кількість пацієнтів з вродженою або набутою туговухістю, які забезпечені мовними процесорами	осіб	Статистичні дані							27		27
83	- чоловіків з вродженою або набутою туговухістю, які забезпечені мовними процесорами	осіб	Статистичні дані							14		14
84	- жінок з вродженою або набутою туговухістю, які забезпечені мовними процесорами	осіб	Статистичні дані							13		13
85	Кількість пацієнтів, які забезпечені медичними виробами для проведення лікування офтальмологічних захворювань (катаракта, глаукома, вітректомія тощо)	осіб	Статистичні дані							1 576		1 576
86	Кількість проведених оперативних втручань з ендопротезування суглобів	осіб	Статистичні дані							2 100		2 100
87	Кількість пацієнтів, що забезпечені медичними виробами при наданні кардіохірургічної допомоги	осіб	Статистичні дані							4 800		4 800
88	Кількість пацієнтів, що отримали лікування наслідків бойової травми методом відновно - реконструктивної хірургії	осіб	Статистичні дані							345		345
89	Кількість пацієнтів із судинно-мозковими захворюваннями, які забезпечені медичними виробами та лікарськими засобами для проведення нейрохірургічних втручань	осіб	Статистичні дані							1 980		1 980
90	Кількість пацієнтів паліативних відділень, які забезпечені засобами догляду (підгузки, пелюшки)	осіб	Статистичні дані							4 421		4 421
91	Кількість хворих, які забезпечені засобами догляду за стомами	осіб	Статистичні дані							1 035		1 035
ефективності												
1	Середні витрати на одного пацієнта дитячого віку з передчасним статевим розвитком аналогами гонадотропін-релізінг гормону	грн.	Розрахунок							16 485,667		16 485,667
2	Середні витрати на одного пацієнта дитячого віку, хворого на гіпофізарний нанізм та нанізм різного походження	грн.	Розрахунок							26 292,973		26 292,973
3	Середні витрати на одного пацієнта хворого на акромегалію	грн.	Розрахунок							673 980,222		673 980,222
4	Середні витрати на одного пацієнта хворого на муковісцидоз	грн.	Розрахунок							256 610,109		256 610,109
5	Середні витрати на лікувальне харчування одного пацієнта хворого на муковісцидоз	грн.	Розрахунок							89 233,478		89 233,478
6	Середні витрати на лікувальне харчування одного пацієнта хворого на фенілкетонурію	грн.	Розрахунок							337 081,176		337 081,176
7	Середні витрати на одного пацієнта, хворого на ювенільний ревматоїдний артрит	грн.	Розрахунок							92 459,684		92 459,684
8	Середні витрати на одного пацієнта хворого на хворобу Стілла	грн.	Розрахунок							62 097		62 097
9	Середні витрати на одного пацієнта хворого на системну склеродермію	грн.	Розрахунок							78 794,8		78 794,8
10	Середні витрати на одного пацієнта хворого на спондилоартрит	грн.	Розрахунок							43 629,6		43 629,6
11	Середні витрати на одного пацієнта хворого на спінально - м'язову атрофію (за комісійним висновком)	грн.	Розрахунок							4 322 656,074		4 322 656,074
12	Середні витрати на лікувальне харчування одного пацієнта хворого на спінально - м'язову атрофію (за комісійним висновком)	грн.	Розрахунок							76 792,333		76 792,333
13	Середні витрати на одного пацієнта хворого на бульозний епідермоліз	грн.	Розрахунок							250 672,8		250 672,8
14	Середні витрати на лікувальне харчування 1 пацієнта хворого на бульозний епідермоліз	грн.	Розрахунок							197 800		197 800
15	Середні витрати на одного пацієнта хворого на запальні хронічні захворювання товстого кишечника (хвороба Крона та виразковий коліт)	грн.	Розрахунок							32 698,472		32 698,472
16	Середні витрати на лікувальне харчування 1 пацієнта дитячого віку, хворого на запальні хронічні захворювання товстого кишечника (хвороба Крона та виразковий коліт)	грн.	Розрахунок							37 547,143		37 547,143
17	Середні витрати на одного пацієнта дитячого віку з хворобою Кавасаки	грн.	Розрахунок							72 391,2		72 391,2
18	Середні витрати на одного пацієнта хворого тирозинемією	грн.	Розрахунок							143 969		143 969
19	Середні витрати на лікувальне харчування одного пацієнта хворого на тирозинемію	грн.	Розрахунок							340 860		340 860
20	Середні витрати на одного пацієнта хворого на первинний імунodefіцит	грн.	Розрахунок							660 263,333		660 263,333
21	Середні витрати на одного пацієнта хворого на розсіяний склероз	грн.	Розрахунок							147 751,46		147 751,46
22	Середні витрати на 1 пацієнта хворого на ідіопатичну тромбоцитопенічну пурпуру	грн.	Розрахунок							62 000,817		62 000,817
23	Середні витрати на одного пацієнта хворого на коагулопатію	грн.	Розрахунок							718 107,467		718 107,467
24	Середні витрати на одного пацієнта з демієлінізуючими захворюваннями нервової системи,	грн.	Розрахунок							246 600,415		246 600,415
25	Середні витрати на одного пацієнта хворого на вірусний гепатит В і С	грн.	Розрахунок							3 211,383		3 211,383
26	Середні витрати на 1 пацієнта з онкогематологічною патологією	грн.	Розрахунок							483 725,078		483 725,078
27	Середні витрати на витратні матеріали для заготівлі крові та її компонентів, виготовлення з них вірусінактивованих та кроконсервованих компонентів крові	грн.	Розрахунок							523,332		523,332
28	Середні витрати на одного пацієнта (новонародженого) з дихальним розладом	грн.	Розрахунок							6 179,508		6 179,508
29	Середні витрати на проведення екстракорпоральних методів лікування (гемодіалізу, гемофільтрації, перитонеального діалізу тощо) одного пацієнта	грн.	Розрахунок							227 007,161		227 007,161
30	Середні витрати на корекцію порушень фосфорно-кальцієвого обміну, вторинного гіперпаратиреозу одного пацієнта	грн.	Розрахунок							93 567,18		93 567,18
31	Середні витрати на проведення екстракорпоральних методів лікування одного пацієнта	грн.	Розрахунок							14 395,127		14 395,127

32	Вартість одного дослідження пацієнтів із захворюванням нирок	грн.	Розрахунок							16 050,041		16 050,041
33	Середні витрати на лікувальне харчування одного пацієнта при хронічній хворобі нирок	грн.	Розрахунок							30 105,22		30 105,22
34	Середні витрати на забезпечення одного пацієнта слуховими апаратами	грн.	Розрахунок							5 958,101		5 958,101
35	Середні витрати забезпечення кохлеарними імплантами одного пацієнта	грн.	Розрахунок							606 200		606 200
36	Середні витрати на забезпечення/заміну мовного процесору одного пацієнта,	грн.	Розрахунок							210 140		210 140
37	Середні витрати на одного пацієнта з офтальмологічними захворюваннями (катаракта, глаукома, вітректомія тощо)	грн.	Розрахунок							13 568,052		13 568,052
38	Середні витрати на одне оперативне втручання з ендопротезування,	грн.	Розрахунок							22 740,61		22 740,61
39	Середні витрати на Забезпечення медичними виробами при наданні кардіохірургічної допомоги одному пацієнту	грн.	Розрахунок							39 474,86		39 474,86
40	Середні витрати на одного пацієнта при лікуванні наслідків бойової травми методом відновно - реконструктивної хірургії	грн.	Розрахунок							79 645,046		79 645,046
41	Середні витрати на одного пацієнта з судинно-мозковими захворюваннями, якому показано нейрохірургічні втручання	грн.	Розрахунок							72 171,082		72 171,082
42	Середні витрати на одного пацієнта паліативного відділення	грн.	Розрахунок							2 188,736		2 188,736
43	Середні витрати на одного пацієнта зі стомою	грн.	Розрахунок							30 990,569		30 990,569
якості												
1	Рівень забезпечення пацієнтів дитячого віку з передчасним статевим розвитком аналогами гонадотропін-рилізінг гормону	відс.	Розрахунок							70		70
2	Рівень забезпечення препаратами гормону росту пацієнтів дитячого віку, хворих на гіпофізарний нанизм та нанизм різного походження	відс.	Розрахунок							70		70
3	Рівень забезпечення лікарськими засобами хворих з акромегалією	відс.	Розрахунок							70		70
4	Рівень забезпечення лікарськими засобами хворих на муковісцидоз,	відс.	Розрахунок							70		70
5	Рівень забезпечення лікувальним харчуванням хворих на муковісцидоз	відс.	Розрахунок							100		100
6	Рівень забезпечення лікувальним харчуванням хворих на фенілкетонурію	відс.	Розрахунок							100		100
7	Рівень забезпечення лікарськими засобами хворих на ювенільний ревматоїдний артрит	відс.	Розрахунок							70		70
8	Рівень забезпечення лікарськими засобами хворих на хворобу Стілла	відс.	Розрахунок							70		70
9	Рівень забезпечення лікарськими засобами хворих на системну склеродермію	відс.	Розрахунок							70		70
10	Рівень забезпечення лікарськими засобами хворих на спонділоартрити	відс.	Розрахунок							70		70
11	Рівень забезпечення лікарськими засобами хворих на спінально - м'язову атрофію (за комісійним висновком)	відс.	Розрахунок							70		70
12	Рівень забезпечення лікувальним харчуванням хворих на спінально - м'язову атрофію (за комісійним висновком)	відс.	Розрахунок							100		100
13	Рівень забезпечення медичними виробами хворих на бульозний епідермоліз	відс.	Розрахунок							70		70
14	Рівень забезпечення пацієнтів	відс.	Розрахунок							100		100
15	Рівень забезпечення лікарськими засобами та медичними виробами хворих на запальні хронічні захворювання товстого кишечника (хвороба Крона та виразковий коліт)	грн.	Розрахунок							70		70
16	Рівень забезпечення лікарськими засобами пацієнтів дитячого віку з хворобою Kawasaki	відс.	Розрахунок							70		70
17	Рівень забезпечення лікарськими засобами хворих тирозинемією	відс.	Розрахунок							70		70
18	Рівень забезпечення лікарськими засобами хворих на первинний імунodefіцит	відс.	Розрахунок							70		70
19	Рівень забезпечення лікарськими засобами хворих на розсіяний склероз	відс.	Розрахунок							70		70
20	Рівень забезпечення лікарськими засобами хворих на ідіопатичну тромбоцитопенічну пурпуру	відс.	Розрахунок							70		70
21	Рівень забезпечення лікарськими засобами проведення замісної терапії хворим на коагулопатію	відс.	Розрахунок							70		70
22	Рівень забезпечення лікарськими засобами пацієнтів з демієлінізуючими захворюваннями нервової системи	відс.	Розрахунок							70		70
23	рівень Забезпечення етіотропним противірусним лікуванням хворих на вірусний гепатит В і С	відс.	Розрахунок							70		70
24	Рівень забезпечення хіміопрепаратами та супроводжуючою терапією хворих з онкогематологічною патологією	відс.	Розрахунок							70		70
25	Рівень забезпечення витратним матеріалом	відс.	Розрахунок							70		70
26	Рівень забезпечення лікарськими засобами лікування дихальних розладів у новонароджених	відс.	Розрахунок							70		70
27	Рівень забезпечення пацієнтів лікарськими засобами, медичними виробами для проведення екстракорпоральних методів лікування (гемодіалізу, гемодіфільтрації, перитонеального діалізу тощо)	відс.	Розрахунок							70		70
28	Рівень забезпечення пацієнтів лікарськими засобами для корекції порушень фосфorno-кальцієвого обміну, вторинного гіперпаратиреозу	відс.	Розрахунок							70		70
29	Рівень забезпечення пацієнтів лікарськими засобами та медичними виробами для проведення екстракорпоральних методів лікування	відс.	Розрахунок							70		70
30	Рівень забезпечення лабораторними реактивами для обстеження пацієнтів із захворюванням ниро	відс.	Розрахунок							70		70

31	Рівень забезпечення лікувальним харчуванням дітей віком від 4 років та дорослих при хронічній хворобі нирок	відс.	Розрахунок							100		100
32	Рівень забезпечення пацієнтів слуховими апаратами	відс.	Розрахунок							70		70
33	Рівень забезпечення кохлеарними імплантатами пацієнтів, які мають вади слуху за медичними показами	відс.	Розрахунок							70		70
34	Рівень забезпечення/заміни мовних процесорів пацієнтам, які мають вади слуху за медичними показами	відс.	Розрахунок							70		70
35	Рівень забезпечення пацієнтів медичними виробами при офтальмологічних захворюваннях (катаракта, глаукома, вітректомія тощо)	відс.	Розрахунок							70		70
36	Рівень забезпечення пацієнтів медичними виробами та інструментарієм для їх імплантації при проведенні оперативних втручань з ендопротезування суглобів	відс.	Розрахунок							70		70
37	Рівень забезпечення пацієнтів медичними виробами при наданні кардіохірургічної допомоги	відс.	Розрахунок							70		70
38	Рівень забезпечення пацієнтів лікарськими засобами та медичними виробами при лікуванні наслідків бойової травми методом відновно - реконструктивної хірургії	відс.	Розрахунок							70		70
39	Рівень забезпечення лікарськими засобами та медичними виробами пацієнтів з судинно-мозковими захворюваннями, яким показано нейрохірургічні втручання	відс.	Розрахунок							70		70
40	Рівень забезпечення засобами догляду пацієнтів паліативних відділень (підгузки, пелюшки)	відс.	Розрахунок							100		100
41	Рівень забезпечення хворих засобами догляду за стомаю	відс.	Розрахунок							70		70

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Своєчасне виявлення та профілактика захворювань								
	затрат								
1	обсяг видатків на скринінг населення з метою ранньої діагностики цукрового діабету	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 100 281		1 100 281			
2	обсяг видатків на проведення скринінгу населення для визначення рівня холестерину	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9 781 501,3		9 781 501,3			
3	обсяг видатків на діагностику населення за групою ризику на виявлення колоректального раку	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 721 801,8		2 721 801,8			
4	обсяг видатків на проведення скринінгових обстежень дітей та вагітних жінок з метою визначення тиреоїдного статусу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 143 455,5		1 143 455,5			
5	обсяг видатків на скринінг та діагностику населення на гепатит В та С (в т.ч. вірусний) за групами ризику	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8 748 608,9		8 748 608,9			
6	обсяг видатків на профілактику та скринінг хвороб у новонароджених (гемолітичні, обмін речовин)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 261 147,2		5 261 147,2			
7	обсяг видатків на кринінг донорської крові та її компонентів на наявність маркерів гемотрансмісивних інфекцій	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 384 839,2		5 384 839,2			
8	обсяг видатків на діагностування інфекційних захворювань COVID-19	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	34 548 705,7		34 548 705,7			
9	обсяг видатків на профілактику вроджених аномалій шляхом забезпечення вагітних жінок в перший триместр вагітності фоліевою кислотою	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	130 229,7		130 229,7			
	продукту								
1	кількість осіб, що підлягають скринінгу для визначення рівня цукру	осіб	Статистичні дані	471 542		471 542			
2	кількість осіб, що підлягають скринінгу для визначення холестерину	осіб	Статистичні дані	359 128		359 128			
3	кількість осіб, що підлягають обстеженню на виявлення колоректального раку	осіб	Статистичні дані	202 311		202 311			
4	кількість досліджень тиреоїдного статусу	од.	Статистичні дані	14 565		14 565			
5	кількість осіб, яким передбачається проведення обстеження на гепатит В та С	осіб	Статистичні дані	175 000		175 000			
6	кількість проведених скринінгових досліджень крові та її компонентів на наявність маркерів гемотрансмісивних інфекцій	од.	Статистичні дані	56 000		56 000			
7	кількість тестувань на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2	од.	Статистичні дані	129 948		129 948			
8	середньорічна кількість жінок та дітей до 1-го року, що потребує профілактики хвороб та скринінгу	осіб	Статистичні дані	3 660		3 660			
9	кількість жінок, що підлягають забезпеченню фоліевою кислотою	осіб	Статистичні дані	14 565		14 565			
	ефективності								
1	витрати на одне дослідження зі скринінгу для визначення рівня цукру	грн.	Розрахунок	2,334		2,334			
2	середня вартість одного дослідження-скринінгу для визначення рівня холестерину	грн.	Розрахунок	27,237		27,237			
3	витрати на одне дослідження на виявлення колоректального раку	грн.	Розрахунок	13,453		13,453			
4	середні витрати на одне дослідження тиреоїдного статусу	грн.	Розрахунок	78,507		78,507			
5	середні витрати на обстеження однієї особи на гепатит В та С	грн.	Розрахунок	49,993		49,993			
6	середні витрати на одне дослідження донорської крові та її компонентів на наявність маркерів гемотрансмісивних інфекцій	грн.	Розрахунок	96,158		96,158			
7	середні витрати на одне дослідження COVID-19	грн.	Розрахунок	270,805		270,805			

8	середня вартість профілактичних заходів на одну особу	грн.	Розрахунок	1 437,472	1 437,472		
9	витрати на одного пацієнта (жінок, що підлягають забезпеченню фолієвою кислотою)	грн.	Розрахунок	8,941	8,941		
якості							
1	зменшення первинної інвалідності населення від серцево-судинних захворювань (холестерин)	відс.	Розрахунок	30	30		
2	частка виявлених підозр на виявлення колоректального раку із загальної кількості обстежених	відс.	Розрахунок	18	18		
3	частка виявлених осіб з тиродним статусом загальної кількості обстежених	відс.	Розрахунок	15	15		
4	рівень охоплення діагностикою пацієнтів на гепатит В та С	відс.	Розрахунок	100	100		
5	частка осіб, у яких виявлено підозру на гемотрансмісивні інфекції з числа обстежених	відс.	Розрахунок	1	1		
6	частка виявлених осіб з підтвердженням випадком гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, із числа проведених тестувань	відс.	Розрахунок	20	20		
7	рівень охоплення скринінгом дітей до 1 року на спадкові хвороби обміну речовин у % дітей до 1 -го року, що потребують профілактики хвороб та скринінгу	відс.	Розрахунок	85	85		
8	частка виявлених підозр в загальній кількості досліджень	відс.	Розрахунок	2,5	2,5		
9	зменшення кількості вроджених аномалій розвитку	відс.	Розрахунок	4	4		
Завдання 2 Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці							
затрат							
1	Обсяг видатків на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці, в т.ч.:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 757 148 043,31	1 757 148 043,31		
2	на забезпечення пацієнтів дитячого віку з передчасним статевим розвитком аналогами гонадотропін-рилізінг гормону	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	740 865,86	740 865,86		
3	на забезпечення препаратами гормону росту пацієнтів дитячого віку, хворих на гіпофізарний нанізм та нанізм різного походження	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8 299 376,89	8 299 376,89		
4	на забезпечення лікарськими засобами хворих з акромегалією	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	12 980 859,08	12 980 859,08		
5	на забезпечення лікарськими засобами хворих на муковісцидоз	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	12 630 349,55	12 630 349,55		
6	на забезпечення лікувальним харчуванням хворих на муковісцидоз	відс.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 392 071,8	4 392 071,8		
7	на забезпечення лікувальним харчуванням хворих на фенілкетонурію	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	36 789 039,6	36 789 039,6		
8	на забезпечення лікарськими засобами хворих на ювенільний ревматоїдний артрит	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 879 705,38	1 879 705,38		
9	на забезпечення лікарськими засобами хворих на хворобу Стигла	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	132 887,58	132 887,58		
10	на забезпечення лікарськими засобами хворих на систему склеродермію	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	421 552,18	421 552,18		
11	на забезпечення лікарськими засобами хворих на спонділоартрити	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 668 367,2	4 668 367,2		
12	на забезпечення лікарськими засобами хворих на спінально-м'язову атрофію (за комісійним висновком)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	124 881 533,98	124 881 533,98		
13	на забезпечення лікувальним харчуванням хворих на спінально - м'язову атрофію (за комісійним висновком)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 465 033,9	2 465 033,9		
14	на забезпечення медичними виробами хворих на бульозний епідермоліз	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 682 198,96	2 682 198,96		
15	на забезпечення лікувальним харчуванням хворих на бульозний епідермоліз	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	846 584	846 584		
16	на забезпечення лікарськими засобами та медичними виробами хворих на запальні хронічні захворювання товстої кишки (хвороба Крона та виразковий коліт)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6 157 776,17	6 157 776,17		
17	на забезпечення лікувальним харчуванням пацієнтів дитячого віку, хворих на запальні хронічні захворювання товстої кишки (хвороба Крона та виразковий коліт)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 402 395,5	1 402 395,5		
18	на забезпечення лікарськими засобами пацієнтів дитячого віку з хворобою Кавасакі	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	774 585,84	774 585,84		
19	на забезпечення лікарськими засобами хворих на тирозинемію	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	154 046,83	154 046,83		
20	на забезпечення лікувальним харчуванням хворих на тирозинемію	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	364 613,2	364 613,2		
21	на забезпечення лікарськими засобами хворих на первинний імунodefіцит	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	48 747 241,9	48 747 241,9		
22	на забезпечення лікарськими засобами хворих на розсіяний склероз	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	98 966 882,98	98 966 882,98		
23	на забезпечення лікарськими засобами хворих на ідіопатичну тромбоцитопенічну пурпуру	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6 899 450,95	6 899 450,95		
24	на забезпечення лікарськими засобами проведення замісної терапії хворим на коагулопатію	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	235 122 746,95	235 122 746,95		
25	на забезпечення лікарськими засобами пацієнтів з демієлінізуючими захворюваннями нервової системи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	17 151 058,89	17 151 058,89		
26	на забезпечення етіотропним противірусним лікуванням хворих на вірусний гепатит В і С	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 150 905,57	4 150 905,57		
27	на забезпечення хіміопрепаратами та супроводжуючою терапією хворих з онкогематологічною патологією	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	219 456 393,31	219 456 393,31		
28	на забезпечення витратними матеріалами для проведення забору донорської крові та її компонентів, виготовлення вірусінактивованих та криоконсервованих компонентів крові	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8 192 284,87	8 192 284,87		
29	на забезпечення лікарськими засобами лікування дихальних розладів у новонароджених	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7 260 057	7 260 057		

