

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

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

1. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			07 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02012906 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)			071 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02012906 (код за ЄДРПОУ)
3. 0712090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2090 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0722 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

2) завдання бюджетної програми

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

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Рішення сесії Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік» (із змінами та доповненнями), Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", листи Департаменту фінансів ВО (КМР) від 19.09.2024 № 054-1-3-08/1965 "Про заповнення форм бюджетних запитів до проєкту бюджету міста Києва на 2025 рік", від 27.09.2024 №054-3-1-08/2062 "Про граничні обсяги видатків бюджету м.Києва на 2025 рік", від 29.10.2024 № 054-3-1-08/2317 "Про граничні обсяги видатків бюджету м. Києва на 2025 рік.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	460 591 585	X	X	460 591 585	541 533 275	X	X	541 533 275	583 520 073	X	X	583 520 073
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	29 331 404	29 231 310	29 331 404	X	10 307 872	10 307 872	10 307 872	X	135 880 615	135 880 615	135 880 615
205100			100 094		100 094								
602400	602400 Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду). КОШТИ МІСТА КИЄВА		29 231 310	29 231 310	29 231 310		10 307 872	10 307 872	10 307 872		135 880 615	135 880 615	135 880 615
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	460 591 585	29 331 404	29 231 310	489 922 989	541 533 275	10 307 872	10 307 872	551 841 147	583 520 073	135 880 615	135 880 615	719 400 688

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

		2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
--	--	--------------------	--------------------

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		100 094		100 094								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	460 591 584			460 591 584	541 533 275			541 533 275	583 520 073			583 520 073
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		29 231 310	29 231 310	29 231 310		10 307 872	10 307 872	10 307 872		135 880 615	135 880 615	135 880 615
	УСЬОГО	460 591 584	29 331 404	29 231 310	489 922 988	541 533 275	10 307 872	10 307 872	551 841 147	583 520 073	135 880 615	135 880 615	719 400 688

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

(грн)

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

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

(грн)

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

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	75 457 267			75 457 267	115 885 543			115 885 543	122 798 758			122 798 758
2	Проведення капітального ремонту.		25 181 821	25 181 821	25 181 821		10 307 872	10 307 872	10 307 872		135 880 615	135 880 615	135 880 615

3	2. Забезпечення щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"	238 014 261			238 014 261								
4	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці					425 647 732			425 647 732	460 721 315			460 721 315
5	4. Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на підтримку закладів охорони здоров'я шляхом забезпечення пільговими медикаментами, відшкодуванням пільгових пенсій, дитячим харчуванням, тощо.	132 373 871			132 373 871								
6	Своєчасне виявлення та профілактика захворювань	585 062			585 062								
7	5. Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"	14 161 125			14 161 125								
8	Погашення заборгованості минулих років		4 049 489	4 049 489	4 049 489								
9	Погашення кредиторської заборгованості		100 094		100 094								
	УСЬОГО	460 591 585	29 331 404	29 231 310	489 922 989	541 533 275	10 307 872	10 307 872	551 841 147	583 520 073	135 880 615	135 880 615	719 400 688

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

(грн)

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	2. Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	75 457 267,03		75 457 267,03	115 885 543		115 885 543	122 798 758		122 798 758
2	з них на оплату:	грн.	Звітність установ									
3	з них на оплату:		Звітність установ									
4	теплостачання	грн.	Звітність установ	43 992 561,24		43 992 561,24	76 099 603		76 099 603	71 869 454		71 869 454
5	водопостачання	грн.	Звітність установ	3 204 309,21		3 204 309,21	3 561 745		3 561 745	5 440 352		5 440 352
6	електроенергії	грн.	Звітність установ	27 707 748,79		27 707 748,79	35 504 055		35 504 055	44 645 154		44 645 154
7	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	552 647,79		552 647,79	720 140		720 140	843 798		843 798
8	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	163 785,01		163 785,01	163 785,01		163 785,01	163 785,01		163 785,01
9	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	142 958,81		142 958,81	142 958,81		142 958,81	142 958,81		142 958,81
	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ									
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
3	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	17,01		17,01	21,03		21,03	19,85		19,85
4	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	101,92		101,92	104,144		104,144	115,75		115,75
5	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	4 596,16		4 596,16	4 641,053		4 641,053	5 532,24		5 532,24
	ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок									
2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,119		0,119	0,147		0,147	0,144		0,144
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,622		0,622	0,636		0,636	0,709		0,709
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	28,062		28,062	28,336		28,336	29,587		29,587
	якості											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Розрахунок									
2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	22,717		22,717	1		1	1		1
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	22,139		22,139	1		1	1		1
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	21,807		21,807	1		1	1		1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	22 656 608,97		22 656 608,97	1 158 855,43		1 158 855,43	1 227 987,6		1 227 987,6
Завдання 2	Проведення капітального ремонту.											
	затрат											