30	на забезпечення пацієнтів лікарськими засобами, медичними виробами для проведення екстракорпоральних методів лікування (гемодіалізу, гемодіфільтрації, перитонеального діалізу тощо)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	243 140 559,76	243 140 559,76			
31	на забезпечення пацієнтів лікарськими засобами для корекції порушень фосфорно-кальцієвого обміну, вторинного гіперпаратиреозу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	60 070 129,56	60 070 129,56			
32	на забезпечення пацієнтів лікарськими засобами та медичними виробами для проведення екстракорпоральних методів лікування	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	19 931 204,58	19 931 204,58			
33	на забезпечення лабораторними реактивами для обстеження пацієнтів із захворюваннями нирок	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	28 696 991,26	28 696 991,26			
34	на забезпечення лікувальними харчуваннями дітей віком від 4 років та дорослих при хронічній хворобі нирок	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	16 106 292,7	16 106 292,7			
35	на забезпечення слуховими апаратами пацієнтів із вродженою або набутою тугоухістю	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 985 381,45	4 985 381,45			
36	на забезпечення кохлеарними імплантами пацієнтів, які мають вади слуху за медичними показаннями	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 837 706	5 837 706			
37	на забезпечення/заміну мовних процесорів пацієнтам, які мають вади слуху за медичними показаннями	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6 070 944,6	6 070 944,6			
38	на забезпечення пацієнтів медичними виробами при офтальмологічних захворюваннях (катаракта, глаукома, вітректомія тощо)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	22 880 077,5	22 880 077,5			
39	на забезпечення пацієнтів медичними виробами та інструментарієм для їх імплантації при проведенні оперативних втручань з ендопротезування суглобів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	51 098 143,18	51 098 143,18			
40	на забезпечення пацієнтів медичними виробами при наданні кардіохірургічної допомоги	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	202 742 870,26	202 742 870,26			
41	на забезпечення пацієнтів лікарськими засобами та медичними виробами при лікуванні наслідків бойової травми методом відновно - реконструктивної хірургії	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	29 400 968,87	29 400 968,87			
42	на забезпечення лікарськими засобами та медичними виробами пацієнтів з судинно-мозковими захворюваннями, яким показано нейрохірургічні втручання	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	152 901 653,94	152 901 653,94			
43	на забезпечення засобами догляду пацієнтів паліативних відділень (підгузки, пелюшки)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10 353 748	10 353 748			
44	на забезпечення хворих засобами догляду за стомою	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	34 320 505,73	34 320 505,73			
продукту								
1	Кількість пацієнтів дитячого віку з передчасним статевим розвитком, які забезпечені аналогами гонадотропін-рилізінг гормону, в т.ч.:	од.	Статистичні дані	42	42			
2	- дівчаток дитячого віку з передчасним статевим розвитком	од.	Статистичні дані	38	38			
3	- хлопчиків дитячого віку з передчасним статевим розвитком	од.	Статистичні дані	4	4			
4	Кількість пацієнтів дитячого віку, хворих на гіпофізарний нанізм та нанізм різного походження, які забезпечені препаратами гормону росту, в т.ч.:	од.	Статистичні дані	295	295			
5	- дівчаток дитячого віку, хворих на гіпофізарний нанізм та нанізм різного походження	од.	Статистичні дані	238	238			
6	- хлопчиків дитячого віку, хворих на гіпофізарний нанізм та нанізм різного походження	од.	Статистичні дані	57	57			
7	Кількість пацієнтів, хворих на акромегалію, які забезпечені лікарськими засобами	од.	Статистичні дані	18	18			
8	Кількість пацієнтів, хворих на муковісцидоз, які забезпечені лікарськими засобами, в т.ч.:	од.	Статистичні дані	46	46			
9	- чоловіків хворих на муковісцидоз	осіб	Статистичні дані	36	36			
10	- жінок хворих на муковісцидоз	осіб	Статистичні дані	10	10			
11	Кількість хворих на муковісцидоз, що отримали лікувальне харчування, в т.ч.:	осіб	Статистичні дані	46	46			
12	- чоловіків хворих на муковісцидоз, що отримали лікувальне харчування	осіб	Статистичні дані	36	36			
13	- жінок хворих на муковісцидоз, що отримали лікувальне харчування	осіб	Статистичні дані	10	10			
14	Кількість пацієнтів, хворих на фенілкетонурію, які забезпечені лікувальним харчуванням, в т.ч.:	осіб	Статистичні дані	102	102			
15	- чоловіків хворих на фенілкетонурію	осіб	Статистичні дані	55	55			
16	- жінок хворих на фенілкетонурію	осіб	Статистичні дані	47	47			
17	Кількість пацієнтів, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит, які забезпечені лікарськими засобами, в т.ч.:	осіб	Статистичні дані	19	19			
18	- чоловіків хворих на ювенільний ревматоїдний артрит	осіб	Статистичні дані	9	9			
19	- жінок хворих на ювенільний ревматоїдний артрит	осіб	Статистичні дані	10	10			
20	Кількість пацієнтів, хворих на хворобу Стілла, які забезпечені лікарськими засобами, в т.ч.:	осіб	Статистичні дані	2	2			
21	- чоловіків хворих на хворобу Стілла	осіб	Статистичні дані	1	1			
22	- жінок хворих на хворобу Стілла	осіб	Статистичні дані	1	1			
23	Кількість пацієнтів, хворих на системну склеродермію, які забезпечені лікарськими засобами, в т.ч.:	осіб	Статистичні дані	5	5			
24	- чоловіків хворих на системну склеродермію	осіб	Статистичні дані	1	1			
25	- жінок хворих на системну склеродермію	осіб	Статистичні дані	4	4			
26	Кількість пацієнтів, хворих на спонділоартрити, які забезпечені лікарськими засобами	осіб	Статистичні дані	100	100			
27	- чоловіків хворих на спонділоартрити	відс.	Статистичні дані	73	73			
28	- жінок хворих на спонділоартрити	осіб	Статистичні дані	27	27			

29	Кількість пацієнтів, хворих на спінально - м'язову атрофію (за комісійним висновком), які забезпечені лікарськими засобами, в т.ч.:	осіб	Статистичні дані	27		27			
30	- чоловіків хворих на спінально - м'язову атрофію (за комісійним висновком)	осіб	Статистичні дані	14		14			
31	- жінок хворих на спінально - м'язову атрофію (за комісійним висновком)	осіб	Статистичні дані	13		13			
32	Кількість пацієнтів, хворих на спінально - м'язову атрофію (за комісійним висновком), які забезпечені лікувальним харчуванням, в т.ч.:	осіб	Статистичні дані	30		30			
33	- чоловіків хворих на спінально - м'язову атрофію (за комісійним висновком), які забезпечені лікувальним харчуванням	осіб	Статистичні дані	14		14			
34	- жінок хворих на спінально - м'язову атрофію (за комісійним висновком), які забезпечені лікувальним харчуванням	осіб	Статистичні дані	16		16			
35	Кількість пацієнтів, хворих бульозним епідермолізом, які забезпечені медичними виробами, в т.ч.:	осіб	Статистичні дані	10		10			
36	- чоловіків хворих бульозним епідермолізом	осіб	Статистичні дані	6		6			
37	- жінок хворих бульозним епідермолізом	осіб	Статистичні дані	4		4			
38	Кількість пацієнтів, хворих бульозним епідермолізом, які забезпечені лікувальним харчуванням, в т.ч.:	осіб	Статистичні дані	4		4			
39	- чоловіків хворих бульозним епідермолізом, які забезпечені лікувальним харчуванням	осіб	Статистичні дані	2		2			
40	- жінок хворих бульозним епідермолізом, які забезпечені лікувальним харчуванням	осіб	Статистичні дані	2		2			
41	Кількість пацієнтів, хворих на запальні хронічні захворювання товстого кишківника (хвороба Крона та виразковий коліт), які забезпечені лікарськими засобами та медичними виробами, в т.ч.:	осіб	Статистичні дані	176		176			
42	- чоловіків хворих на запальні хронічні захворювання товстого кишківника (хвороба Крона та виразковий коліт)	осіб	Статистичні дані	102		102			
43	- жінок хворих на запальні хронічні захворювання товстого кишківника (хвороба Крона та виразковий коліт)	осіб	Статистичні дані	74		74			
44	Кількість пацієнтів дитячого віку, хворих на запальні хронічні захворювання товстого кишківника (хвороба Крона та виразковий коліт), які забезпечені лікувальним харчуванням, в т.ч.:	осіб	Статистичні дані	35		35			
45	- дівчаток хворих на запальні хронічні захворювання товстого кишківника (хвороба Крона та виразковий коліт), які забезпечені лікувальним харчуванням	осіб	Статистичні дані	18		18			
46	- хлопчиків хворих на запальні хронічні захворювання товстого кишківника (хвороба Крона та виразковий коліт), які забезпечені лікувальним харчуванням	осіб	Статистичні дані	17		17			
47	Кількість пацієнтів дитячого віку з хворобою Кавасакі, які забезпечені лікарськими засобами	осіб	Статистичні дані	10		10			
48	Кількість хворих на тирозинемію, які забезпечені лікарськими засобами, в т.ч.:	осіб	Статистичні дані	1		1			
49	- чоловіків хворих на тирозинемію	осіб	Статистичні дані	1		1			
50	Кількість хворих з тирозинемією, які забезпечені лікувальним харчуванням	осіб	Статистичні дані	1		1			
51	Кількість пацієнтів, хворих на первинний імунodefіцит, які забезпечені лікарськими засобами, в т.ч.:	осіб	Статистичні дані	69		69			
52	- чоловіків хворих на первинний імунodefіцит	осіб	Статистичні дані	34		34			
53	- жінок хворих на первинний імунodefіцит	осіб	Статистичні дані	35		35			
54	Кількість пацієнтів, хворих на розсіяний склероз, які забезпечені лікарськими засобами, в т.ч.:	осіб	Статистичні дані	626		626			
55	- чоловіків хворих на розсіяний склероз	осіб	Статистичні дані	310		310			
56	- жінок хворих на розсіяний склероз	осіб	Статистичні дані	316		316			
57	Кількість хворих на ідіопатичну тромбоцитопенічну пурпуру, які забезпечені лікарськими засобами	осіб	Статистичні дані	104		104			
58	Кількість пацієнтів, хворих на коагулопатію, які забезпечені лікарськими засобами для замісної терапії	осіб	Статистичні дані	306		306			
59	Кількість пацієнтів з демієлінізуючими захворюваннями нервової системи, які забезпечені лікарськими засобами	осіб	Статистичні дані	65		65			
60	Кількість пацієнтів, які забезпечені етіотропним протівірусним лікуванням хворих на вірусний гепатит В і С, в т.ч.:	осіб	Статистичні дані	1 208		1 208			
61	- чоловіків які забезпечені етіотропним протівірусним лікуванням хворих на вірусний гепатит В і С	осіб	Статистичні дані	793		793			
62	- жінок які забезпечені етіотропним протівірусним лікуванням хворих на вірусний гепатит В і С	осіб	Статистичні дані	415		415			
63	Кількість пацієнтів з онкогематологічною патологією, які забезпечені хіміопрепаратами та супроводжуючою терапією	осіб	Статистичні дані	424		424			
64	Кількість заготовленої крові та її компонентів, донцій, в тому числі:	осіб	Статистичні дані	14 000		14 000			
65	-чоловіків (кількість заготовленої крові та її компонентів)	осіб	Статистичні дані	9 480		9 480			
66	-жінок (кількість заготовленої крові та її компонентів)	осіб	Статистичні дані	4 520		4 520			
67	Кількість виготовлених вірусінактивованих та кріоконсервованих компонентів крові, доз, в тому числі:	осіб	Статистичні дані	630		630			
68	-чоловіків (кількість виготовлених вірусінактивованих та кріоконсервованих компонентів крові)	осіб	Статистичні дані	430		430			
69	-жінок (кількість виготовлених вірусінактивованих та кріоконсервованих компонентів крові)	осіб	Статистичні дані	200		200			
70	Кількість пацієнтів, які забезпечені лікарськими засобами для лікування дихальних розладів новонароджених	осіб	Статистичні дані	1 098		1 098			
71	Кількість пацієнтів, які забезпечені лікарськими засобами, медичними виробами для проведення екстракорпоральних методів лікування (гемодіалізу, гемофільтрації, перитонеального діалізу тощо)	осіб	Статистичні дані	1 001		1 001			

72	Кількість пацієнтів із захворюванням нирок, які будуть забезпечені лікарськими засобами для корекції порушень фосфорно-кальцієвого обміну, вторинного гіперпаратиреозу	осіб	Статистичні дані	600	600			
73	Кількість пацієнтів, які забезпечені лікарськими засобами та медичними виробами для проведення екстракорпоральних методів лікування	осіб	Статистичні дані	1 294	1 294			
74	Кількість пацієнтів із захворюванням нирок, які забезпечені лабораторними реактивами для обстеження	осіб	Статистичні дані	1 671	1 671			
75	Кількість пацієнтів, які забезпечені лікувальним харчуванням для дітей віком від 4 років та дорослих при хронічній хворобі нирок	осіб	Статистичні дані	500	500			
76	Кількість пацієнтів, з вродженою або набутою тугоухістю, що забезпечені слуховими апаратами	осіб	Статистичні дані	782	782			
77	- чоловіків з вродженою або набутою тугоухістю	осіб	Статистичні дані	278	278			
78	- жінок з вродженою або набутою тугоухістю	осіб	Статистичні дані	504	504			
79	Кількість пацієнтів, які мають вади слуху, що забезпечені кохлеарними імплантами	осіб	Статистичні дані	9	9			
80	- чоловіків що забезпечені кохлеарними імплантами	осіб	Статистичні дані	4	4			
81	- жінок що забезпечені кохлеарними імплантами	осіб	Статистичні дані	5	5			
82	Кількість пацієнтів з вродженою або набутою тугоухістю, які забезпечені мовними процесорами	осіб	Статистичні дані	27	27			
83	- чоловіків з вродженою або набутою тугоухістю, які забезпечені мовними процесорами	осіб	Статистичні дані	14	14			
84	- жінок з вродженою або набутою тугоухістю, які забезпечені мовними процесорами	осіб	Статистичні дані	13	13			
85	Кількість пацієнтів, які забезпечені медичними виробами для проведення лікування офтальмологічних захворювань (катаракта, глаукома, вітректомія тощо)	осіб	Статистичні дані	1 576	1 576			
86	Кількість проведених оперативних втручань з ендопротезування суглобів	осіб	Статистичні дані	2 100	2 100			
87	Кількість пацієнтів, що забезпечені медичними виробами при наданні кардіохірургічної допомоги	осіб	Статистичні дані	4 800	4 800			
88	Кількість пацієнтів, що отримали лікування наслідків бойової травми методом відновно - реконструктивної хірургії	осіб	Статистичні дані	345	345			
89	Кількість пацієнтів із судинно-мозковими захворюваннями, які забезпечені медичними виробами та лікарськими засобами для проведення нейрохірургічних втручань	осіб	Статистичні дані	1 980	1 980			
90	Кількість пацієнтів паліативних відділень, які забезпечені засобами догляду (підгузки, пелюшки)	осіб	Статистичні дані	4 421	4 421			
91	Кількість хворих, які забезпечені засобами догляду за стомами	осіб	Статистичні дані	1 035	1 035			
ефективності								
1	Середні витрати на одного пацієнта дитячого віку з передчасним статевим розвитком аналогами гонадотропін-рилізінг гормону	грн.	Розрахунок	17 639,663	17 639,663			
2	Середні витрати на одного пацієнта дитячого віку, хворого на гіпофізарний нанізм та нанізм різного походження	грн.	Розрахунок	28 133,481	28 133,481			
3	Середні витрати на одного пацієнта хворого на акромегалію	грн.	Розрахунок	721 158,838	721 158,838			
4	Середні витрати на одного пацієнта хворого на муковісцидоз	грн.	Розрахунок	274 572,816	274 572,816			
5	Середні витрати на лікувальне харчування одного пацієнта хворого на муковісцидоз	грн.	Розрахунок	95 479,822	95 479,822			
6	Середні витрати на лікувальне харчування одного пацієнта хворого на фенілкетонурію	грн.	Розрахунок	360 676,859	360 676,859			
7	Середні витрати на одного пацієнта, хворого на ювенільний ревматоїдний артрит	грн.	Розрахунок	98 931,862	98 931,862			
8	Середні витрати на одного пацієнта хворого на хворобу Стілла	грн.	Розрахунок	66 443,79	66 443,79			
9	Середні витрати на одного пацієнта хворого на системну склеродермію	грн.	Розрахунок	84 310,436	84 310,436			
10	Середні витрати на одного пацієнта хворого на спондилоартрит	грн.	Розрахунок	46 683,672	46 683,672			
11	Середні витрати на одного пацієнта хворого на спінально - м'язову атрофію (за комісійним висновком)	грн.	Розрахунок	4 625 241,999	4 625 241,999			
12	Середні витрати на лікувальне харчування одного пацієнта хворого на спінально - м'язову атрофію (за комісійним висновком)	грн.	Розрахунок	82 167,797	82 167,797			
13	Середні витрати на одного пацієнта хворого на бульозний епідермоліз	грн.	Розрахунок	268 219,896	268 219,896			
14	Середні витрати на лікувальне харчування 1 пацієнта хворого на бульозний епідермоліз	грн.	Розрахунок	211 646	211 646			
15	Середні витрати на одного пацієнта хворого на запальні хронічні захворювання товстого кишечника (хвороба Крона та виразковий коліт)	грн.	Розрахунок	34 987,365	34 987,365			
16	Середні витрати на лікувальне харчування 1 пацієнта дитячого віку, хворого на запальні хронічні захворювання товстого кишечника (хвороба Крона та виразковий коліт)	грн.	Розрахунок	40 168,443	40 168,443			
17	Середні витрати на одного пацієнта дитячого віку з хворобою Кавасакі	грн.	Розрахунок	77 458,584	77 458,584			
18	Середні витрати на одного пацієнта хворого тирозинемією	грн.	Розрахунок	154 046,83	154 046,83			
19	Середні витрати на лікувальне харчування одного пацієнта хворого на тирозинемію	грн.	Розрахунок	364 713,2	364 713,2			
20	Середні витрати на одного пацієнта хворого на первинний імунodefіцит	грн.	Розрахунок	706 481,767	706 481,767			
21	Середні витрати на одного пацієнта хворого на розсіяний склероз	грн.	Розрахунок	158 094,062	158 094,062			
22	Середні витрати на 1 пацієнта хворого на ідіопатичну тромбоцитопенічну пурпуру	грн.	Розрахунок	66 340,875	66 340,875			
23	Середні витрати на одного пацієнта хворого на коагулопатію	грн.	Розрахунок	768 374,99	768 374,99			

24	Середні витрати на одного пацієнта з демієлінізуючими захворюваннями нервової системи,	грн.	Розрахунок	263 862,444		263 862,444			
25	Середні витрати на одного пацієнта хворого на вірусний гепатит В і С	грн.	Розрахунок	3 436,18		3 436,18			
26	Середні витрати на 1 пацієнта з онкогематологічною патологією	грн.	Розрахунок	517 585,833		517 585,833			
27	Середні витрати на витратні матеріали для заготівлі крові та її компонентів, виготовлення з них вірусінактивованих та кроконсервованих компонентів крові	грн.	Розрахунок	559,965		559,965			
28	Середні витрати на одного пацієнта (новонародженого) з дихальним розладом	грн.	Розрахунок	6 612,074		6 612,074			
29	Середні витрати на проведення екстракорпоральних методів лікування (гемодіалізу, гемодіфільтрації, перитонеального діалізу тощо) одного пацієнта	грн.	Розрахунок	242 897,662		242 897,662			
30	Середні витрати на корекцію порушень фосфорно-кальцієвого обміну, вторинного гіперпаратиреозу одного пацієнта	грн.	Розрахунок	100 116,883		100 116,883			
31	Середні витрати на проведення екстракорпоральних методів лікування одного пацієнта	грн.	Розрахунок	15 402,786		15 402,786			
32	Вартість одного дослідження пацієнтів із захворюванням нирок	грн.	Розрахунок	17 173,544		17 173,544			
33	Середні витрати на лікувальне харчування одного пацієнта при хронічній хворобі нирок	грн.	Розрахунок	32 212,585		32 212,585			
34	Середні витрати на забезпечення одного пацієнта слуховими апаратами	грн.	Розрахунок	6 375,168		6 375,168			
35	Середні витрати забезпечення кохлеарними імплантами одного пацієнта	грн.	Розрахунок	648 634		648 634			
36	Середні витрати на забезпечення/заміну мовного процесору одного пацієнта,	грн.	Розрахунок	224 849,8		224 849,8			
37	Середні витрати на одного пацієнта з офтальмологічними захворюваннями (катаракта, глаукома, вітректомія тощо)	грн.	Розрахунок	14 517,816		14 517,816			
38	Середні витрати на одне оперативне втручання з ендопротезування,	грн.	Розрахунок	24 332,45		24 332,45			
39	Середні витрати на Забезпечення медичними виробами при наданні кардіохірургічної допомоги одному пацієнту	грн.	Розрахунок	42 238,1		42 238,1			
40	Середні витрати на одного пацієнта при лікуванні наслідків бойової травми методом відкрито - реконструктивної хірургії	грн.	Розрахунок	85 220,2		85 220,2			
41	Середні витрати на одного пацієнта з судинно-мозковими захворюваннями, якому показано нейрохірургічні втручання	грн.	Розрахунок	77 223,058		77 223,058			
42	Середні витрати на одного пацієнта паліативного відділення	грн.	Розрахунок	2 341,947		2 341,947			
43	Середні витрати на одного пацієнта зі стомою	грн.	Розрахунок	33 159,909		33 159,909			
ЯКОСТІ									
1	Рівень забезпечення пацієнтів дитячого віку з передчасним статевим розвитком аналогами гонадотропін-рилізінг гормону	відс.	Розрахунок	70		70			
2	Рівень забезпечення препаратами гормону росту пацієнтів дитячого віку, хворих на гіпофізарний нанізм та нанізм різного походження	відс.	Розрахунок	70		70			
3	Рівень забезпечення лікарськими засобами хворих з акромегалією	відс.	Розрахунок	70		70			
4	Рівень забезпечення лікарськими засобами хворих на муковісцидоз,	відс.	Розрахунок	70		70			
5	Рівень забезпечення лікувальним харчуванням хворих на муковісцидоз	відс.	Розрахунок	100		100			
6	Рівень забезпечення лікувальним харчуванням хворих на фенілкетонурію	відс.	Розрахунок	100		100			
7	Рівень забезпечення лікарськими засобами хворих на ювенільний ревматоїдний артрит	відс.	Розрахунок	70		70			
8	Рівень забезпечення лікарськими засобами хворих на хворобу Стілла	відс.	Розрахунок	70		70			
9	Рівень забезпечення лікарськими засобами хворих на системну склеродермію	відс.	Розрахунок	70		70			
10	Рівень забезпечення лікарськими засобами хворих на спонділоартрити	відс.	Розрахунок	70		70			
11	Рівень забезпечення лікарськими засобами хворих на спінально - м'язову атрофію (за комісійним висновком)	відс.	Розрахунок	70		70			
12	Рівень забезпечення лікувальним харчуванням хворих на спінально - м'язову атрофію (за комісійним висновком)	відс.	Розрахунок	100		100			
13	Рівень забезпечення медичними виробами хворих на бульозний епідермоліз	відс.	Розрахунок	70		70			
14	Рівень забезпечення пацієнтів	відс.	Розрахунок	100		100			
15	Рівень забезпечення лікарськими засобами та медичними виробами хворих на запальні хронічні захворювання товстої кишки (хвороба Крона та виразковий коліт)	грн.	Розрахунок	70		70			
16	Рівень забезпечення лікарськими засобами пацієнтів дитячого віку з хворобою Кавасаки	відс.	Розрахунок	70		70			
17	Рівень забезпечення лікарськими засобами хворих тирозинемією	відс.	Розрахунок	70		70			
18	Рівень забезпечення лікарськими засобами хворих на первинний імунodefіцит	відс.	Розрахунок	70		70			
19	Рівень забезпечення лікарськими засобами хворих на розсіяний склероз	відс.	Розрахунок	70		70			
20	Рівень забезпечення лікарськими засобами хворих на ідіопатичну тромбоцитопенічну пурпуру	відс.	Розрахунок	70		70			
21	Рівень забезпечення лікарськими засобами проведення замісної терапії хворим на коагулопатію	відс.	Розрахунок	70		70			
22	Рівень забезпечення лікарськими засобами пацієнтів з демієлінізуючими захворюваннями нервової системи	відс.	Розрахунок	70		70			

23	рівень Забезпечення етіотропним противірусним лікуванням хворих на вірусний гепатит В і С	відс.	Розрахунок	70	70		
24	Рівень забезпечення хіміопрепаратами та супроводжуючою терапією хворих з онкогематологічною патологією	відс.	Розрахунок	70	70		
25	Рівень забезпечення витратним матеріалом	відс.	Розрахунок	70	70		
26	Рівень забезпечення лікарськими засобами лікування дихальних розладів у новонароджених	відс.	Розрахунок	70	70		
27	Рівень забезпечення пацієнтів лікарськими засобами, медичними виробами для проведення екстракорпоральних методів лікування (гемодіалізу, гемодільтрації, перитонеального діалізу тощо)	відс.	Розрахунок	70	70		
28	Рівень забезпечення пацієнтів лікарськими засобами для корекції порушень фосфорно-кальцієвого обміну, вторинного гіперпаратиреозу	відс.	Розрахунок	70	70		
29	Рівень забезпечення пацієнтів лікарськими засобами та медичними виробами для проведення екстракорпоральних методів лікування	відс.	Розрахунок	70	70		
30	Рівень забезпечення лабораторними реактивами для обстеження пацієнтів із захворюванням нирок	відс.	Розрахунок	70	70		
31	Рівень забезпечення лікувальним харчуванням дітей віком від 4 років та дорослих при хронічній хворобі нирок	відс.	Розрахунок	100	100		
32	Рівень забезпечення пацієнтів слуховими апаратами	відс.	Розрахунок	70	70		
33	Рівень забезпечення кохлеарними імплантатами пацієнтів, які мають вади слуху за медичними показами	відс.	Розрахунок	70	70		
34	Рівень забезпечення/заміни мовних процесорів пацієнтам, які мають вади слуху за медичними показами	відс.	Розрахунок	70	70		
35	Рівень забезпечення пацієнтів медичними виробами при офтальмологічних захворюваннях (катаракта, глаукома, вітректомія тощо)	відс.	Розрахунок	70	70		
36	Рівень забезпечення пацієнтів медичними виробами та інструментарієм для їх імплантації при проведенні оперативних втручань з ендопротезування суглобів	відс.	Розрахунок	70	70		
37	Рівень забезпечення пацієнтів медичними виробами при наданні кардіохірургічної допомоги	відс.	Розрахунок	70	70		
38	Рівень забезпечення пацієнтів лікарськими засобами та медичними виробами при лікуванні наслідків бойової травми методом відновно - реконструктивної хірургії	відс.	Розрахунок	70	70		
39	Рівень забезпечення лікарськими засобами та медичними виробами пацієнтів з судинно-мозковими захворюваннями, яким показано нейрохірургічні втручання	відс.	Розрахунок	70	70		
40	Рівень забезпечення засобами догляду пацієнтів паліативних відділень (підгузки, пелюшки)	відс.	Розрахунок	100	100		
41	Рівень забезпечення хворих засобами догляду за стомами	відс.	Розрахунок	70	70		

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік			2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.01.2024	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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова програма "Здоров'я киян" на 2020-2023 роки		969 455 851	618 115 120	1 587 570 972	1 561 210 663	508 262 649	2 069 473 312			
2	Міська цільова програма "Громадське здоров'я на 2022-2025 роки"		60 638 465		60 638 465	70 338 960		70 338 960	64 318 290		64 318 290
	УСЬОГО		1 030 094 316	618 115 120	1 648 209 436	1 631 549 623	508 262 649	2 139 812 272	64 318 290		64 318 290

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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"		68 820 570		68 820 570			
	УСЬОГО		68 820 570		68 820 570			

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 775 867	2 775 866						2 775 866
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 162 300 484	978 098 768						978 098 768
2230	Продукти харчування	44 119 901	41 824 704						41 824 704
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 395 000	7 394 978						7 394 978
	УСЬОГО	1 216 591 252	1 030 094 316						1 030 094 316

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 172 630				10 172 630	9 676 400				9 676 400
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 570 421 849				1 570 421 849	1 637 050 683				1 637 050 683
2230	Продукти харчування	47 772 644				47 772 644	61 338 755				61 338 755
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 432 500				4 432 500					
	УСЬОГО	1 632 799 623				1 632 799 623	1 708 065 838				1 708 065 838

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 775 867	2 775 866					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 162 300 484	978 098 768					

2230	Продукти харчування	44 119 901	41 824 704				
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	7 395 000	7 394 978				
	УСЬОГО	1 216 591 252	1 030 094 316				

4) аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Директор департаменту охорони здоров’я
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

Валентина ГНЗБУРГ

(прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту -
начальник управління економіки

(підпис)

Дмитро КУЦОПАЛ

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

1. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

02012906
(код за ЄДРПОУ)

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

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

02012906
(код за ЄДРПОУ)

3. 0712152

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

2152
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0763
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

Інші програми та заходи у сфері
охорони здоров'я
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 775 866	10 172 630	9 676 400		

						Додаткові кошти у розмірі 674 670 867,00 грн. будуть спрямовані на забезпечення пацієнтів, які потребують безперервного лікування, лікаськими засобами, медичними виробами та допоміжними засобами до них, що у свою чергу покращить рівень забезпечення пацієнтів столиці якісною та доступною медициною. Додатково необхідно у розрізі заходів: Забезпечення пацієнтів дитячого віку з передчасним статевим розвитком аналогами гонадотропін-рилізине гормону - 296 742,00; Забезпечення препаратами гормону росту пацієнтів дитячого віку, хворих на гіпофізарний нанізм та нанізм різного походження - 3 32 183,00; Забезпечення лікарськими засобами хворих з акромегалією - 5 199 276,00; Забезпечення лікарськими засобами хворих на муковісцидоз - 5 058 885,00; Забезпечення лікарськими засобами хворих на ювенільний ревматоїдний артрит - 752 886,00; Забезпечення лікарськими засобами хворих на хворобу Стілла - 53 226,00; Забезпечення лікарськими засобами хворих на системну склеродермію - 168 846,00; Забезпечення лікарськими засобами хворих на спондилоартрити - 1 869 840,00; Забезпечення лікарськими засобами хворих на спінально - м'язову атрофію (за комісійним висновком) - 50 019 306,00; Забезпечення медичними виробами хворих на бульозний епідермоліз - 1 074 312,00; Забезпечення лікарськими засобами та медичними виробами хворих на запальні хронічні захворювання товстого кишківника (хвороба Крона та виразковий коліт) - 2 466 399,00; Забезпечення лікарськими засобами пацієнтів дитячого віку з хворобою Кавасакі - 310 248,00; Забезпечення лікарськими засобами хворих на тирозинемією - 61 701,00; Забезпечення лікарськими засобами хворих на первинний імунodefіцит - 19 524 930,00; Забезпечення лікарськими засобами хворих на розсіяний склероз - 39 639 606,00; Забезпечення лікарськими засобами хворих на ідіопатичну тромбоцитопенічну пурпуру - 2 763 465,00; Забезпечення лікарськими засобами проведення замісної терапії хворим на коагулопатію - 94 174 665,00; Забезпечення лікарськими засобами пацієнтів з демієлінізуючими захворюваннями нервової системи - 6 869 583,00; Забезпечення етіотропним противірусним лікуванням хворих на вірусний гепатит В і С - 1 662 579,00; Забезпечення хіміопрепаратами та супроводжуючою терапією хворих з онкогематологічною патологією - 87 899 757,00; Забезпечення витратними матеріалами для проведення забору донорської крові та її компонентів, виготовлення вірусінактивованих та кріоконсервованих компонентів крові - 3 281 289,00; Забезпечення лікарськими засобами лікування дихальних розладів у новонароджених - 2 907 900,00; Забезпечення пацієнтів лікарськими засобами, медичними виробами для проведення екстракорпоральних методів лікування (гемодіалізу, гемофільтрації, перитонеального діалізу тощо) - 97 386 072,00; Забезпечення пацієнтів лікарськими засобами для корекції порушень фосфорно-кальцієвого обміну, вторинного гіперпаратиреозу - 24 060 132,00; Забезпечення пацієнтів лікарськими засобами та медичними виробами для проведення екстракорпоральних методів лікування - 7 983 126,00; Забезпечення лабораторними реактивами для обстеження пацієнтів із захворюванням нирок - 11 494 122,00; Забезпечення слуховими апаратами пацієнтів із вродженою або набутою тугоухістю - 1 996 815,00; Забезпечення кохлеарними імплантатами пацієнтів, які мають вади слуху за медичними показами - 2 338 200,00; Забезпечення/заміна мовних процесорів пацієнтам, які мають вади слуху за медичними показами - 2 431 620,00; Забезпечення пацієнтів медичними виробами при офтальмологічних захворюваннях (катаракта, глаукома, вітректомія тощо) - 9 164 250,00; Забезпечення пацієнтів медичними виробами та інструментарієм для їх імплантації при проведенні оперативних втручань з ендопротезування суглобів - 20 466 546,00; Забезпечення пацієнтів медичними виробами при наданні кардіохірургічної допомоги - 81 205 422,00; Забезпечення пацієнтів лікарськими засобами та медичними виробами при лікуванні наслідків бойової травми методом відновно - реконструктивної хірургії- 11 776 089,00; Забезпечення лікарськими засобами та медичними виробами пацієнтів з судинно-мозковими захворюваннями, яким показано нейрохірургічні втручання - 61 242 318,00; Забезпечення хворих засобами догляду за стомаю - 13 746 531,00.
2220	Медикаменти та переб'язувальні матеріали	978 098 768	1 570 421 849	1 637 050 683	365 451 463	
2230	Продукти харчування	41 824 704	47 772 644	61 338 755		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 394 978	4 432 500			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	618 115 120	508 262 649		800 482 690	
ВСЬОГО		1 648 209 436	2 141 062 272	1 708 065 838	1 165 934 153	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.				
	затрат				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1		грн.	Рішення		800 482 690
2	- медичне обладнання	грн.	Рішення		800 482 690
	продукту				
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	мережа		23
2	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	Звітність установ		149
3	- медичне обладнання	од.	Звітність установ		149

	ефективності				
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		5 372 367,05
2	- медичне обладнання	грн.	Розрахунок		5 372 367,05
	якості				
1	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаної попереднього року	відс.	Розрахунок		-68,03
2	медичне обладнання	відс.	Розрахунок		-68,03
	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці				
	затрат				
1	Обсяг видатків на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці, в т.ч.:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 642 194 433	365 451 426,6
2	на забезпечення пацієнтів дитячого віку з передчасним статевим розвитком аналогами гонадотропін-рилізінг гормону	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	692 398	160 737,32
3	на забезпечення препаратами гормону росту пацієнтів дитячого віку, хворих на гіпофізарний нанізм та нанізм різного походження	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7 756 427	1 800 622,32
4	на забезпечення лікарськими засобами хворих з акромегалією	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	12 131 644	2 816 310,77
5	На забезпечення лікарськими засобами хворих на муковісцидоз	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	11 804 065	2 740 264,67
6	на забезпечення лікарськими засобами хворих на ювенільний ревматоїдний артрит	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 756 734	407 818,5
7	на забезпечення лікарськими засобами хворих на хворобу Стілла	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	124 194	28 831,12
8	на забезпечення лікарськими засобами хворих на системну склеродермію	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	393 974	91 459,43
9	На забезпечення лікарськими засобами хворих на спондилоартрити	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 362 960	1 012 843,05
10	на забезпечення лікарськими засобами хворих на спінально - м'язову атрофію (за комісійним висновком)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	116 711 714	27 094 139,72
11	на забезпечення медичними виробами хворих на бульозний епідермоліз	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 506 728	581 926,5
12	на забезпечення лікарськими засобами та медичними виробами хворих на запальні хронічні захворювання товстого кишечника (хвороба Крона та виразковий коліт)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 754 931	1 335 983,33
13	на забезпечення лікарськими засобами пацієнтів дитячого віку з хворобою Кавасакі	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	723 912	168 053,16
14	на забезпечення лікарськими засобами хворих на тирозинемію	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	143 969	33 421,81
15	на забезпечення лікарськими засобами хворих на первинний імунodefіцит	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	45 558 170	10 576 139,97
16	на забезпечення лікарськими засобами хворих на розсіяний склероз	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	92 492 414	21 471 729,8
17	на забезпечення лікарськими засобами хворих на ідіопатичну тромбоцитопенічну пурпуру	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6 448 085	1 496 896,15
18	на забезпечення лікарськими засобами проведення замісної терапії хворим на коагулопатію	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	219 740 885	51 011 933,9
19	на забезпечення лікарськими засобами пацієнтів з демієлінізуючими захворюваннями нервової системи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	16 029 027	3 721 072,05
20	на забезпечення етіотропним противірусним лікуванням хворих на вірусний гепатит В і С	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 879 351	900 575,22
21	на забезпечення хіміопрепаратами та супроводжуючою терапією хворих з онкогематологічною патологією	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	205 099 433	47 612 981,63
22	на забезпечення витратними матеріалами для проведення забору донорської крові та її компонентів, виготовлення вірусінактивованих та кріоконсервованих компонентів крові	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7 656 341	1 777 387,77
23	на забезпечення лікарськими засобами лікування дихальних розладів у новонароджених	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6 785 100	1 575 132,79
24	на забезпечення пацієнтів лікарськими засобами, медичними виробами для проведення екстракорпоральних методів лікування (гемодіалізу, гемофільтрації, перитонеального діалізу тощо)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	227 234 168	52 751 468,43
25	на забезпечення пацієнтів лікарськими засобами для корекції порушень фосфорно-кальцієвого обміну, вторинного гіперпаратирезу ,	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	56 140 308	13 032 739,36
26	на забезпечення пацієнтів лікарськими засобами та медичними виробами для проведення екстракорпоральних методів лікування	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	18 627 294	4 324 248,95
27	на забезпечення лабораторними реактивами для обстеження пацієнтів із захворюваннями нирок	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	26 819 618	6 226 062,94
28	на забезпечення слуховими апаратами пацієнтів із вродженою або набутою туговухістю	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 659 235	1 081 622,06
29	на забезпечення кохлеарними імплантами пацієнтів, які мають вади слуху за медичними показами	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 455 800	1 266 541,31
30	на забезпечення/заміну мовних процесорів пацієнтам, які мають вади слуху за медичними показами	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 673 780	1 317 144,46
31	на забезпечення пацієнтів медичними виробами при офтальмологічних захворюваннях (катаракта, глаукома, вітректомія тощо)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	21 383 250	4 964 032,69
32	на забезпечення пацієнтів медичними виробами та інструментарієм для їх імплантації при проведенні оперативних втручань з ендопротезування суглобів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	47 755 274	11 086 188,54
33	на забезпечення пацієнтів медичними виробами при наданні кардіохірургічної допомоги	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	189 479 318	43 986 836,8
34	на забезпечення пацієнтів лікарськими засобами та медичними виробами при лікуванні наслідків бойової травми методом відновно - реконструктивної хірургії	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	27 477 541	6 378 797,03