1	Обсяг видатків на капітальний ремонт, з них:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		25 181 821,42	25 181 821,42		10 307 872	10 307 872		135 880 615	135 880 615
2	-об'єктів цивільного захисту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 387 845,14	5 387 845,14						
3	- будівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА								50 000 000	50 000 000
4	- приміщень	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА								9 620 000	9 620 000
5	- ліфтів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					2 712 872	2 712 872		4 033 874	4 033 874
6	- інших об'єктів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		19 793 976,28	19 793 976,28		7 595 000	7 595 000		72 226 741	72 226 741
7	Загальна площа приміщень закладів	м.кв.	Звітність установ		202 644,2	202 644,2		163 785,01	163 785,01		136 785,01	136 785,01
8	Площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		23 412,1	23 412,1		53 906,85	53 906,85			
9	Кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ		35	35		42	42		8	8
10	обсяг видатків на погашення заборгованості минулих років	грн.	Звітність установ		2 961 978,24	2 961 978,24						
продукту												
1	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ		6	6		2	2		5	5
2	Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Звітність установ		8	8		2	2		8	8
3	- метраж об'єктів цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		272,5	272,5						
4	- метраж будівель	м.кв.	Звітність установ								1 530	1 530
5	- метраж приміщень	м.кв.	Звітність установ								1 890	1 890
6	Кількість ліфтів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ					1	1		1	1
7	Кількість інших об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		6	6		1	1		4	4
ефективності												
1	Середня вартість ремонту 1 кв. м. :											
2	- об'єктів цивільного захисту	грн.	Розрахунок		19 771,91	19 771,91						
3	- будівель	грн.	Розрахунок								32 679,74	32 679,74
4	- приміщень	грн.	Розрахунок								5 089,95	5 089,95
5	Середня вартість ремонту одного об'єкту											
6	Середня вартість ремонту ліфтів	грн.	Розрахунок					2 712 872	2 712 872		4 033 874	4 033 874
7	Середня вартість ремонту інших об'єктів	грн.	Розрахунок		3 298 996,05	3 298 996,05		7 595 000	7 595 000		18 056 685,25	18 056 685,25
якості												
1	Питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		22,86	22,86		4,76	4,76		100	100
2	Питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		1,16	1,16					100	100
3	рівень погашення заборгованості за минулі роки	відс.	Розрахунок		100	100						
Завдання 3 Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці												
затрат												
1	Обсяг видатків на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці, в т.ч.:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				425 647 732		425 647 732	460 721 315		460 721 315
2	на забезпечення закладів охорони здоров'я при амбулаторному лікуванні відповідно до постанови КМУ від 17.08.1998 №1303 "Про 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				130 021 450		130 021 450	157 699 775		157 699 775
3	Обсяг видатків на виплату щомісячної безповоротної фінансової допомоги на період воєнного стану працівникам закладів охорони здоров'я (окрім закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу), які надають медичну та/або реабілітаційну допомогу у сфері охорони здоров'я, в т.ч.:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				295 626 282		295 626 282	303 021 540		303 021 540
4	- лікарям (крім лікарів-інтернів, лікарів фізичної та реабілітаційної медицини, що надають реабілітаційну допомогу у стаціонарних умовах, лікарів що проводять медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки), професіоналам з вищою немедичною освітою, професіоналам у галузі охорони здоров'я у закладах охорони здоров'я (крім фізичних фізичних терапевтів, ерготерапевтів, що надають реабілітаційну допомогу у стаціонарних умовах)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				139 877 550		139 877 550	139 611 475		139 611 475
5	-молодшим спеціалістам з медичною освітою (фаховим молодшим бакалаврам), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства (крім асистентів фізичного терапевта, асистентів ерготерапевта, що надають реабілітаційну допомогу у стаціонарних умовах)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				125 032 008		125 032 008	121 304 842		121 304 842
6	- працівникам молодшого медичного персоналу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				22 556 724		22 556 724	21 876 703		21 876 703
7	- лікарям, що проводять медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				8 160 000		8 160 000	20 228 520		20 228 520
продукту												
1	Кількість закладів, що отримують відшкодування витрат на безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів	од.	Статистичні дані				13		13	11		11