35	на забезпечення лікарськими засобами та медичними виробами пацієнтів з судинно-мозковими захворюваннями, яким показано нейрохірургічні втручання	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	142 898 742	33 173 349,52
36	на забезпечення хворих засобами догляду за стоною	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	32 075 239	7 446 133,53
продукту					
1	Кількість пацієнтів дитячого віку з передчасним статевим розвитком, які забезпечені аналогами гонадотропін -рилізінг гормону, в т.ч.:	од.	Статистичні дані	42	42
2	- дівчаток дитячого віку з передчасним статевим розвитком	од.	Статистичні дані	38	38
3	- хлопчиків дитячого віку з передчасним статевим розвитком	од.	Статистичні дані	4	4
4	Кількість пацієнтів дитячого віку, хворих на гіпофізарний нанізм та нанізм різного походження, які забезпечені препаратами гормону росту, в т.ч.:	од.	Статистичні дані	295	295
5	- дівчаток дитячого віку, хворих на гіпофізарний нанізм та нанізм різного походження	од.	Статистичні дані	238	57
6	- хлопчиків дитячого віку, хворих на гіпофізарний нанізм та нанізм різного походження	од.	Статистичні дані	57	238
7	Кількість пацієнтів, хворих на акромегалію, які забезпечені лікарськими засобами	од.	Статистичні дані	18	18
8	Кількість пацієнтів, хворих на муковісцидоз, які забезпечені лікарськими засобами, в т.ч.:	од.	Статистичні дані	46	46
9	- чоловіків хворих на муковісцидоз	осіб	Статистичні дані	36	36
10	- жінок хворих на муковісцидоз	осіб	Статистичні дані	10	10
11	Кількість пацієнтів, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит, які забезпечені лікарськими засобами, в т.ч.:	осіб	Статистичні дані	19	19
12	- чоловіків хворих на ювенільний ревматоїдний артрит	осіб	Статистичні дані	9	9
13	- жінок хворих на ювенільний ревматоїдний артрит	осіб	Статистичні дані	10	10
14	Кількість пацієнтів, хворих на хворобу Стілла, які забезпечені лікарськими засобами, в т.ч.:	осіб	Статистичні дані	2	2
15	- чоловіків хворих на хворобу Стілла	осіб	Статистичні дані	1	1
16	- жінок хворих на хворобу Стілла	осіб	Статистичні дані	1	1
17	Кількість пацієнтів, хворих на системну склеродермію, які забезпечені лікарськими засобами, в т.ч.:	осіб	Статистичні дані	5	5
18	- чоловіків хворих на системну склеродермію	осіб	Статистичні дані	1	1
19	- жінок хворих на системну склеродермію	осіб	Статистичні дані	4	4
20	Кількість пацієнтів, хворих на спондилоартрити, які забезпечені лікарськими засобами	осіб	Статистичні дані	100	100
21	- чоловіків хворих на спондилоартрити	відс.	Статистичні дані	73	73
22	- жінок хворих на спондилоартрити	осіб	Статистичні дані	27	27
23	Кількість пацієнтів, хворих на спінально - м'язову атрофію (за комісійним висновком), які забезпечені лікарськими засобами, в т.ч.:	осіб	Статистичні дані	27	27
24	- чоловіків хворих на спінально - м'язову атрофію (за комісійним висновком)	осіб	Статистичні дані	14	14
25	- жінок хворих на спінально - м'язову атрофію (за комісійним висновком)	осіб	Статистичні дані	13	13
26	Кількість пацієнтів, хворих бульозним епідермолізом, які забезпечені медичними виробами, в т.ч.:	осіб	Статистичні дані	10	10
27	- чоловіків хворих бульозним епідермолізом	осіб	Статистичні дані	6	6
28	- жінок хворих бульозним епідермолізом	осіб	Статистичні дані	4	4
29	Кількість пацієнтів, хворих на запальні хронічні захворювання товстого кишківника (хвороба Крона та виразковий коліт), які забезпечені лікарськими засобами та медичними виробами, в т.ч.:	осіб	Статистичні дані	176	176
30	- чоловіків хворих на запальні хронічні захворювання товстого кишківника (хвороба Крона та виразковий коліт)	осіб	Статистичні дані	102	102
31	- жінок хворих на запальні хронічні захворювання товстого кишківника (хвороба Крона та виразковий коліт)	осіб	Статистичні дані	74	74
32	Кількість пацієнтів дитячого віку з хворобою Кавасакі, які забезпечені лікарськими засобами	осіб	Статистичні дані	10	10
33	Кількість хворих на тирозинемію, які забезпечені лікарськими засобами, в т.ч.:	осіб	Статистичні дані	1	1
34	Кількість пацієнтів, хворих на первинний імунodefіціт, які забезпечені лікарськими засобами, в т.ч.:	осіб	Статистичні дані	69	69
35	- чоловіків хворих на первинний імунodefіціт	осіб	Статистичні дані	34	34
36	- жінок хворих на первинний імунodefіціт	осіб	Статистичні дані	35	35
37	Кількість пацієнтів, хворих на розсіяний склероз, які забезпечені лікарськими засобами, в т.ч.:	осіб	Статистичні дані	626	626
38	- чоловіків хворих на розсіяний склероз	осіб	Статистичні дані	310	310
39	- жінок хворих на розсіяний склероз	осіб	Статистичні дані	316	316
40	Кількість хворих на ідіопатичну тромбоцитопенічну пурпуру, які забезпечені лікарськими засобами	осіб	Статистичні дані	104	104
41	Кількість пацієнтів, хворих на коагулопатію, які забезпечені лікарськими засобами для замісної терапії	осіб	Статистичні дані	306	306
42	Кількість пацієнтів з демієлінізуючими захворюваннями нервової системи, які забезпечені лікарськими засобами	осіб	Статистичні дані	65	65
43	Кількість пацієнтів, які забезпечені етіотропним противірусним лікуванням хворих на вірусний гепатит В і С, в т	осіб	Статистичні дані	1 208	1 208
44	- чоловіків які забезпечені етіотропним противірусним лікуванням хворих на вірусний гепатит В і С	осіб	Статистичні дані	793	793

45	- жінок які забезпечені етіотропним протівірусним лікуванням хворих на вірусний гепатит В і С	осіб	Статистичні дані	415	415
46	Кількість пацієнтів з онкогематологічною патологією, які забезпечені хіміопрепаратами та супроводжуючою терапією	осіб	Статистичні дані	424	424
47	Кількість заготовленої крові та її компонентів, донацій, в тому числі:	осіб	Статистичні дані	14 000	14 000
48	-чоловіків (кількість заготовленої крові та її компонентів)	осіб	Статистичні дані	9 480	9 480
49	-жінок (кількість заготовленої крові та її компонентів)	осіб	Статистичні дані	4 520	4 520
50	Кількість виготовлених вірусінактивованих та кріоконсервованих компонентів крові, доз, в тому числі:	осіб	Статистичні дані	630	630
51	-чоловіків (кількість виготовлених вірусінактивованих та кріоконсервованих компонентів крові)	осіб	Статистичні дані	430	430
52	-жінок (кількість виготовлених вірусінактивованих та кріоконсервованих компонентів крові)	осіб	Статистичні дані	200	200
53	Кількість пацієнтів, які забезпечені лікарськими засобами для лікування дихальних розладів новонароджених	осіб	Статистичні дані	1 098	1 098
54	Кількість пацієнтів, які забезпечені лікарськими засобами, медичними виробами для проведення екстракорпоральних методів лікування (гемодіалізу, гемофільтрації, перитонеального діалізу тощо)	осіб	Статистичні дані	1 001	1 001
55	Кількість пацієнтів із захворюванням нирок, які будуть забезпечені лікарськими засобами для корекції порушень фосфорно-кальцієвого обміну, вторинного гіперпаратиреозу	осіб	Статистичні дані	600	600
56	Кількість пацієнтів, які забезпечені лікарськими засобами та медичними виробами для проведення екстракорпоральних методів лікування	осіб	Статистичні дані	1 294	1 294
57	Кількість пацієнтів із захворюванням нирок, які забезпечені лабораторними реактивами для обстеження	осіб	Статистичні дані	1 671	1 671
58	Кількість пацієнтів, з вродженою або набутою туговухістю, що забезпечені слуховими апаратами	осіб	Статистичні дані	782	782
59	- чоловіків з вродженою або набутою туговухістю	осіб	Статистичні дані	278	278
60	- жінок з вродженою або набутою туговухістю	осіб	Статистичні дані	504	504
61	Кількість пацієнтів, які мають вади слуху, що забезпечені кохлеарними імплантами	осіб	Статистичні дані	9	9
62	- чоловіків що забезпечені кохлеарними імплантами	осіб	Статистичні дані	4	4
63	- жінок що забезпечені кохлеарними імплантами	осіб	Статистичні дані	5	5
64	Кількість пацієнтів з вродженою або набутою туговухістю, які забезпечені мовними процесорами	осіб	Статистичні дані	27	27
65	- чоловіків з вродженою або набутою туговухістю, які забезпечені мовними процесорами	осіб	Статистичні дані	14	14
66	- жінок з вродженою або набутою туговухістю, які забезпечені мовними процесорами	осіб	Статистичні дані	13	13
67	Кількість пацієнтів, які забезпечені медичними виробами для проведення лікування офтальмологічних захворювань (катаракта, глаукома, вітректомія тощо)	осіб	Статистичні дані	1 576	1 576
68	Кількість проведених оперативних втручань з ендопротезування суглобів	осіб	Статистичні дані	2 100	2 100
69	Кількість пацієнтів, що забезпечені медичними виробами при наданні кардіохірургічної допомоги	осіб	Статистичні дані	4 800	4 800
70	Кількість пацієнтів, що отримали лікування наслідків бойової травми методом відновно - реконструктивної хірургії	осіб	Статистичні дані	345	345
71	Кількість пацієнтів із судинно-мозковими захворюваннями, які забезпечені медичними виробами та лікарськими засобами для проведення нейрохірургічних втручань	осіб	Статистичні дані	1 980	1 980
72	Кількість хворих, які забезпечені засобами догляду за стоєю	осіб	Статистичні дані	1 035	1 035
ефективності					
1	Середні витрати на одного пацієнта дитячого віку з передчасним статевим розвитком аналогами гонадотролін-рилізінг гормону	грн.	Розрахунок	16 485,667	3 827,079
2	Середні витрати на одного пацієнта дитячого віку, хворого на гіпофізарний нанізм та нанізм різного походження	грн.	Розрахунок	26 292,973	6 103,804
3	Середні витрати на одного пацієнта хворого на акромегалію	грн.	Розрахунок	673 980,222	156 461,709
4	Середні витрати на одного пацієнта хворого на муковісцидоз	грн.	Розрахунок	256 610,109	59 570,971
5	Середні витрати на одного пацієнта, хворого на ювенільний ревматоїдний артрит	грн.	Розрахунок	92 459,684	21 464,132
6	Середні витрати на одного пацієнта хворого на хворобу Стілла	грн.	Розрахунок	62 097	14 415,56
7	Середні витрати на одного пацієнта хворого на системну склеродермію	грн.	Розрахунок	78 794,8	18 291,886
8	Середні витрати на одного пацієнта хворого на спондилоартрит	грн.	Розрахунок	43 629,6	10 128,431
9	Середні витрати на одного пацієнта хворого на спінально - м'язову атрофію (за комісійним висновком)	грн.	Розрахунок	4 322 656,074	1 003 486,656
10	Середні витрати на одного пацієнта хворого на бульозний епідермоліз	грн.	Розрахунок	250 672,8	58 192,65
11	Середні витрати на одного пацієнта хворого на запальні хронічні захворювання товстого кишківника (хвороба Крона та виразковий коліт)	грн.	Розрахунок	32 698,472	7 590,814
12	Середні витрати на одного пацієнта дитячого віку з хворобою Кавасакі	грн.	Розрахунок	72 391,2	16 805,316
13	Середні витрати на одного пацієнта хворого тирозинемією	грн.	Розрахунок	143 969	33 421,81
14	Середні витрати на одного пацієнта хворого на первинний імунodefіцит	грн.	Розрахунок	660 263,333	153 277,391
15	Середні витрати на одного пацієнта хворого на розсіяний склероз	грн.	Розрахунок	147 751,46	34 299,888

16	Середні витрати на 1 пацієнта хворого на ідіопатичну тромбоцитопенічну пурпуру	грн.	Розрахунок	62 000,817	14 393,232
17	Середні витрати на одного пацієнта хворого на коагулопатію	грн.	Розрахунок	718 107,467	166 705,666
18	Середні витрати на одного пацієнта з демієлінізуючими захворюваннями нервової системи,	грн.	Розрахунок	246 600,415	57 247,262
19	Середні витрати на одного пацієнта хворого на вірусний гепатит В і С	грн.	Розрахунок	3 211,383	745,509
20	Середні витрати на 1 пацієнта з онкогематологічною патологією	грн.	Розрахунок	483 725,078	112 294,768
21	Середні витрати на витратні матеріали для заготівлі крові та її компонентів, виготовлення з них вірусінактивованих та кріоконсервованих компонентів крові	грн.	Розрахунок	523,332	121,489
22	Середні витрати на одного пацієнта (новонародженого) з дихальним розладом	грн.	Розрахунок	6 179,508	1 434,547
23	Середні витрати на проведення екстракорпоральних методів лікування (гемодіалізу, гемофільтрації, перитонеального діалізу тощо) одного пацієнта	грн.	Розрахунок	227 007,161	52 698,77
24	Середні витрати на корекцію порушень фосфорно-кальцієвого обміну, вторинного гіперпаратиреозу одного пацієнта	грн.	Розрахунок	93 567,18	21 721,232
25	Середні витрати на проведення екстракорпоральних методів лікування одного пацієнта	грн.	Розрахунок	14 395,127	3 341,769
26	Вартість одного дослідження пацієнтів із захворюванням нирок	грн.	Розрахунок	16 050,041	3 725,95
27	Середні витрати на забезпечення одного пацієнта слуховими апаратами	грн.	Розрахунок	5 958,101	1 383,148
28	Середні витрати забезпечення кохлеарними імплантами одного пацієнта	грн.	Розрахунок	606 200	140 726,812
29	Середні витрати на забезпечення/заміну мовного процесору одного пацієнта,	грн.	Розрахунок	210 140	48 783,128
30	Середні витрати на одного пацієнта з офтальмологічними захворюваннями (катаракта, глаукома, вітректомія тощо)	грн.	Розрахунок	13 568,052	3 149,767
31	Середні витрати на одне оперативне втручання з ендопротезування,	грн.	Розрахунок	22 740,61	5 279,14
32	Середні витрати на Забезпечення медичними виробами при наданні кардіохірургічної допомоги одному пацієнту	грн.	Розрахунок	39 474,86	9 163,92
33	Середні витрати на одного пацієнта при лікуванні наслідків бойової травми методом відновно - реконструктивної хірургії	грн.	Розрахунок	79 645,046	18 489,267
34	Середні витрати на одного пацієнта з судинно-мозковими захворюваннями, якому показано нейрохірургічні втручання	грн.	Розрахунок	72 171,082	16 754,217
35	Середні витрати на одного пацієнта зі стоною	грн.	Розрахунок	30 990,569	7 194,332
якості					
1	Рівень забезпечення пацієнтів дитячого віку з передчасним статевим розвитком аналогами гонадотролін-релізинг гормону	відс.	Розрахунок	70	30
2	Рівень забезпечення препаратами гормону росту пацієнтів дитячого віку, хворих на гіпофізарний нанізм та нанізм різного походження	відс.	Розрахунок	70	30
3	Рівень забезпечення лікарськими засобами хворих з акромегалією	відс.	Розрахунок	70	30
4	Рівень забезпечення лікарськими засобами хворих на муковісцидоз,	відс.	Розрахунок	70	30
5	Рівень забезпечення лікарськими засобами хворих на ювенільний ревматоїдний артрит	відс.	Розрахунок	70	30
6	Рівень забезпечення лікарськими засобами хворих на хворобу Стілла	відс.	Розрахунок	70	30
7	Рівень забезпечення лікарськими засобами хворих на системну склеродермію	відс.	Розрахунок	70	30
8	Рівень забезпечення лікарськими засобами хворих на спондилоартрити	відс.	Розрахунок	70	30
9	Рівень забезпечення лікарськими засобами хворих на спінально - м'язову атрофію (за комісійним висновком)	відс.	Розрахунок	70	30
10	Рівень забезпечення медичними виробами хворих на бульозний епідермоліз	відс.	Розрахунок	70	30
11	Рівень забезпечення лікарськими засобами та медичними виробами хворих на запальні хронічні захворювання товстого кишечника (хвороба Крона та виразковий коліт)	грн.	Розрахунок	70	30
12	Рівень забезпечення лікарськими засобами пацієнтів дитячого віку з хворобою Кавасакі	відс.	Розрахунок	70	30
13	Рівень забезпечення лікарськими засобами хворих тирозинемією	відс.	Розрахунок	70	30
14	Рівень забезпечення лікарськими засобами хворих на первинний імунodefіцит	відс.	Розрахунок	70	30
15	Рівень забезпечення лікарськими засобами хворих на розсіяний склероз	відс.	Розрахунок	70	30
16	Рівень забезпечення лікарськими засобами хворих на ідіопатичну тромбоцитопенічну пурпуру	відс.	Розрахунок	70	30
17	Рівень забезпечення лікарськими засобами проведення замісної терапії хворим на коагулопатію	відс.	Розрахунок	70	30
18	Рівень забезпечення лікарськими засобами пацієнтів з демієлінізуючими захворюваннями нервової системи	відс.	Розрахунок	70	30
19	рівень Забезпечення етіотропним противірусним лікуванням хворих на вірусний гепатит В і С	відс.	Розрахунок	70	30
20	Рівень забезпечення хіміопрепаратами та супроводжуючою терапією хворих з онкогематологічною патологією	відс.	Розрахунок	70	30
21	Рівень забезпечення витратним матеріалом	відс.	Розрахунок	70	30
22	Рівень забезпечення лікарськими засобами лікування дихальних розладів у новонароджених	відс.	Розрахунок	70	30
23	Рівень забезпечення пацієнтів лікарськими засобами, медичними виробами для проведення екстракорпоральних методів лікування (гемодіалізу, гемофільтрації, перитонеального діалізу тощо)	відс.	Розрахунок	70	30
24	Рівень забезпечення пацієнтів лікарськими засобами для корекції порушень фосфорно-кальцієвого обміну, вторинного гіперпаратиреозу	відс.	Розрахунок	70	30

25	Рівень забезпечення пацієнтів лікарськими засобами та медичними виробами для проведення екстракорпоральних методів лікування	відс.	Розрахунок	70	30
26	Рівень забезпечення лабораторними реактивами для обстеження пацієнтів із захворюванням нирок	відс.	Розрахунок	70	30
27	Рівень забезпечення пацієнтів слуховими апаратами	відс.	Розрахунок	70	30
28	Рівень забезпечення кохлеарними імплантами пацієнтів, які мають вади слуху за медичними показами	відс.	Розрахунок	70	30
29	Рівень забезпечення/заміни мовних процесорів пацієнтам, які мають вади слуху за медичними показами	відс.	Розрахунок	70	30
30	Рівень забезпечення пацієнтів медичними виробами при офтальмологічних захворюваннях (катаракта, глаукома, вітректомія тощо)	відс.	Розрахунок	70	30
31	Рівень забезпечення пацієнтів медичними виробами та інструментарієм для їх імплантації при проведенні оперативних втручань з ендопротезування суглобів	відс.	Розрахунок	70	30
32	Рівень забезпечення пацієнтів медичними виробами при наданні кардіохірургічної допомоги	відс.	Розрахунок	70	30
33	Рівень забезпечення пацієнтів лікарськими засобами та медичними виробами при лікуванні наслідків бойової травми методом відновно - реконструктивної хірургії	відс.	Розрахунок	70	30
34	Рівень забезпечення лікарськими засобами та медичними виробами пацієнтів з судинно-мозковими захворюваннями, яким показано нейрохірургічні втручання	відс.	Розрахунок	70	30
35	Рівень забезпечення хворих засобами догляду за стомаю	відс.	Розрахунок	70	30

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 353 748				
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 751 644 231	391 033 065			
2230	Продукти харчування	65 632 468				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		963 145 350			Додаткові кошти будуть спрямовані на закупівлю медичного обладнання, а саме УЗД-апаратів, рентген апаратів, обладнання для хірургії та реанімації, наркозно-дихальної апаратури тощо, що у свою чергу зміцнить матеріально-технічну базу закладів охорони здоров'я та покращить надання медичної допомоги.
УСЬОГО		1 827 630 447	1 354 178 415			

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.						
	затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення		963 145 350		
2	- медичне обладнання	грн.	Рішення		963 145 350		
	продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	мережа		27		
2	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	Звітність установ		218		
3	- медичне обладнання	од.	Звітність установ		218		
	ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		4 418 097,94		

2	- медичне обладнання	грн.	Розрахунок		4 418 097,94		
	якості						
1	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаної попереднього року	відс.	Розрахунок		46,31		
2	медичне обладнання	відс.	Розрахунок		46,31		
	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці						
	затрат						
1	Обсяг видатків на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці, в т.ч.:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 757 148 043,31	391 033 026,462		
2	на забезпечення пацієнтів дитячого віку з передчасним статевим розвитком аналогами гонадотропін-рилізінг гормону	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	740 865,86	171 988,93		
3	на забезпечення препаратами гормону росту пацієнтів дитячого віку, хворих на гіпофізарний нанізм та нанізм різного походження	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8 299 376,89	1 926 665,88		
4	на забезпечення лікарськими засобами хворих з акромегалією	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	12 980 859,08	3 013 452,52		
5	На забезпечення лікарськими засобами хворих на муковісцидоз	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	12 630 349,55	2 932 083,2		
6	на забезпечення лікарськими засобами хворих на ювенільний ревматоїдний артрит	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 879 705,38	436 365,8		
7	на забезпечення лікарськими засобами хворих на хворобу Стілла	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	132 887,58	30 849,3		
8	на забезпечення лікарськими засобами хворих на системну склеродермію	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	421 552,18	97 861,59		
9	На забезпечення лікарськими засобами хворих на спондилоартрити	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 668 367,2	1 083 742,06		
10	на забезпечення лікарськими засобами хворих на спінально - м'язову атрофію (за комісійним висновком)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	124 881 533,98	28 990 729,5		
11	на забезпечення медичними виробами хворих на бульозний епідермоліз	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 682 198,96	622 661,36		
12	на забезпечення лікарськими засобами та медичними виробами хворих на запальні хронічні захворювання товстого кишківника (хвороба Крона та виразковий коліт)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6 157 776,17	1 429 502,16		
13	на забезпечення лікарськими засобами пацієнтів дитячого віку з хворобою Кавасакі	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	774 585,84	179 816,88		
14	на забезпечення лікарськими засобами хворих на тирозинемію	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	154 046,83	35 761,34		
15	на забезпечення лікарськими засобами хворих на первинний імунodefіцит	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	48 747 241,9	11 316 469,77		
16	на забезпечення лікарськими засобами хворих на розсіяний склероз	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	98 966 882,98	22 974 750,89		
17	на забезпечення лікарськими засобами хворих на ідіопатичну тромбоцитопенічну пурпуру	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6 899 450,95	1 601 678,88		
18	на забезпечення лікарськими засобами проведення замісної терапії хворим на коагулопатію	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	235 122 746,95	54 582 769,27		
19	на забезпечення лікарськими засобами пацієнтів з демієлінізуючими захворюваннями нервової системи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	17 151 058,89	3 981 547,09		
20	на забезпечення етіотропним противірусним лікуванням хворих на вірусний гепатит В і С	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 150 905,57	963 615,49		
21	на забезпечення хіміопрепаратами та супроводжуючою терапією хворих з онкогематологічною патологією	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	219 456 393,31	50 945 890,34		
22	на забезпечення витратними матеріалами для проведення забору донорської крові та її компонентів, виготовлення вірусінактивованих та кріоконсервованих компонентів крові	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8 192 284,87	1 901 804,91		
23	на забезпечення лікарськими засобами лікування дихальних розладів у новонароджених	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7 260 057	1 685 392,09		
24	на забезпечення пацієнтів лікарськими засобами, медичними виробами для проведення екстракорпоральних методів лікування (гемодіалізу, гемофільтрації, перитонеального діалізу тощо)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	243 140 559,76	56 444 071,22		
25	на забезпечення пацієнтів лікарськими засобами для корекції порушень фосфорно-кальцієвого обміну, вторинного гіперпаратиреозу ,	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	60 070 129,56	13 945 031,12		
26	на забезпечення пацієнтів лікарськими засобами та медичними виробами для проведення екстракорпоральних методів лікування	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	19 931 204,58	4 626 946,38		
27	на забезпечення лабораторними реактивами для обстеження пацієнтів із захворюванням нирок	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	28 696 991,26	6 661 887,35		
28	на забезпечення слуховими апаратами пацієнтів із вродженою або набутою туговухістю	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 985 381,45	1 157 335,6		
29	на забезпечення кохлеарними імплантатами пацієнтів, які мають вади слуху за медичними показами	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 837 706	1 355 199,2		
30	на забезпечення/заміну мовних процесорів пацієнтам, які мають вади слуху за медичними показами	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6 070 944,6	1 409 344,57		
31	на забезпечення пацієнтів медичними виробами при офтальмологічних захворюваннях (катаракта, глаукома, вітректомія тощо)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	22 880 077,5	5 311 514,98		
32	на забезпечення пацієнтів медичними виробами та інструментарієм для їх імплантації при проведенні оперативних втручань з ендопротезування суглобів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	51 098 143,18	11 862 221,74		
33	на забезпечення пацієнтів медичними виробами при наданні кардіохірургічної допомоги	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	202 742 870,26	47 065 915,38		
34	на забезпечення пацієнтів лікарськими засобами та медичними виробами при лікуванні наслідків бойової травми методом відновно - реконструктивної хірургії	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	29 400 968,87	6 825 312,82		
35	на забезпечення лікарськими засобами та медичними виробами пацієнтів з судинно-мозковими захворюваннями, яким показано нейрохірургічні втручання	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	152 901 653,94	35 495 483,99		
36	на забезпечення хворих засобами догляду за стоєю	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	34 320 505,73	7 967 362,88		

	продукту						
1	Кількість пацієнтів дитячого віку з передчасним статевим розвитком, які забезпечені аналогами гонадотропін -рилізінг гормону, в т.ч.:	од.	Статистичні дані	42	42		
2	- дівчаток дитячого віку з передчасним статевим розвитком	од.	Статистичні дані	38	38		
3	- хлопчиків дитячого віку з передчасним статевим розвитком	од.	Статистичні дані	4	4		
4	Кількість пацієнтів дитячого віку, хворих на гіпофізарний нанізм та нанізм різного походження, які забезпечені препаратами гормону росту, в т.ч.:	од.	Статистичні дані	295	295		
5	- дівчаток дитячого віку, хворих на гіпофізарний нанізм та нанізм різного походження	од.	Статистичні дані	238	57		
6	- хлопчиків дитячого віку, хворих на гіпофізарний нанізм та нанізм різного походження	од.	Статистичні дані	57	238		
7	Кількість пацієнтів, хворих на акромегалію, які забезпечені лікарськими засобами	од.	Статистичні дані	18	18		
8	Кількість пацієнтів, хворих на муковісцидоз, які забезпечені лікарськими засобами, в т.ч.:	од.	Статистичні дані	46	46		
9	- чоловіків хворих на муковісцидоз	осіб	Статистичні дані	36	36		
10	- жінок хворих на муковісцидоз	осіб	Статистичні дані	10	10		
11	Кількість пацієнтів, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит, які забезпечені лікарськими засобами, в т.ч.:	осіб	Статистичні дані	19	19		
12	- чоловіків хворих на ювенільний ревматоїдний артрит	осіб	Статистичні дані	9	9		
13	- жінок хворих на ювенільний ревматоїдний артрит	осіб	Статистичні дані	10	10		
14	Кількість пацієнтів, хворих на хворобу Стілла, які забезпечені лікарськими засобами, в т.ч.:	осіб	Статистичні дані	2	2		
15	- чоловіків хворих на хворобу Стілла	осіб	Статистичні дані	1	1		
16	- жінок хворих на хворобу Стілла	осіб	Статистичні дані	1	1		
17	Кількість пацієнтів, хворих на системну склеродермію, які забезпечені лікарськими засобами, в т.ч.:	осіб	Статистичні дані	5	5		
18	- чоловіків хворих на системну склеродермію	осіб	Статистичні дані	1	1		
19	- жінок хворих на системну склеродермію	осіб	Статистичні дані	4	4		
20	Кількість пацієнтів, хворих на спондилоартрити, які забезпечені лікарськими засобами	осіб	Статистичні дані	100	100		
21	- чоловіків хворих на спондилоартрити	відс.	Статистичні дані	73	73		
22	- жінок хворих на спондилоартрити	осіб	Статистичні дані	27	27		
23	Кількість пацієнтів, хворих на спінально - м'язову атрофію (за комісійним висновком), які забезпечені лікарськими засобами, в т.ч.:	осіб	Статистичні дані	27	27		
24	- чоловіків хворих на спінально - м'язову атрофію (за комісійним висновком)	осіб	Статистичні дані	14	14		
25	- жінок хворих на спінально - м'язову атрофію (за комісійним висновком)	осіб	Статистичні дані	13	13		
26	Кількість пацієнтів, хворих бульозним епідермолізом, які забезпечені медичними виробами, в т.ч.:	осіб	Статистичні дані	10	10		
27	- чоловіків хворих бульозним епідермолізом	осіб	Статистичні дані	6	6		
28	- жінок хворих бульозним епідермолізом	осіб	Статистичні дані	4	4		
29	Кількість пацієнтів, хворих на запальні хронічні захворювання товстого кишківника (хвороба Крона та виразковий коліт), які забезпечені лікарськими засобами та медичними виробами, в т.ч.:	осіб	Статистичні дані	176	176		
30	- чоловіків хворих на запальні хронічні захворювання товстого кишківника (хвороба Крона та виразковий коліт)	осіб	Статистичні дані	102	102		
31	- жінок хворих на запальні хронічні захворювання товстого кишківника (хвороба Крона та виразковий коліт)	осіб	Статистичні дані	74	74		
32	Кількість пацієнтів дитячого віку з хворобою Кавасакі, які забезпечені лікарськими засобами	осіб	Статистичні дані	10	10		
33	Кількість хворих на тирозинемію, які забезпечені лікарськими засобами, в т.ч.:	осіб	Статистичні дані	1	1		
34	Кількість пацієнтів, хворих на первинний імунodefіцит, які забезпечені лікарськими засобами, в т.ч.:	осіб	Статистичні дані	69	69		
35	- чоловіків хворих на первинний імунodefіцит	осіб	Статистичні дані	34	34		
36	- жінок хворих на первинний імунodefіцит	осіб	Статистичні дані	35	35		
37	Кількість пацієнтів, хворих на розсіяний склероз, які забезпечені лікарськими засобами, в т.ч.:	осіб	Статистичні дані	626	626		
38	- чоловіків хворих на розсіяний склероз	осіб	Статистичні дані	310	310		
39	- жінок хворих на розсіяний склероз		Статистичні дані	316	316		
40	Кількість хворих на ідіопатичну тромбоцитопенічну пурпуру, які забезпечені лікарськими засобами	осіб	Статистичні дані	104	104		
41	Кількість пацієнтів, хворих на коагулопатію, які забезпечені лікарськими засобами для замісної терапії	осіб	Статистичні дані	306	306		
42	Кількість пацієнтів з демієлінізуючими захворюваннями нервової системи, які забезпечені лікарськими засобами	осіб	Статистичні дані	65	65		
43	Кількість пацієнтів, які забезпечені етіотропним протівірусним лікуванням хворих на вірусний гепатит В і С, в т	осіб	Статистичні дані	1 208	1 208		
44	- чоловіків які забезпечені етіотропним протівірусним лікуванням хворих на вірусний гепатит В і С	осіб	Статистичні дані	793	793		
45	- жінок які забезпечені етіотропним протівірусним лікуванням хворих на вірусний гепатит В і С	осіб	Статистичні дані	415	415		

46	Кількість пацієнтів з онкогематологічною патологією, які забезпечені хіміопрепаратами та супроводжуючою терапією	осіб	Статистичні дані	424	424		
47	Кількість заготовленої крові та її компонентів, донцій, в тому числі:	осіб	Статистичні дані	14 000	14 000		
48	-чоловіків (кількість заготовленої крові та її компонентів)	осіб	Статистичні дані	9 480	9 480		
49	-жінок (кількість заготовленої крові та її компонентів)	осіб	Статистичні дані	4 520	4 520		
50	Кількість виготовлених віруснактивованих та кріоконсервованих компонентів крові, доз, в тому числі:	осіб	Статистичні дані	630	630		
51	-чоловіків (кількість виготовлених віруснактивованих та кріоконсервованих компонентів крові)	осіб	Статистичні дані	430	430		
52	-жінок (кількість виготовлених віруснактивованих та кріоконсервованих компонентів крові)	осіб	Статистичні дані	200	200		
53	Кількість пацієнтів, які забезпечені лікарськими засобами для лікування дихальних розладів новонароджених	осіб	Статистичні дані	1 098	1 098		
54	Кількість пацієнтів, які забезпечені лікарськими засобами, медичними виробами для проведення екстракорпоральних методів лікування (гемодіалізу, гемофільтрації, перитонеального діалізу тощо)	осіб	Статистичні дані	1 001	1 001		
55	Кількість пацієнтів із захворюванням нирок, які будуть забезпечені лікарськими засобами для корекції порушень фосфорно-кальцієвого обміну, вторинного гіперпаратиреозу	осіб	Статистичні дані	600	600		
56	Кількість пацієнтів, які забезпечені лікарськими засобами та медичними виробами для проведення екстракорпоральних методів лікування	осіб	Статистичні дані	1 294	1 294		
57	Кількість пацієнтів із захворюванням нирок, які забезпечені лабораторними реактивами для обстеження	осіб	Статистичні дані	1 671	1 671		
58	Кількість пацієнтів, з вродженою або набутою туговухістю, що забезпечені слуховими апаратами	осіб	Статистичні дані	782	782		
59	- чоловіків з вродженою або набутою туговухістю	осіб	Статистичні дані	278	278		
60	- жінок з вродженою або набутою туговухістю	осіб	Статистичні дані	504	504		
61	Кількість пацієнтів, які мають вади слуху, що забезпечені кохлеарними імплантами	осіб	Статистичні дані	9	9		
62	- чоловіків що забезпечені кохлеарними імплантами	осіб	Статистичні дані	4	4		
63	- жінок що забезпечені кохлеарними імплантами	осіб	Статистичні дані	5	5		
64	Кількість пацієнтів з вродженою або набутою туговухістю, які забезпечені мовними процесорами	осіб	Статистичні дані	27	27		
65	- чоловіків з вродженою або набутою туговухістю, які забезпечені мовними процесорами	осіб	Статистичні дані	14	14		
66	- жінок з вродженою або набутою туговухістю, які забезпечені мовними процесорами	осіб	Статистичні дані	13	13		
67	Кількість пацієнтів, які забезпечені медичними виробами для проведення лікування офтальмологічних захворювань (катаракта, глаукома, вітректомія тощо)	осіб	Статистичні дані	1 576	1 576		
68	Кількість проведених оперативних втручань з ендопротезування суглобів	осіб	Статистичні дані	2 100	2 100		
69	Кількість пацієнтів, що забезпечені медичними виробами при наданні кардіохірургічної допомоги	осіб	Статистичні дані	4 800	4 800		
70	Кількість пацієнтів, що отримали лікування наслідків бойової травми методом відновно - реконструктивної хірургії	осіб	Статистичні дані	345	345		
71	Кількість пацієнтів із судинно-мозковими захворюваннями, які забезпечені медичними виробами та лікарськими засобами для проведення нейрохірургічних втручань	осіб	Статистичні дані	1 980	1 980		
72	Кількість хворих, які забезпечені засобами догляду за стоною	осіб	Статистичні дані	1 035	1 035		
ефективності							
1	Середні витрати на одного пацієнта дитячого віку з передчасним статевим розвитком аналогами гонадотролін-релізінг гормону	грн.	Розрахунок	17 639,663	4 094,975		
2	Середні витрати на одного пацієнта дитячого віку, хворого на гіпофізарний нанізм та нанізм різного походження	грн.	Розрахунок	28 133,481	6 531,071		
3	Середні витрати на одного пацієнта хворого на акромегалію	грн.	Розрахунок	721 158,838	167 414,029		
4	Середні витрати на одного пацієнта хворого на муковісцидоз	грн.	Розрахунок	274 572,816	63 740,939		
5	Середні витрати на одного пацієнта, хворого на ювенільний ревматоїдний артрит	грн.	Розрахунок	98 931,862	22 966,621		
6	Середні витрати на одного пацієнта хворого на хворобу Стілла	грн.	Розрахунок	66 443,79	15 424,649		
7	Середні витрати на одного пацієнта хворого на системну склеродермію	грн.	Розрахунок	84 310,436	19 572,318		
8	Середні витрати на одного пацієнта хворого на спонділоартрит	грн.	Розрахунок	46 683,672	10 837,421		
9	Середні витрати на одного пацієнта хворого на спінально - м'язову атрофію (за комісійним висновком)	грн.	Розрахунок	4 625 241,999	1 073 730,722		
10	Середні витрати на одного пацієнта хворого на бульозний епідермоліз	грн.	Розрахунок	268 219,896	62 266,136		
11	Середні витрати на одного пацієнта хворого на запальні хронічні захворювання товстого кишечника (хвороба Крона та виразковий коліт)	грн.	Розрахунок	34 987,365	8 122,171		
12	Середні витрати на одного пацієнта дитячого віку з хворобою Кавасакі	грн.	Розрахунок	77 458,584	17 981,688		
13	Середні витрати на одного пацієнта хворого тирозинемією	грн.	Розрахунок	154 046,83	35 761,337		
14	Середні витрати на одного пацієнта хворого на первинний імунodefіцит	грн.	Розрахунок	706 481,767	164 006,808		
15	Середні витрати на одного пацієнта хворого на розсіяний склероз	грн.	Розрахунок	158 094,062	36 700,88		
16	Середні витрати на 1 пацієнта хворого на ідіопатичну тромбоцитопенічну пурпуру	грн.	Розрахунок	66 340,875	15 400,758		

17	Середні витрати на одного пацієнта хворого на коагулопатію	грн.	Розрахунок	768 374,99	178 375,063		
18	Середні витрати на одного пацієнта з демієлінізуючими захворюваннями нервової системи,	грн.	Розрахунок	263 862,444	61 254,571		
19	Середні витрати на одного пацієнта хворого на вірусний гепатит В і С	грн.	Розрахунок	3 436,18	797,695		
20	Середні витрати на 1 пацієнта з онкогематологічною патологією	грн.	Розрахунок	517 585,833	120 155,402		
21	Середні витрати на витратні матеріали для заготівлі крові та її компонентів, виготовлення з них вірусінактивованих та криоконсервованих компонентів крові	грн.	Розрахунок	559,965	129,994		
22	Середні витрати на одного пацієнта (новонародженого) з дихальним розладом	грн.	Розрахунок	6 612,074	1 534,965		
23	Середні витрати на проведення екстракорпоральних методів лікування (гемодіалізу, гемофільтрації, перитонеального діалізу тощо) одного пацієнта	грн.	Розрахунок	242 897,662	56 387,684		
24	Середні витрати на корекцію порушень фосфорно-кальцієвого обміну, вторинного гіперпаратиреозу одного пацієнта	грн.	Розрахунок	100 116,883	23 241,719		
25	Середні витрати на проведення екстракорпоральних методів лікування одного пацієнта	грн.	Розрахунок	15 402,786	3 575,693		
26	Вартість одного дослідження пацієнтів із захворюванням нирок	грн.	Розрахунок	17 173,544	3 986,767		
27	Середні витрати на забезпечення одного пацієнта слуховими апаратами	грн.	Розрахунок	6 375,168	1 479,969		
28	Середні витрати забезпечення кохлеарними імплантатами одного пацієнта	грн.	Розрахунок	648 634	150 577,689		
29	Середні витрати на забезпечення/заміну мовного процесору одного пацієнта,	грн.	Розрахунок	224 849,8	52 197,947		
30	Середні витрати на одного пацієнта з офтальмологічними захворюваннями (катаракта, глаукома, вітректомія тощо)	грн.	Розрахунок	14 517,816	3 370,251		
31	Середні витрати на одне оперативне втручання з ендопротезування,	грн.	Розрахунок	24 332,45	5 648,68		
32	Середні витрати на Забезпечення медичними виробами при наданні кардіохірургічної допомоги одному пацієнту	грн.	Розрахунок	42 238,1	9 805,4		
33	Середні витрати на одного пацієнта при лікуванні наслідків бойової травми методом відновно - реконструктивної хірургії	грн.	Розрахунок	85 220,2	19 783,515		
34	Середні витрати на одного пацієнта з судинно-мозковими захворюваннями, якому показано нейрохірургічні втручання	грн.	Розрахунок	77 223,058	17 927,012		
35	Середні витрати на одного пацієнта зі стомаю	грн.	Розрахунок	33 159,909	7 697,935		
якості							
1	Рівень забезпечення пацієнтів дитячого віку з передчасним статевим розвитком аналогами гонадотропін-рилізінг гормону	відс.	Розрахунок	70	30		
2	Рівень забезпечення препаратами гормону росту пацієнтів дитячого віку, хворих на гіпофізарний нанізм та нанізм різного походження	відс.	Розрахунок	70	30		
3	Рівень забезпечення лікарськими засобами хворих з акромегалією	відс.	Розрахунок	70	30		
4	Рівень забезпечення лікарськими засобами хворих на муковісцидоз,	відс.	Розрахунок	70	30		
5	Рівень забезпечення лікарськими засобами хворих на ювенільний ревматоїдний артрит	відс.	Розрахунок	70	30		
6	Рівень забезпечення лікарськими засобами хворих на хворобу Стілла	відс.	Розрахунок	70	30		
7	Рівень забезпечення лікарськими засобами хворих на системну склеродермію	відс.	Розрахунок	70	30		
8	Рівень забезпечення лікарськими засобами хворих на спонділоартрити	відс.	Розрахунок	70	30		
9	Рівень забезпечення лікарськими засобами хворих на спінально - м'язову атрофію (за комісійним висновком)	відс.	Розрахунок	70	30		
10	Рівень забезпечення медичними виробами хворих на бульозний епідермоліз	відс.	Розрахунок	70	30		
11	Рівень забезпечення лікарськими засобами та медичними виробами хворих на запальні хронічні захворювання товстого кишківника (хвороба Крона та виразковий коліт)	грн.	Розрахунок	70	30		
12	Рівень забезпечення лікарськими засобами пацієнтів дитячого віку з хворобою Кавасакі	відс.	Розрахунок	70	30		
13	Рівень забезпечення лікарськими засобами хворих тирозинемією	відс.	Розрахунок	70	30		
14	Рівень забезпечення лікарськими засобами хворих на первинний імунodefіцит	відс.	Розрахунок	70	30		
15	Рівень забезпечення лікарськими засобами хворих на розсіяний склероз	відс.	Розрахунок	70	30		
16	Рівень забезпечення лікарськими засобами хворих на ідіопатичну тромбоцитопенічну пурпуру	відс.	Розрахунок	70	30		
17	Рівень забезпечення лікарськими засобами проведення замісної терапії хворим на коагулопатію	відс.	Розрахунок	70	30		
18	Рівень забезпечення лікарськими засобами пацієнтів з демієлінізуючими захворюваннями нервової системи	відс.	Розрахунок	70	30		
19	рівень Забезпечення етіотропним противірусним лікуванням хворих на вірусний гепатит В і С	відс.	Розрахунок	70	30		
20	Рівень забезпечення хіміопрепаратами та супроводжуючою терапією хворих з онкогематологічною патологією	відс.	Розрахунок	70	30		
21	Рівень забезпечення витратним матеріалом	відс.	Розрахунок	70	30		
22	Рівень забезпечення лікарськими засобами лікування дихальних розладів у новонароджених	відс.	Розрахунок	70	30		
23	Рівень забезпечення пацієнтів лікарськими засобами, медичними виробами для проведення екстракорпоральних методів лікування (гемодіалізу, гемофільтрації, перитонеального діалізу тощо)	відс.	Розрахунок	70	30		
24	Рівень забезпечення пацієнтів лікарськими засобами для корекції порушень фосфорно-кальцієвого обміну, вторинного гіперпаратиреозу	відс.	Розрахунок	70	30		
25	Рівень забезпечення пацієнтів лікарськими засобами та медичними виробами для проведення екстракорпоральних методів лікування	відс.	Розрахунок	70	30		

26	Рівень забезпечення лабораторними реактивами для обстеження пацієнтів із захворюванням ниро	відс.	Розрахунок	70	30		
27	Рівень забезпечення пацієнтів слуховими апаратами	відс.	Розрахунок	70	30		
28	Рівень забезпечення кохлеарними імплантами пацієнтів, які мають вади слуху за медичними показами	відс.	Розрахунок	70	30		
29	Рівень забезпечення/заміни мовних процесорів пацієнтам, які мають вади слуху за медичними показами	відс.	Розрахунок	70	30		
30	Рівень забезпечення пацієнтів медичними виробами при офтальмологічних захворюваннях (катаракта, глаукома, вітректомія тощо)	відс.	Розрахунок	70	30		
31	Рівень забезпечення пацієнтів медичними виробами та інструментарієм для їх імплантації при проведенні оперативних втручань з ендопротезування суглобів	відс.	Розрахунок	70	30		
32	Рівень забезпечення пацієнтів медичними виробами при наданні кардіохірургічної допомоги	відс.	Розрахунок	70	30		
33	Рівень забезпечення пацієнтів лікарськими засобами та медичними виробами при лікуванні наслідків бойової травми методом відновно - реконструктивної хірургії	відс.	Розрахунок	70	30		
34	Рівень забезпечення лікарськими засобами та медичними виробами пацієнтів з судинно-мозковими захворюваннями, яким показано нейрохірургічні втручання	відс.	Розрахунок	70	30		
35	Рівень забезпечення хворих засобами догляду за стомою	відс.	Розрахунок	70	30		

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

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

(підпис)

Валентина ГІНЗБУРГ

(прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту -
начальник управління економіки

(підпис)

Дмитро КУЦОПАЛ

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

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. 0717322 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7322 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво медичних установ та закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)	

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації**
ПОКРАЩАННЯ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ. БУДІВНИЦТВО МЕДИЧНИХ УСТАНОВ І ЗАКЛАДІВ, ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ

2) **завдання бюджетної програми**
РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ З ДОБУДОВОЮ ДОДАТКОВОГО КОРПУСУ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ЦЕНТРУ НЕЙРОРЕАБІЛІТАЦІЇ УЧАСНИКІВ АТО КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ № 11 ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ВУЛ. РОГОЗІВСЬКИЙ, 6
РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРУ - СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ РЕПРОДУКТИВНОЇ ТА ПЕРИНАТАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ НА ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 16 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА
РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО БУДИНКУ ДИТИНИ "БЕРІЗКА" З ПРИБУДОВОЮ КОРПУСУ ФІЗИЧНОЇ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ НА ВУЛ. КУБАНСЬКОЇ УКРАЇНИ (МАРШАЛА ЖУКОВА), 4 В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ
БУДІВНИЦТВО БАГАТОПРОФІЛЬНОЇ ЛІКАРНІ НА ТЕРИТОРІЇ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ТРОЄЩИНА НА ПЕРЕТИНІ ВУЛИЦЬ МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО ТА МИЛОСЛАВСЬКОЇ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ
РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ НА ПРОСПЕКТІ СВОБОДИ, 22-А ПІД ВІДДІЛЕННЯ № 7 КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ МІСТА КИЄВА" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ
РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИЙМАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВІДДІЛЕНЬ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ М.КИЄВА, БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ ТА ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА ВУЛ.ШОВКОВИЧНИЙ, 39/1
БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКИХ СВЕРДЛОВИХ У ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ НАКАЗОМ ДЕПАРТАМЕНТУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ВО КМР (КМДА)
РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ, ЛІТ. «А» ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСПЕКТ МІНСЬКИЙ, 6 КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2» ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА
РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №6 З РОЗМІЩЕННЯМ ЛІКАРНІ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ "ПРАВОБЕРЕЖНА" НА ПРОСПЕКТІ КОСМОНАВТА КОМАРОВА, 3 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА
РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ ІНФЕКЦІЙНОГО КОРПУСУ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВСЬКА МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №2" ПО ВУЛИЦІ ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ, 26 М. КИЄВА

3) **підстави реалізації бюджетної програми**

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ, БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ, МІСЬКА КОМПЛЕКСНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА " ЗДОРОВ'Я КИЯН НА 2020-2023 РОКИ" РОЗПОРЯДЖЕННЯ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) ВІД 02.11.2022 № 733 " ПРО ПРОГНОЗ БЮДЖЕТУ МІСТА КИЄВА НА 2023-2025 РОКИ"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) **надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:**

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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		X	X			X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	11 707 826	11 707 826	11 707 826	X	353 561 936	353 561 936	353 561 936	X	47 631 000	47 631 000	47 631 000

602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		11 707 826	11 707 826	11 707 826		353 561 936	353 561 936	353 561 936		47 631 000	47 631 000	47 631 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
УСЬОГО			11 707 826	11 707 826	11 707 826		353 561 936	353 561 936	353 561 936		47 631 000	47 631 000	47 631 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	359 038 211	359 038 211	359 038 211	X	509 427 000	509 427 000	509 427 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		359 038 211	359 038 211	359 038 211		509 427 000	509 427 000	509 427 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
УСЬОГО			359 038 211	359 038 211	359 038 211		509 427 000	509 427 000	509 427 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
3210	Капітальні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)		11 707 826	11 707 826	11 707 826		353 561 936	353 561 936	353 561 936		47 631 000	47 631 000	47 631 000
3210	Капітальний ремонт інших об'єктів		11 707 826	11 707 826	11 707 826		353 561 936	353 561 936	353 561 936		47 631 000	47 631 000	47 631 000
УСЬОГО			11 707 826	11 707 826	11 707 826		353 561 936	353 561 936	353 561 936		47 631 000	47 631 000	47 631 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
3210	Капітальні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)		359 038 211	359 038 211	359 038 211		509 427 000	509 427 000	509 427 000
3210	Капітальний ремонт інших об'єктів		359 038 211	359 038 211	359 038 211		509 427 000	509 427 000	509 427 000
УСЬОГО			359 038 211	359 038 211	359 038 211		509 427 000	509 427 000	509 427 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКИХ СВЕРДЛОВИН У ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ НАКАЗОМ ДЕПАРТАМЕНТУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ВО КМР (КМДА)						13 705 000	13 705 000	13 705 000				
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИЙМАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВІДДІЛЕНЬ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ М.КИЄВА, БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ ТА ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА ВУЛ.ШОВКОВИЧИН, 39/1						35 548 832	35 548 832	35 548 832				
3	БУДІВНИЦТВО БАГАТОПРОФІЛЬНОЇ ЛІКАРНІ НА ТЕРИТОРІЇ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ТРОЄЩИНА НА ПЕРЕТИНІ ВУЛИЦЬ МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО ТА МИЛОСЛАВСЬКОЇ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ						15 000 000	15 000 000	15 000 000				
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ З ДОБУДОВОЮ ДОДАТКОВОГО КОРПУСУ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ЦЕНТРУ НЕАРОРЕАБІЛІТАЦІЇ УЧАСНИКІВ АТО КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ № 11 ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ВУЛ. РОГОЗІВСЬКИЙ, 6						70 020 186	70 020 186	70 020 186				
5	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРУ - СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ РЕПРОДУКТИВНОЇ ТА ПЕРИНАТАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ НА ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 16 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА						44 858 356	44 858 356	44 858 356				
6	РЕКОСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ НА ПРОСПЕКТІ СВОБОДИ, 22-А ПІД ВІДДІЛЕННЯ № 7 КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ МІСТА КИЄВА" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ		11 107 826	11 107 826	11 107 826		69 429 562	69 429 562	69 429 562				
7	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО БУДИНКУ ДИТИНИ "БЕРІЗКА" З ПРИБУДОВОЮ КОРПУСУ ФІЗИЧНОЇ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ НА ВУЛ. КУБАНСЬКОЇ УКРАЇНИ (МАРШАЛА ЖУКОВА), 4 В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ						100 000 000	100 000 000	100 000 000				
8	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ, ЛІТ. "А" КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 2" ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА БЕЗ ЗМІНИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА ПРОСП. МІНСЬКОМУ, 6 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		600 000	600 000	600 000		4 502 000	4 502 000	4 502 000		40 331 000	40 331 000	40 331 000
9	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №6 З РОЗМІЩЕННЯМ ЛІКАРНІ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ "ПРАВОБЕРЕЖНА" НА ПРОСПЕКТІ КОСМОНАВТА КОМАРОВА, 3 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА						498 000	498 000	498 000		7 300 000	7 300 000	7 300 000
	УСЬОГО		11 707 826	11 707 826	11 707 826		353 561 936	353 561 936	353 561 936		47 631 000	47 631 000	47 631 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

(грн)									
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИЙМАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВІДДІЛЕНЬ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ М.КИЄВА, БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ ТА ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА ВУЛ.ШОВКОВИЧИН, 39/1		102 020 190	102 020 190	102 020 190				
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ, ЛІТ. "А" КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 2" ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА БЕЗ ЗМІНИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА ПРОСП. МІНСЬКОМУ, 6 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		65 501 776	65 501 776	65 501 776				
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №6 З РОЗМІЩЕННЯМ ЛІКАРНІ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ "ПРАВОБЕРЕЖНА" НА ПРОСПЕКТІ КОСМОНАВТА КОМАРОВА, 3 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		37 836 445	37 836 445	37 836 445		509 427 000	509 427 000	509 427 000
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ ІНФЕКЦІЙНОГО КОРПУСУ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВСЬКА МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №2" ПО ВУЛИЦІ ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ, 26 М. КИЄВА"		153 679 800	153 679 800	153 679 800				
	УСЬОГО		359 038 211	359 038 211	359 038 211		509 427 000	509 427 000	509 427 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)												
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №6 З РОЗМІЩЕННЯМ ЛІКАРНІ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ "ПРАВОБЕРЕЖНА" НА ПРОСПЕКТІ КОСМОНАВТА КОМАРОВА, 3 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА											
	затрат											
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація					2 186 480 318	2 186 480 318		2 186 480 318	2 186 480 318

2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація					660 764 516	660 764 516		660 764 516	660 764 516
3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація					1 454 680 265	1 454 680 265		1 454 680 265	1 454 680 265
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація					71 035 537	71 035 537		71 035 537	71 035 537
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					498 000	498 000		7 300 000	7 300 000
6	інші витрати	грн.	Кошторисна документація					498 000	498 000		7 300 000	7 300 000
7	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація					1 200 000	1 200 000		19 937 783	19 937 783
8	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					498 000	498 000		7 300 000	7 300 000
продукту												
1	Загальна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація					17 488,5	17 488,5		17 488,5	17 488,5
2	Загальна площа , яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація					17 488,5	17 488,5			
3	Місткість закладу охорони здоров'я	лжок	Кошторисна документація					139	139		139	139
4	Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація					270	270		270	270
ефективності												
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок					125 023,89	125 023,89		125 023,89	125 023,89
2	Середні витрати на будівництво 1 ліжка	грн.	Розрахунок					15 730 074,23	15 730 074,23		15 730 074,23	15 730 074,23
3	Середні витрати на створене робоче місце	грн.	Розрахунок					8 098 075,25	8 098 075,25		8 098 075,25	8 098 075,25
якості												
1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок					0,4	0,4		0,7	0,7
2	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок					41,5	41,5		39	39
3	Динаміка будівництва закладу охорони здоров'я	відс.	Розрахунок					41,5	41,5			
Завдання 2 РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ КІЇВСЬКОГО МІСЬКОГО БУДИНКУ ДИТИНИ "БЕРІЗКА" З ПРИБУДОВОЮ КОРПУСУ ФІЗИЧНОЇ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ НА ВУЛ. КУБАНСЬКОЇ УКРАЇНИ (МАРШАЛА ЖУКОВА), 4 В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ												
затрат												
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація					119 999 854	119 999 854			
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація					88 702 013	88 702 013			
3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація					17 731 187	17 731 187			
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація					13 566 654	13 566 654			
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					100 000 000	100 000 000			
6	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація					3 594 000	3 594 000			
7	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					1 600 000	1 600 000			
продукту												
1	Загальна площа , яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація					3 487,2	3 487,2			
ефективності												
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок					34 412	34 412			
якості												
1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок					43,7	43,7			
2	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок					100	100			
Завдання 3 БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКИХ СВЕРДЛОВИН У ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ НАКАЗОМ ДЕПАРТАМЕНТУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ВО КМР (КМДА))												
затрат												
1	загальна кошторисна вартість	грн.	Розпорядження, кошторисна документація					13 705 000	13 705 000			
2	загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					13 705 000	13 705 000			
3	в т.ч. обсяг видатків на будівельні роботи	грн.	Розпорядження, кошторисна документація					12 145 000	12 145 000			
4	в т.ч. витрати на устаткування та інвентар	грн.	Розпорядження, кошторисна документація					960 000	960 000			
5	в т.ч. інші витрати	грн.	Розпорядження, кошторисна документація					600 000	600 000			
6	в т.ч. обсяг видатків на проектні роботи	грн.	Кошторисний розрахунок					600 000	600 000			
7	витрати на будівельні роботи в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					12 145 000	12 145 000			
8	в т.ч. витрати на будівельні роботи	грн.	Кошторисний розрахунок					12 145 000	12 145 000			
9	в т.ч. витрати на устаткування та інвентар	грн.	Кошторисний розрахунок					960 000	960 000			
10	в т.ч. в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					960 000	960 000			
продукту												
1	глибина свердловини	м.	Кошторисна документація					465	465			
2	кількість свердловин	од.	Кошторисна документація					3	3			
3	кількість змонтованого обладнання	од.	Кошторисна документація					3	3			
4	кількість проектів	од.	Кошторисний розрахунок					3	3			
ефективності												
1	середні видатки на будівництво свердловини	грн.	Розрахунок					4 568 333,33	4 568 333,33			
2	середня вартість витрат на 1 одиницю змонтованого обладнання	грн.	Розрахунок					320 000	320 000			
3	середні витрати на виготовлення 1 проекту	грн.	Кошторисний розрахунок					200 000	200 000			
якості												
1	рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок					100	100			

2	рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок				100	100			
Завдання 4	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ, ЛІТ. "А" КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 2" ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА БЕЗ ЗМІНИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА ПРОСП. МІНСЬКОМУ, 6 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА										
	затрат										
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		1 256 500	1 256 500		111 591 272	111 591 272		111 591 272
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		600 000	600 000		4 502 000	4 502 000		40 331 000
3	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація					3 159 000	3 159 000		40 331 000
4	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		366 500	366 500		4 502 000	4 502 000		40 331 000
5	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		1 256 500	1 256 500		2 599 496	2 599 496		2 599 496
	продукту										
1	Загальна площа закладу охорони здоров'я	м.кв.	Кошторисна документація					1 857,8	1 857,8		1 857,8
2	Загальна площа , яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація					967 757,8	967 757,8		1 857,8
3	в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація					100	100		
	ефективності										
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок					60 066,35	60 066,35		60 066,35
	якості										
1	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		47,8	47,8		100	100		100
Завдання 5	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИЙМАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВІДДІЛЕНЬ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ М.КИЄВА, БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ ТА ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА ВУЛ.ШОВКОВИЧНІЙ, 39/1										
	затрат										
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		214 859 431,73	214 859 431,73		651 141 086	651 141 086		
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		83 636 815	83 636 815		253 444 894	253 444 894		
3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		90 248 714	90 248 714		273 590 041	273 590 041		
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		40 955 030	40 955 030		124 106 151	124 106 151		
5	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		16 196 900	16 196 900		16 196 900	16 196 900		
6	Оплата виконаних робіт за минулі роки	грн.	Звітність установ					35 548 832	35 548 832		
	продукту										
1	Загальна площа , яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація		4 160,07	4 160,07		12 606,28	12 606,28		
2	в т.ч в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація		2 198,61	2 198,61		59 247,6	59 247,6		
3	Загальна площа закладу охорони здоров'я	м.кв.	Кошторисна документація		59 247,6	59 247,6		59 247,6	59 247,6		
4	в т.ч в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація		59 247,6	59 247,6					
5	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		5	5		5	5		
6	в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація					35 548 832	35 548 832		
	ефективності										
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок		51 648,9	51 648,9		51 652,12	51 652,12		
2	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок					16 168,78	16 168,78		
3	Середні витрати на облаштування 1 м.кв	грн.	Розрахунок		51 648,9	51 648,9		51 652,12	51 652,12		
4	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок					16 168,78	16 168,78		
5	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок					7 109 768	7 109 768		
	якості										
1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок		100	100		61,25	61,25		
2	Динаміка будівництва закладу охорони здоров'я	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		
3	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		
Завдання 6	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ З ДОБУДОВОЮ ДОДАТКОВОГО КОРПУСУ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ЦЕНТРУ НЕЙРОРЕАБІЛІТАЦІЇ УЧАСНИКІВ АТО КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ № 11 ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ВУЛ. РОГОЗІВСЬКИЙ ,6										
	затрат										
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		12 315 485,2	12 315 485,2		178 519 037	178 519 037		
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		6 607 200	6 607 200		95 814 330	95 814 330		
3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація					72 000 724	72 000 724		
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		5 708 285,2	5 708 285,2					
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					70 000 000	70 000 000		
6	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		1 960 000	1 960 000		5 042 490	5 042 490		
7	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					400 000	400 000		
8	інші витрати	грн.	Кошторисна документація					10 703 983	10 703 983		
9	Оплата виконаних робіт за минулі роки	грн.	Звітність установ					20 186	20 186		
	продукту										
1	Загальна площа , яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація		316,2	316,2		4 317,4	4 317,4		
2	Місткість закладу охорони здоров'я	ліжок	Кошторисна документація					40	40		
3	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		14	14		18	18		
	ефективності										
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок		1 713,619	1 713,619		41 349	41 349		
2	Середні витрати на будівництво 1 ліжка	грн.	Розрахунок		1,481	1,481		4 462 976	4 462 976		
	якості										
1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок		6,9	6,9		46,1	46,1		

Завдання 7	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРУ - СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ РЕПРОДУКТИВНОЇ ТА ПЕРИНАТАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ НА ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 16 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА										
	затрат										
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		130 520 355,25	130 520 355,25		374 539 374	374 539 374		
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		86 708 600	86 708 600		227 405 959	227 405 959		
3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		16 551 000	16 551 000		133 348 439	133 348 439		
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		27 984 000	27 984 000		13 784 976	13 784 976		
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					20 000 000	20 000 000		
6	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		1 900 000	1 900 000		300 000	300 000		
7	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					300 000	300 000		
8	Оплата виконаних робіт за минулі роки	грн.	Звітність установ					24 858 356	24 858 356		
	продукту										
1	Загальна площа , яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація		5 855,5	5 855,5		12 795 300	12 795 300		
2	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		18	18		25	25		
3	Місткість закладу охорони здоров'я	ліжок	Кошторисна документація					159	159		
	ефективності										
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок		10 208,866	10 208,866		29 272	29 272		
2	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		820 882,737	820 882,737		14 981 575	14 981 575		
	якості										
1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок		35,04	35,04		40,4	40,4		
2	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок					100	100		
Завдання 8	БУДІВНИЦТВО БАГАТОПРОФІЛЬНОЇ ЛІКАРНІ НА ТЕРИТОРІЇ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ТРОЄЩИНА НА ПЕРЕТИНІ ВУЛИЦЬ МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО ТА МИЛОСЛАВСЬКОЇ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ										
	затрат										
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація					760 000 000	760 000 000		
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					15 000 000	15 000 000		
3	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація					22 547 100	22 547 100		
4	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					10 000 000	10 000 000		
	продукту										
1	Загальна площа , яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація					44 500	44 500		
2	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація					60	60		
	ефективності										
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок					17 078	17 078		
	якості										
1	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок					79,6	79,6		
Завдання 9	РЕКОСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ НА ПРОСПЕКТІ СВОБОДИ, 22-А ПІД ВІДДІЛЕННЯ № 7 КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ МІСТА КИЄВА" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ										
	затрат										
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		52 159 661,53	52 159 661,53		97 688 875	97 688 875		
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		11 107 826,39	11 107 826,39		32 362 100	32 362 100		
3	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		100 000	100 000		300 000	300 000		
4	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					300 000	300 000		
5	Оплата виконаних робіт за минулі роки	грн.	Звітність установ					37 067 462	37 067 462		
	продукту										
1	Загальна площа , яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація		1 468,3	1 468,3		2 605 600	2 605 600		
	ефективності										
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок		2 680,628	2 680,628		37 492	37 492		
	якості										
1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок		66	66		100	100		
2	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №6 З РОЗМІЩЕННЯМ ЛІКАРНІ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ "ПРАВОБЕРЕЖНА" НА ПРОСПЕКТІ КОСМОНАВТА КОМАРОВА, 3 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА								
	затрат								
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		2 186 480 318	2 186 480 318		2 186 480 318	2 186 480 318
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		660 764 516	660 764 516		660 764 516	660 764 516
3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		1 454 680 265	1 454 680 265		1 454 680 265	1 454 680 265
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		71 035 537	71 035 537		71 035 537	71 035 537

5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		37 836 445	37 836 445		509 427 000	509 427 000
6	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		6 764 075	6 764 075		18 118 676	18 118 676
7	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		19 937 783	19 937 783		19 937 783	19 937 783
8	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		6 000 000	6 000 000		6 139 783	6 139 783
	продукту								
1	Загальна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		17 488,5	17 488,5		17 488,5	17 488,5
2	Місткість закладу охорони здоров'я	ліжок	Кошторисна документація		139	139		139	139
3	Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація		270	270		270	270
	ефективності								
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок		125 023 890	125 023 890		125 023 890	125 023 890
2	Середні витрати на будівництво 1 ліжка	грн.	Розрахунок		15 730 074,23	15 730 074,23		15 730 074,23	15 730 074,23
3	Середні витрати на створене робоче місце	грн.	Розрахунок		8 098 075,25	8 098 075,25		8 098 075,25	8 098 075,25
	якості								
1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок		2	2		49	49
2	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		69	69		100	100
Завдання 2	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ, ЛІТ. "А" КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 2" ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА БЕЗ ЗМІНИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА ПРОСП. МІНСЬКОМУ, 6 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА								
	затрат								
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		111 591 272	111 591 272			
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		60 501 776	60 501 776			
3	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		60 501 776	60 501 776			
4	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		60 501 776	60 501 776			
5	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		2 599 496	2 599 496			
	продукту								
1	Загальна площа закладу охорони здоров'я	м.кв.	Кошторисна документація		1 857,8	1 857,8			
2	Загальна площа , яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація		1 857,8	1 857,8			
	ефективності								
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок		60 066,35	60 066,35			
	якості								
1	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		1 000	1 000			
Завдання 3	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИЙМАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВІДДІЛЕНЬ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ М.КИЄВА, БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ ТА ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА ВУЛ.ШОВКОВИЧИНІ, 39/1								
	затрат								
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		651 141 086	651 141 086			
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		253 444 894	253 444 894			
3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		273 590 041	273 590 041			
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		124 106 151	124 106 151			
5	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		16 196 900	16 196 900			
	продукту								
1	Загальна площа , яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація		12 606,28	12 606,28			
2	Загальна площа закладу охорони здоров'я	м.кв.	Кошторисна документація		59 247,6	59 247,6			
3	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		5	5			
	ефективності								
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок		51 652,12	51 652,12			
2	Середні витрати на облаштування 1 м.кв	грн.	Розрахунок		51 652,12	51 652,12			
3	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		7 109 768	7 109 768			
	якості								
1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок		100	100			
2	Динаміка будівництва закладу охорони здоров'я	відс.	Розрахунок		100	100			
3	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100			
Завдання 4	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ ІНФЕКЦІЙНОГО КОРПУСУ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВСЬКА МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №2" ПО ВУЛИЦІ ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ, 26 М. КИЄВА								
	затрат								
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		216 769 759	216 769 759			
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		151 142 821	151 142 821			
3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		17 771 298	17 771 298			
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		47 109 390	47 109 390			
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		153 679 800	153 679 800			
6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		102 020 190	102 020 190			
7	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		746 250	746 250			
	продукту								
1	Загальна площа , яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація		2 916,1	2 916,1			
2	Загальна площа закладу охорони здоров'я	м.кв.	Кошторисна документація		4 759,6	4 759,6			
	ефективності								

1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок		7 433 550,3	7 433 550,3			
	якості								
1	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100			

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік			2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.01.2024	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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова програма "Здоров'я киян" на 2020-2023 роки			11 707 826	11 707 826		353 561 936	353 561 936			
	УСЬОГО			11 707 826	11 707 826		353 561 936	353 561 936			

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО БУДИНКУ ДИТИНИ "БЕРІЗКА" З ПРИБУДОВОЮ КОРПУСУ ФІЗИЧНОЇ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ НА ВУЛ. КУБАНСЬКОЇ УКРАЇНИ (МАРШАЛА ЖУКОВА), 4 В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	01.04.2019 - 31.12.2025	119 999 854			100 000 000	18,6										ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 03.10.2021 № 01-0192-21/ЦБ	РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА від 07.04.2020 № 570	
РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИЙМАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВІДДІЛЕНЬ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ М.КИЄВА, БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ ТА ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА ВУЛ. ШОВКОВИЧИНІЙ, 39/1	01.11.2010 - 31.12.2025	651 141 086			35 548 832	70,0			102 020 190	100,0						РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 08.07.2021 № 1521; ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 14.12.2020 №392/12/20	РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 20.02.2018 № 252	
РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №6 З РОЗМІЩЕННЯМ ЛІКАРНІ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ "ПРАВОБЕРЕЖНА" НА ПРОСПЕКТІ КОСМОНАВТА КОМАРОВА, 3 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	01.04.2018 - 31.12.2026	2 186 480 318			498 000	0,4	7 300 000	0,7	37 836 445	2,0	509 427 000	49,0		ДЕРЖАВНИЙ АКТ СЕРІЯ ЯЯ № 382692 ВІД 18.11.2009	РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 09.07.2020 № 1009	РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 19.01.2018 № 67		

РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ, ЛІТ. "ДІ" ІНФЕКЦІЙНОГО КОРПУСУ ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЗАПОРОЖЦЯ ПЕТРА (ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н), БУДИНОК 26 КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВСЬКА МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №2"	01.10.2021 - 31.12.2026	216 769 759						153 679 800	50,0								РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 30.12.2021 № 2766; ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 23.12.2021 № 1671-21Е	
РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ НА ПРОСПЕКТІ СВОБОДИ, 22-А ПІД ВІДДІЛЕННЯ № 7 КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ МІСТА КИЄВА" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	01.06.2019 - 31.12.2023	97 688 900	11 107 826	65,3	69 429 562	100,0											ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 10.11.2021 № 529/КЕ/2021	РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА від 18.03.2019 № 449 (ЗІ ЗМІНАМИ № 18 від 11.01.2021) (ЗІ ЗМІНАМИ № 692 від 06.09.2023)
РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ З ДОБУДОВОЮ ДОДАТКОВОГО КОРПУСУ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ЦЕНТРУ НЕЙРОРЕАБІЛІТАЦІЇ УЧАСНИКІВ АТО КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ № 11 ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ВУЛ. РОГОЗІВСЬКИЙ, 6	01.07.2019 - 31.12.2024	178 519 037			70 020 186	46,1											РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА від 07.05.2021 № 1059; ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 16.09.2022 № 0007-4299 22	РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА від 10.10.2018 № 1844
РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРУ - СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ РЕПРОДУКТИВНОЇ ТА ПЕРИНАТАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ НА ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 16 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	01.08.2016 - 31.12.2025	374 539 400			44 858 356	40,2											РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА від 17.12.2020 № 2024; ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 11.11.2019 № 01-0666-19-ЦБ	РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА від 15.01.2013 № 42
БУДІВНИЦТВО БАГАТОПРОФІЛЬНОЇ ЛІКАРНІ НА ТЕРИТОРІЇ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ "ТРОЩИННА" НА ПЕРЕТИНІ ВУЛИЦЬ МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО ТА МИЛОСЛАВСЬКОЇ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	01.03.2019 - 31.12.2028	760 000 000			15 000 000	4,0											ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ВІД 15.06.2020 № 01-0025-20/КД/ЕО	РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА від 16.02.2017 № 183
РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ, ЛІТ. "А" КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2" ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА БЕЗ ЗМІНИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА ПРОСП.МІНСЬКОМУ,6 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	20.09.2021 - 31.12.2025	111 591 272	600 000	2,0	4 502 000	10,6	40 311 000	36,1	65 501 776	100,0							ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 16.05.2023 № 15/169-05/23	РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА від 30.12.2021 №.2764 (ЗІ ЗМІНАМИ ВІД 06.09.2023 № 682)
УСЬОГО		4 696 729 626	11 707 826		339 856 936		47 611 000		359 038 211		509 427 000							

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6–5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

(грн)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної	2023 рік	2024 рік
-----------------	----------	----------

класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 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. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ТЕРИТОРІЇ ДЛЯ ПОЛІПШЕННЯ КОМФОРТНОГО ПЕРЕБУВАННЯ МІШКАНЦІВ МІСТА В ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

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)

Дмитро КУЦОПАЛ

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

1. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

02012906
(код за ЄДРПОУ)

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

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

02012906
(код за ЄДРПОУ)

3. 0717322

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

7322
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0443
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

Будівництво медичних установ та
закладів
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 707 826	353 561 936	47 631 000	167 978 954	З МЕТОЮ СТВОРЕННЯ НАЛЕЖНИХ УМОВ ПЕРЕБУВАННЯ ТА ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ В МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ
	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО БУДИНКУ ДИТИНИ "БЕРІЗКА" З ПРИБУДОВОЮ КОРПУСУ ФІЗИЧНОЇ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ НА ВУЛ. КУБАНСЬКОЇ УКРАЇНИ (МАРШАЛА ЖУКОВА), 4 В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ		100 000 000		17 656 854	КОШТИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ, ЩО ДАСТЬ МОЖЛИВІСТЬ ЗАБЕЗПЕЧИТИ ДІТЕЙ КОМПЛЕКСНОЮ РЕАБІЛІТАЦІЮ З БУДЬ-ЯКОЮ ПАТОЛОГІЄЮ У ВІДПОВІДНОСТІ СУЧАСНОГО ПІДХОДУ.
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИЙМАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВІДДІЛЕНЬ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ М.КИЄВА, БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ ТА ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА ВУЛ. ШОВКОВИЧНИЙ, 39/1		35 548 832		150 322 100	СТВОРЕННЯ НАЛЕЖНИХ УМОВ ПЕРЕБУВАННЯ ТА ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ В ЛІКАРНІ
ВСЬОГО		11 707 826	353 561 936	47 631 000	167 978 954	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №6 З РОЗМІЩЕННЯМ ЛІКАРНІ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ "ПРАВОБЕРЕЖНА" НА ПРОСПЕКТІ КОСМОНАВТА КОМАРОВА, 3 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА				
	затрат				

1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	2 186 480 318	
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	660 764 516	
3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація	1 454 680 265	
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	71 035 537	
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7 300 000	
6	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	7 300 000	
7	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	19 937 783	
8	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7 300 000	
продукту					
1	Загальна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація	17 488,5	
2	Місткість закладу охорони здоров'я	ліжок	Кошторисна документація	139	
3	Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація	270	
ефективності					
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок	125 023,89	
2	Середні витрати на будівництво 1 ліжка	грн.	Розрахунок	15 730 074,23	
3	Середні витрати на створене робоче місце	грн.	Розрахунок	8 098 075,25	
якості					
1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок	0,7	
РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО БУДИНКУ ДИТИНИ "БЕРІЗКА" З ПРИБУДОВОЮ КОРПУСУ ФІЗИЧНОЇ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ НА ВУЛ. КУБАНСЬКОЇ УКРАЇНИ (МАРШАЛА ЖУКОВА), 4 В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ					
затрат					
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		119 999 854
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		88 702 013
3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		17 731 187
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		13 566 654
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		60 000 000
6	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		820 000
7	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		820 000
продукту					
1	Загальна площа , яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація		3 487,18
2	Кількість відвідувань в зміну	осіб	Кошторисна документація		150
3	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		18
ефективності					
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок		34 411,72
2	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		10 909 078
якості					
1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок		68,6
РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИЙМАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВІДДІЛЕНЬ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ М.КИЄВА, БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ ТА ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА ВУЛ.ШОВКОВИЧНИЙ, 39/1					
затрат					
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		651 141 086
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		253 444 894
3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		273 590 041
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		124 106 151
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		150 322 100
6	Загальна вартість робіт, які виконані в минулому періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		398 798 600
продукту					
1	Загальна площа , яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація		12 606,28
2	Загальна площа закладу охорони здоров'я	м.кв.	Кошторисна документація		59 247,6
ефективності					
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок		51 652 120
якості					
1	Динаміка будівництва закладу охорони здоров'я	відс.	Розрахунок		61,3
2	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

071732 Будівництво медичних установ та закладів
2

НЕВИДІЛЕННЯ ДОДАТКОВИХ КШТІВ НЕ ДАСТЬ МОЖЛИВОСТІ ЗАВЕРШИТИ РОЗПОЧАТІ РОБОТИ З РЕКОНСТРУКЦІЇ, ЩО В ПОДАЛЬШОМУ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО НЕЯКІСНОГО НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ. А ТАКОЖ МОЖЕ ПРИВЕСТИ ДО АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЙ, ЯКІ БУДУТЬ СТАНОВИТИ НЕБЕЗПЕКУ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧІВ ТА ПЕРСОНАЛУ ЗАКЛАДІВ, А ТАКОЖ ДО ПОРУШЕННЯ САНІТАРНО-ЕПІДЕМОЛОГІЧНИХ УМОВ.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної		2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	
-----------------	--	--------------------	--------------------	--

класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
1	2	3	4	5	6	7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	359 038 211	500 000 000	509 427 000	62 343 709	для ЗДІЙСНЕННЯ РЕКОНСТРУКЦІЙ, БУДІВНИЦТВО ЛІКАРЕНЬ ТА ПРИВЕДЕННЯ ЇХ ДО СУЧАСНИХ НОРМ ТА СТАНДАРТІВ
	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ ІНФЕКЦІЙНОГО КОРПУСУ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВСЬКА МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №2" ПО ВУЛИЦІ ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ, 26 М. КИЄВА	153 679 800			62 343 709	для ЗДІЙСНЕННЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ ЛІКАРНІ ТА ПРИВЕДЕННЯ ЇЇ ДО СУЧАСНИХ НОРМ ТА СТАНДАРТІВ
	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №6 З РОЗМІЩЕННЯМ ЛІКАРНІ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ "ПРАВОБЕРЕЖНА" НА ПРОСПЕКТІ КОСМОНАВТА КОМАРОВА, 3 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	37 836 445	500 000 000	509 427 000		для ПРОДОВЖЕННЯ РОБІТ ІЗ РЕКОНСТРУКЦІЇ БУДІВЛІ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ № 6 З РОЗМІЩЕННЯМ ЛІКАРНІ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ "ПРАВОБЕРЕЖНА" НА ПР. КОСМОНАВТА КОМАРОВА, 3
	УСЬОГО	359 038 211	500 000 000	509 427 000	62 343 709	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозових показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №6 З РОЗМІЩЕННЯМ ЛІКАРНІ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ "ПРАВОБЕРЕЖНА" НА ПРОСПЕКТІ КОСМОНАВТА КОМАРОВА, 3 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА						
	затрат						
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	2 186 480 318	2 186 480 300	2 186 480 318	
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	660 764 516	660 764 516	660 764 516	
3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація	1 454 680 265	1 454 680 265	1 454 680 265	
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	71 035 537	71 035 537	71 035 537	
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	37 836 445	500 000 000	509 427 000	
6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		381 168 000		
7	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	6 764 075	18 832 000	18 118 676	
8	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	19 937 783	19 937 783	19 937 783	
9	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6 000 000		6 139 783	
	продукту						
1	Загальна площа , яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація		17 488,5		
2	Загальна площа , яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація	17 488,5	17 488,5	17 488,5	
3	Місткість закладу охорони здоров'я	ліжок	Кошторисна документація	139	139	139	
4	Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація	270	270	270	
	ефективності						
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок	125 023 890	125 023,89	125 023 890	
2	Середні витрати на будівництво 1 ліжка	грн.	Розрахунок	15 730 074,23	15 730 074,23	15 730 074,23	
3	Середні витрати на створене робоче місце	грн.	Розрахунок	8 098 075,25	8 098 075,25	8 098 075,25	
	якості						
1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок	2	25	49	
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИЙМАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВІДДІЛЕНЬ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ М.КИЄВА, БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ ТА ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА ВУЛ.ШОВКОВИЧНИЙ, 39/1						
	затрат						
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	651 141 086			
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	253 444 894			
3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація	273 590 041			
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	124 106 151			
	продукту						
1	Загальна площа , яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація	12 606,28			
2	Загальна площа закладу охорони здоров'я	м.кв.	Кошторисна документація	59 247,6			
	ефективності						
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок	51 652,12			
	якості						
1	Динаміка будівництва закладу охорони здоров'я	відс.	Розрахунок	100			

2	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок	100			
	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ ІНФЕКЦІЙНОГО КОРПУСУ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВСЬКА МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №2" ПО ВУЛИЦІ ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ, 26 М. КИСВА"						
	затрат						
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	216 769 759			216 769 759
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	151 142 821			151 142 821
3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація	17 771 298			17 771 298
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	47 109 390			47 109 390
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР. Розпорядження КМДА	153 679 800			62 343 709
6	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	746 250			746 250
	продукту						
1	Загальна площа , яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація	2 916,1			2 916,1
2	Загальна площа закладу охорони здоров'я	м.кв.	Кошторисна документація	4 759,6			4 759,6
	ефективності						
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок	7 433 550,3			7 433 550,3
	якості						
1	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок	100			100

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

071732 Будівництво медичних установ та закладів

2

НЕВИДІЛЕННЯ ДОДАТКОВИХ КШТІВ НЕ ДАСТЬ МОЖЛИВОСТІ ПРОДОВЖИТИ РОБОТИ З РЕКОНСТРУКЦІЇ БУДІВЛІ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ № 6 З РОЗМІЩЕННЯМ ЛІКАРНІ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ "ПРАВОБЕРЕЖНА" НА ПР. КОСМОНАВТА КОМАРОВА, З ЩО В ПОДАЛЬШОМУ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО НЕЯКІСНОГО НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ. УМОВ.

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

(підпис)

Валентина ГІНЗБУРГ

(прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту -
начальник управління економіки

(підпис)

Дмитро КУЦОПАЛ

(прізвище та ініціали)

02012906_3

Бюджетний запит 000034655 від 20.10.2023 22:55:26

15.11.2023 10:28:52

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 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

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. 0717340 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7340 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)	

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки

- 1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації**
Поліпшити якість та комфорт перебування мешканців міста в закладах охорони здоров'я
- 2) **завдання бюджетної програми**
РЕСТАВРАЦІЯ БУДІВЛІ З ПРИСТОСУВАННЯМ КНП"ЦПМСД" ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. МАЗЕПИ ІВАНА,2
Проведення ремонтно-реставраційних робіт в медичних закладах міста Києва
- 3) **підстави реалізації бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Постанова КМУ від 28.02.2002 року № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ"; Рішення сесії Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік», Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення сесії Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» зі змінами від 08.06.2023 №6488/6529

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

(грн)													
Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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		X	X			X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	26 802 900	26 802 900	26 802 900	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)						26 802 900	26 802 900	26 802 900				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО						26 802 900	26 802 900	26 802 900				

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

(грн)									
Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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		X	X			X	X	

	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									

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						26 802 900	26 802 900	26 802 900				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						26 802 900	26 802 900	26 802 900				
УСЬОГО							26 802 900	26 802 900	26 802 900				

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
УСЬОГО									

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Проведення ремонтно-реставраційних робіт в медичних закладах міста Києва						14 165 000	14 165 000	14 165 000				
2	РЕСТАВРАЦІЯ БУДІВЛІ З ПРИСТОСУВАННЯМ КНП"ЦПМСД" ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. МАЗЕПИ ІВАНА,2						12 637 900	12 637 900	12 637 900				
УСЬОГО							26 802 900	26 802 900	26 802 900				

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	УСЬОГО							
--	--------	--	--	--	--	--	--	--

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	РЕСТАВРАЦІЯ БУДІВЛІ З ПРИСТОСУВАННЯМ КНП"ЦПМСД" ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. МАЗЕПИ ІВАНА,2											
	затрат											
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація					52 046 600	52 046 600			
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					12 637 900	12 637 900			
3	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація					600 000	600 000			
4	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					600 000	600 000			
	продукту											
1	Загальна площа , яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація					1 335	1 335			
2	в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація					1 335	1 335			
3	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація					12	12			
	ефективності											
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок					38 986	38 986			
2	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок					4 337 216	4 337 216			
	якості											
1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок					27,1	27,1			
2	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок					100	100			
Завдання 2	Проведення ремонтно-реставраційних робіт в медичних закладах міста Києва											
	затрат											
1	Обсяг видатків на ремонтно-реставраційні роботи, з них:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					14 165 000	14 165 000			
2	- приміщень	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					14 165 000	14 165 000			
3	Загальна площа приміщень закладів	м.кв.	Звітність установ					17 947,5	17 947,5			
4	площа, яка потребує ремонтно-реставраційних робіт	м.кв.	Звітність установ					206	206			
5	кількість об'єктів, які потребують ремонтно-реставраційних робіт	од.	Звітність установ					1	1			
	продукту											
1	кількість закладів, в яких планується проведення ремонтно-реставраційних робіт	од.	Звітність установ					1	1			
2	кількість об'єктів, в яких планується проведення ремонтно-реставраційних робіт	од.	Звітність установ					1	1			
3	площа об'єктів, що планується відремонтувати:	м.кв.	Звітність установ					206	206			
4	- метраж приміщень	м.кв.	Звітність установ					206	206			
	ефективності											
1	Середня вартість 1 кв.м ремонтно-реставраційних робіт:	грн.	Розрахунок					68 762,14	68 762,14			
2	- приміщень	грн.	Розрахунок					68 762,14	68 762,14			
	якості											
1	Питома вага об'єктів, в яких планується провести ремонтно-реставраційні роботи у загальній кількості об'єктів, які потребують проведення ремонтно-реставраційних робіт	відс.	Розрахунок					100	100			
2	Питома вага площі, в яких планується провести ремонтно-реставраційні роботи у загальній площі, яка потребує проведення ремонтно-реставраційних робіт	відс.	Розрахунок					100	100			

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)											
Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік			2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.01.2024	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х		х	х		х		х		х	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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						26 802 900	26 802 900			
	УСЬОГО						26 802 900	26 802 900			

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 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
РЕСТАВРАЦІЯ БУДІВЛІ З ПРИСТОСУВАННЯМ КНП "ЦПМСД" ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. МАЗЕПИ ІВАНА, 2	01.04.2020 - 31.12.2025	52 046 595			12 637 900	43,1											Експертний звіт від 16.08.2021 № 028-21с	
УСЬОГО		52 046 595			12 637 900													

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

У 2023 році здійснюється КОРИГУВАННЯ ПРОЄКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ З РЕСТАВРАЦІЇ БУДІВЛІ З ПРИСТОСУВАННЯМ КНП "ЦПМСД" ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. МАЗЕПИ ІВАНА,2

З МЕТОЮ ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ ТА КОМФОРТНОГО ПЕРЕБУВАННЯ МЕШКАНЦІВ МВСТА У 2023 РОЦІ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ РЕМОНТ (РЕСТАВРАЦІЙНИЙ) БУДІВЛІ КНП "КМКЛ №18", В ЧАСТИНІ ПРИСТОСУВАННЯ ГРУПИ ПРИМІЩЕНЬ (2-Й ПОВЕРХ №№52-60) ДЛЯ ПОТРЕБ ЛАБОРАТОРІЇ ЗА АДРЕСОЮ: БУЛ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, 17, М. КИЇВ. ПАМ'ЯТКА ІСТОРІЇ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ «МЕМОРІАЛЬНИЙ БУДИНОК, В ЯКОМУ ПЕРЕБУВАВ У 1912-1916 РОКАХ КОЦЮБІНСЬКИЙ М.М». ОХОРОННИЙ ДОГОВІР №3343 ВІД 21.09.2016

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6–5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								

	УСЬОГО								
--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 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. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Забезпечення розвитку інфраструктури території для поліпшення комфортного перебування мешканців міста в закладах охорони здоров'я

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)

Дмитро КУЦОПАЛ

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

1. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

02012906
(код за ЄДРПОУ)

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

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

02012906
(код за ЄДРПОУ)

3. 0717340

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7340
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0443
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

							(грн.)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік	
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		26 802 900		35 000 000	Необхідно продовження будівельних робіт, та з метою підвищення якості надання медичних послуг	
	РЕСТАВРАЦІЯ БУДІВЛІ З ПРИСТОСУВАННЯМ КНП "ЦПМСД" ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. МАЗЕПИ ІВАНА, 2		12 637 900		35 000 000	Кошти необхідні для виконання реставраційних робіт, що дасть можливість створення сприятливих умов для забезпечення населення первинною медичною допомогою в повному обсязі із високою якістю.	
	ВСЬОГО		26 802 900		35 000 000		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	РЕСТАВРАЦІЯ БУДІВЛІ З ПРИСТОСУВАННЯМ КНП"ЦПМСД" ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. МАЗЕПИ ІВАНА,2				
	затрат				
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		52 046 595
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		45 092 263
3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		3 260 162
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		3 694 170
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		35 000 000
6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		35 000 000
	продукту				
1	Загальна площа , яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація		1 335
2	Кількість відвідувань в зміну	осіб	Кошторисна документація		120
	ефективності				

1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок	26 217 228,5
	якості			
1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок	67,24

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

071734 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

0

Невиділення додаткових кштів не дасть можливості продовжити розпочату реставрацію, що в подальшому може призвести до неякісного надання медичної допомоги хворим. А також може привести до аварійних ситуацій, які будуть становити небезпеку для відвідувачів та персоналу закладів, а також до порушення санітарно-епідемологічних умов.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		2 910 400			Необхідно продовження будівельних робіт, та з метою підвищення якості надання медичних послуг
	РЕСТАВРАЦІЯ БУДІВЛІ З ПРИСТОСУВАННЯМ КНП "ЦПМСД" ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. МАЗЕПИ ІВАНА, 2		2 910 400			Кошти необхідні для виконання реставраційних робіт, що дасть можливість створення сприятливих умов для забезпечення населення первинною медичною допомогою в повному обсязі із високою якістю.
	УСЬОГО		2 910 400			

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	РЕСТАВРАЦІЯ БУДІВЛІ З ПРИСТОСУВАННЯМ КНП"ЦПМСД" ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. МАЗЕПИ ІВАНА,2						
	затрат						
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		52 046 595		
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		45 092 263		
3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		3 260 162		
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		3 694 170		
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 910 400		
6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		2 910 400		
	продукту						
1	Загальна площа , яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація		1 335		
2	Кількість відвідувань в зміну	осіб	Кошторисна документація		120		
	ефективності						
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок		2 180 074,9		
	якості						
1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок		72,83		

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

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

(підпис)

Валентина ГІНЗБУРГ

(прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту - начальник управління економіки

(підпис)

Дмитро КУЦОПАЛ

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				07 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02012906 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)				071 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02012906 (код за ЄДРПОУ)
3. 0710160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я у місті Києві (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)	

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення ефективної діяльності Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

2) завдання бюджетної програми
Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я у місті Києві
Забезпечення збереження енергоресурсів.
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Указ Президента України "Про введення воєнного стану в Україні", Закон України «Про державну службу»; Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями); Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 2 березня 2023 року N 6015/6056 "Про затвердження Положення про Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	25 898 024	X	X	25 898 024	35 906 617	X	X	35 906 617	22 833 759	X	X	22 833 759
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	41 004		41 004	X	341 472		341 472	X	100 000		100 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		41 004		41 004		136 722		136 722		100 000		100 000
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб						204 750		204 750				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	25 898 024	41 004		25 939 027	35 906 617	341 472		36 248 089	22 833 759	100 000		22 933 759

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	24 829 146	X	X	24 829 146	26 694 381	X	X	26 694 381
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	107 576		107 576	X	114 324		114 324
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		107 576		107 576		114 324		114 324
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	24 829 146	107 576		24 936 722	26 694 381	114 324		26 808 705

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	19 841 218			19 841 218	25 693 240			25 693 240	14 769 125			14 769 125
2120	Нарахування на оплату праці	4 321 685			4 321 685	5 652 513			5 652 513	3 249 208			3 249 208
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	131 847	39 000		170 847	782 422	50 722		833 144	689 643	54 000		743 643
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	650 568			650 568	1 438 942	45 000		1 483 942	1 513 720			1 513 720
2271	Оплата теплопостачання	451 628			451 628	957 866	5 000		962 866	1 096 773	5 000		1 101 773
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 622			23 622	69 660			69 660	56 660			56 660
2273	Оплата електроенергії	449 074	1 096		450 169	978 974	25 000		1 003 974	1 110 760	30 000		1 140 760
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 496			20 496	30 000	1 000		31 000	26 870	1 000		27 870
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					3 000			3 000				
2800	Інші поточні видатки	7 885	908		8 793	300 000	10 000		310 000	321 000	10 000		331 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						204 750		204 750				
	УСЬОГО	25 898 024	41 004		25 939 027	35 906 617	341 472		36 248 089	22 833 759	100 000		22 933 759

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	16 098 346			16 098 346	17 354 017			17 354 017
2120	Нарахування на оплату праці	3 541 637			3 541 637	3 817 884			3 817 884
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	737 918	57 780		795 698	780 717	61 131		841 848
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 619 680			1 619 680	1 713 622			1 713 622
2271	Оплата теплопостачання	1 191 095	5 430		1 196 525	1 275 663	5 816		1 281 479
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	61 533			61 533	65 902			65 902
2273	Оплата електроенергії	1 206 285	32 580		1 238 865	1 291 932	34 893		1 326 825
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	29 181	1 086		30 267	31 253	1 163		32 416
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки	343 470	10 700		354 170	363 391	11 321		374 712
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								

	УСЬОГО	24 829 146	107 576		24 936 722	26 694 381	114 324		26 808 705
--	--------	------------	---------	--	------------	------------	---------	--	------------

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення збереження енергоресурсів.	944 819	1 096		945 915	2 036 500	31 000		2 067 500	2 291 063	36 000		2 327 063
2	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я у місті Києві	24 953 204	39 908		24 993 112	33 870 117	310 472		34 180 589				
3	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень									20 542 696	64 000		20 606 696
	УСЬОГО	25 898 024	41 004		25 939 027	35 906 617	341 472		36 248 089	22 833 759	100 000		22 933 759

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення збереження енергоресурсів.	2 488 094	39 096		2 527 190	2 664 749	41 872		2 706 621
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	22 341 051	68 480		22 409 531	24 029 632	72 452		24 102 084
	УСЬОГО	24 829 146	107 576		24 936 722	26 694 381	114 324		26 808 705

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів.											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	944 819,18	1 095,68	945 914,86	2 036 500		2 036 500	2 291 063	36 000	2 327 063
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	451 628,44		451 628,44	957 866		957 866	1 096 773	5 000	1 101 773
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	23 621,63		23 621,63	69 660		69 660	56 660		56 660
4	Електроенергії	грн.	Звітність установ	449 073,71	1 095,68	450 169,39	978 974		978 974	1 110 760	30 000	1 140 760
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	20 495,4		20 495,4	30 000		30 000	26 870	1 000	27 870
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 958,000	2,000	1 960,000	1 958,000	2,000	1 960,000	1 519,900	2,000	1 521,900
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 958,000	2,000	1 960,000	1 958,000	2,000	1 960,000	1 519,900	2,000	1 521,900
	продукту											
1	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,265		0,265	0,265	0,001	0,266	0,270	0,001	0,271
2	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,585		1,585	1,560		1,560	1,660		1,660
3	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	125,700		125,700	129,847	0,153	130,000	143,500	0,153	143,653
	ефективності											
1	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,136		0,136	0,135	0,700	0,835	0,178	0,500	0,678
2	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,810		0,810	0,797		0,797	1,092		1,092
3	Електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	64,198	2,503	66,701	66,316	76,550	142,866	94,414	76,500	170,914
	якості											
1	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	2,748	100,000	102,748	3,000		3,000	1,000		1,000
2	Водопостачання	відс.	Розрахунок	36,853		36,853	3,000		3,000	1,000		1,000
3	Електроенергії	відс.	Розрахунок	37,156		37,156	3,000		3,000	1,000		1,000

4	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	292,063	4,000	296,063	61 095,000		61 095,000	22 910,630		22 910,630
Завдання 2	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я у місті Києві											
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	64,000		64,000	96,000		96,000			
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	91 322,000		91 322,000	80 146,000		80 146,000			
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	293,000		293,000	179,000		179,000			
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	404 657,000	12 106 863,000	12 511 520,000	374 027,000	14 167,000	388 194,000			
Завдання 3	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень											
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис						96,000			96,000
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ						689 643,000	54 000,000		743 643,000
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис						18 018 333,000			18 018 333,000
4	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ						1 834 720,000	10 000,000		1 844 720,000
	продукту											
1	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ						10 700,000			10 700,000
2	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Звітність установ						2,000			2,000
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок						240,000			240,000
2	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок						187 690,970			187 690,970
3	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок						7 183,780	562,500		7 746,280
4	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок						19 111,670	1 041,670		20 153,340

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)									
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів.								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 488 094,42	39 096	2 527 190,42	2 664 749,13	40 754,16	2 705 503,29
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 191 095,48	5 430	1 196 525,48	1 275 663,26	5 660,3	1 281 323,56
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	61 532,76		61 532,76	65 901,59		65 901,59
4	Електроенергії	грн.	Звітність установ	1 206 285,36	32 580	1 238 865,36	1 291 931,62	33 961,8	1 325 893,42
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	29 180,82	1 086	30 266,82	31 252,66	1 132,06	32 384,72
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 519,900	2,000	1 521,900	1 519,900	2,000	1 521,900
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 519,900	2,000	1 521,900	1 519,900	2,000	1 521,900
	продукту								
1	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,270	0,001	0,271	0,270	0,001	0,271
2	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,660		1,660	1,660		1,660
3	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	143,500	0,153	143,653	143,500	0,153	143,653
	ефективності								
1	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,178	0,500	0,678	0,178	0,500	0,678
2	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,092		1,092	1,092		1,092
3	Електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	94,414	76,500	170,914	94,414	76,500	170,914
	якості								
1	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
2	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
3	Електроенергії	відс.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
4	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	24 880,940		24 880,940	26 647,490		26 647,490
Завдання 2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень								
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	96,000		96,000	96,000		96,000
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	737 918,010	57 780,000	795 698,010	780 717,255	61 131,240	841 848,495

3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	19 639 982,970		19 639 982,970	21 171 901,642		21 171 901,642
4	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	1 963 150,400	10 700,000	1 973 850,400	2 077 013,123	11 320,600	2 088 333,723
продукту									
1	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	11 449,000		11 449,000	12 113,042		12 113,042
2	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000
ефективності									
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	256,800		256,800	271,694		271,694
2	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	204 583,156		204 583,156	220 540,642		220 540,642
3	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	7 686,645	601,875	8 288,520	8 132,470	636,784	8 769,254
4	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	20 449,487	1 114,587	21 564,074	21 635,557	1 179,233	22 814,790

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік			2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.01.2024	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"	19 841 218		25 693 240	13 718 952		14 769 125		16 098 346		17 354 017	
Обов'язкові виплати	5 936 060		9 248 196	4 639 444		9 164 718		9 989 543		10 768 727	
матеріальна допомога	2 712 721		3 667 158	1 099 749		1 947 485		2 122 759		2 288 334	
премії	423 498		1 465 438								
стимулюючі виплати та надбавки	10 768 939		11 312 448	7 979 760		3 656 922		3 986 045		4 296 956	
УСЬОГО	19 841 218		25 693 240	13 718 952		14 769 125		16 098 346		17 354 017	
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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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
	Інші														
	Державні службовці	96,00	64,00			96,00	96,00			96,00		96,00		96,00	
	Усього штатних одиниць	96,00	64,00			96,00	96,00			96,00		96,00		96,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3									
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Кисва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тілшки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

У 2022 році було виділено з місцевого бюджету 35 906,6 тис. грн., що на 1 % більше, ніж в 2021 році. Обсяг використаних коштів складає 25 898,0 тис грн, освоєно 72 % коштів місцевого бюджету. Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18.01.2018 року № 12 «Про затвердження граничної чисельності працівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» встановлено чисельність працівників Департаменту охорони здоров'я 96 штатних одиниць.

Видатки на 2023 рік заплановано на рівні 2022 року, на оплату праці заплановано видатків на рівні 2022 року.

На 2024 рік граничний обсяг доведено в сумі 22 833,8 тис грн, що на 36 % менше плану в 2023 році, ФОП на 43 % менше плану 2023 року. Структура заробітної плати сформована на підставі діючих умов оплати праці на 01.10.2023. Видатки розподілені пропорційно до потреби, з урахуванням першочергових заходів: передплата програмного забезпечення, передплата періодичних видань, охорона приміщень, тощо.

На 2024 рік є додаткова потреба у забезпеченні видатків фонду оплати праці та нарахувань на нього у сумі 5137,8 тис. грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	25 693 240	19 841 218						19 841 218
2120	Нарахування на оплату праці	5 652 513	4 321 685						4 321 685
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	949 638	131 847						131 847
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 625 326	650 568						650 568
2271	Оплата тепlopостачання	684 408	451 628						451 628
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	76 421	23 622						23 622
2273	Оплата електроенергії	890 071	449 074						449 074
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	30 000	20 496						20 496
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000							
2800	Інші поточні видатки	300 000	7 885						7 885
	УСЬОГО	35 906 617	25 898 024						25 898 024

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	25 693 240				25 693 240	14 769 125				14 769 125
2120	Нарахування на оплату праці	5 652 513				5 652 513	3 249 208				3 249 208
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	782 422				782 422	689 643				689 643
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 438 942				1 438 942	1 513 720				1 513 720
2271	Оплата тепlopостачання	957 866				957 866	1 096 773				1 096 773
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	69 660				69 660	56 660				56 660
2273	Оплата електроенергії	978 974				978 974	1 110 760				1 110 760
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	30 000				30 000	26 870				26 870
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000				3 000					
2800	Інші поточні видатки	300 000				300 000	321 000				321 000
	УСЬОГО	35 906 617				35 906 617	22 833 759				22 833 759

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 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. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	25 693 240	19 841 218					
2120	Нарахування на оплату праці	5 652 513	4 321 685					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	949 638	131 847	22 921				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 625 326	650 568					
2271	Оплата тепlopостачання	684 408	451 628					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	76 421	23 622					
2273	Оплата електроенергії	890 071	449 074		1 096		відшкодування орендарем за електроенергію	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	30 000	20 496					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000						
2800	Інші поточні видатки	300 000	7 885					
	УСЬОГО	35 906 617	25 898 024	22 921	1 096			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Здійснювати постійний контроль недопущення утворення кредиторської заборгованості

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

У 2022 році власні надходження від оренди приміщень (2 кв. м.) витрачаються на оплату предметів та матеріалів, сплату податку, на оплату електроенергії. На 2023 рік передбачено планові призначення у сумі 136,0 тис. грн. на придбання матеріалів та предметів, оплати послуг, оплату комунальних послуг та сплату податків

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

(підпис)

Валентина ГІНЗБУРГ

(прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту -
начальник управління економіки

(підпис)

Дмитро КУЦОПАЛ

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

1. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

02012906
(код за ЄДРПОУ)

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

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

02012906
(код за ЄДРПОУ)

3. 0710160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0160
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0111
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у сфері
охорони здоров'я у місті Києві
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	19 841 218	25 693 240	14 769 125	1 871 619	Додаткова потреба - 4 211 339 грн., (для забезпечення виплати матеріальної допомоги для вирішення соціально побутових питань - 184 529 грн, забезпечення виплати компенсації відпусток - 4 026 810 грн)
2120	Нарахування на оплату праці	4 321 685	5 652 513	3 249 208	411 757	Нарахування на заробітну плату - 926 495 грн.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	170 847	833 144	743 643		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	650 568	1 483 942	1 513 720		
2271	Оплата тепlopостачання	451 628	962 866	1 101 773		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 622	69 660	56 660		
2273	Оплата електроенергії	450 169	1 003 974	1 140 760		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 496	31 000	27 870		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		3 000			
2800	Інші поточні видатки	8 793	310 000	331 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		204 750			
ВСЬОГО		25 939 027	36 248 089	22 933 759	2 283 376	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
-------	--------------	----------------	--------------------	---	--

1	2	3	4	5	6
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень				
	затрат				
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	96	96
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	18 018 333	23 159 167
	ефективності				
1	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	187 690,97	241 241,32

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	16 098 346		17 354 017		
2120	Нарахування на оплату праці	3 541 637		3 817 884		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	795 698		841 848		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 619 680		1 713 622		
2800	Інші поточні видатки	354 170		374 712		
2271	Оплата теплопостачання	1 196 525		1 281 479		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	61 533		65 902		
2273	Оплата електроенергії	1 238 865		1 326 825		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	30 267		32 416		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	УСЬОГО	24 936 722		26 808 705		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень						
	затрат						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	96		96	
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	19 639 982,97		21 171 901,642	
	ефективності						
1	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	204 583,156		220 540,642	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) _____
(підпис)

Валентина ГІНЗБУРГ _____
(прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту - начальник управління економіки _____
(підпис)

Дмитро КУЦОПАЛ _____
(прізвище та ініціали)