2	Кількість лікарів (крім лікарів-інтернів, лікарів фізичної та реабілітаційної медицини, що надають реабілітаційну допомогу у стаціонарних умовах, лікарів що проводять медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки), професіоналів з вищою немідиною освітою, професіоналам у галузі охорони здоров'я у закладах охорони здоров'я (крім фізичних фізичних терапевтів, ерготерапевтів, що надають реабілітаційну допомогу у стаціонарних умовах)	осіб	Звітність установ				1 909		1 909		1 930		1 930
3	Кількість молодших спеціалістів з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівців з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства (крім асистентів фізичного терапевта, асистентів ерготерапевта, що надають реабілітаційну допомогу у стаціонарних умовах)	осіб	Звітність установ				2 159		2 159		2 089		2 089
4	Кількість молодшого медичного персоналу	осіб	Звітність установ				779		779		754		754
5	Кількість лікарів, що проводять медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки осіб молодшого медичного персоналу	осіб	Звітність установ				136		136		139		139
ефективності													
1	Середні витрати на відшкодування закладу охорони здоров'я безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування	грн.	Розрахунок				10 001 650		10 001 650		14 336 343		14 336 343
2	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря (крім лікарів-інтернів, лікарів фізичної та реабілітаційної медицини, що надають реабілітаційну допомогу у стаціонарних умовах, лікарів що проводять медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки), професіоналів з вищою немідиною освітою, професіоналам у галузі охорони здоров'я у закладах охорони здоров'я (крім фізичних фізичних терапевтів, ерготерапевтів, що надають реабілітаційну допомогу у стаціонарних умовах)	грн.	Розрахунок				5 000		5 000		5 000		5 000
3	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного молодшого спеціаліста з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівців з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства (крім асистентів фізичного терапевта, асистентів ерготерапевта, що надають реабілітаційну допомогу у стаціонарних умовах)	грн.	Розрахунок				4 000		4 000		4 000		4 000
4	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника молодшого медичного персоналу	грн.	Розрахунок				2 000		2 000		2 000		2 000
5	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря, що проводить медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки	грн.	Розрахунок				10 000		10 000		10 000		10 000
якості													
1	Динаміка кількості закладів охорони здоров'я, що забезпечуються лікарськими засобами у порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок				100		100		100		100
2	Відсоток охоплення медичного персоналу для надання щомісячної безповоротної фінансової допомоги	відс.	Розрахунок				100		100		100		100
Завдання 4 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.													
затрат													
1	Обсяг видатків на погашення заборгованості минулих років	грн.	Звітність підприємств			1 087 510,6	1 087 510,6						
якості													
1	Рівень погашення заборгованості за минулі роки	відс.	Розрахунок			100	100						
Завдання 5 Погашення кредиторської заборгованості													
затрат													
1	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ			100 093,7	100 093,7						
якості													
1	Рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок			100	100						
Завдання 6 Своєчасне виявлення та профілактика захворювань													
затрат													
1	Обсяг видатків на проведення експертизи результатів скринінгу раку молочної залози	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	585 061,95		585 061,95							
продукту													
1	Кількість результатів мамографії, які потребують повторного розгляду (проведення експертизи)	од.	Статистичні дані	8 842		8 842							
ефективності													
1	Середня вартість проведення однієї експертизи результатів скринінгу	грн.	Розрахунок	66,17		66,17							
якості													
1	Рівень охоплення дослідженнями жінок, які потребують повторного обстеження	відс.	Розрахунок	100		100							
Завдання 7 2. Забезпечення щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"													
затрат													
1	Обсяг видатків на виплату щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці, в т.ч.:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	238 014 260,56		238 014 260,56							

2	молодшому медичному персоналу	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМДА	19 725 081,04		19 725 081,04							
3	лікарям (крім лікарів-інтернів), у тому числі професіоналам з вищою немедичною освітою, професіоналам у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я	грн.		111 885 328,88		111 885 328,88							
4	молодшим спеціалістам з медичною освітою (фаховим молодшим бакалаврам), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства	грн.		106 403 850,64		106 403 850,64							
продукту													
1	кількість осіб молодшого медичного персоналу	осіб	Статистичні дані	787		787							
2	кількість лікарів (крім лікарів-інтернів) у тому числі професіоналів з вищою немедичною освітою, професіоналів у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я	од.	Статистичні дані	2 109		2 109							
3	кількість молодших спеціалістів з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства	од.	Статистичні дані	2 178		2 178							
ефективності													
1	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника молодшого медичного персоналу	грн.	Розрахунок	1 712		1 712							
2	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря (крім лікарів-інтернів), професіонала з вищою немедичною освітою, професіонала у галузі охорони здоров'я у закладах охорони здоров'я	грн.	Розрахунок	3 623,73		3 623,73							
3	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного молодшого спеціаліста з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства	грн.	Розрахунок	3 337,02		3 337,02							
якості													
1	відсоток охоплення медичного персоналу для надання щомісячної безповоротної фінансової допомоги	відс.	Розрахунок	100		100							
Завдання 8	4. Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на підтримку закладів охорони здоров'я шляхом забезпечення пільговими медикаментами, відшкодуванням пільгових пенсій, дитячим харчуванням, тощо.												
затрат													
1	Обсяг видатків на:	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМДА	132 373 871,14		132 373 871,14							
2	забезпечення безкоштовними ліками (постанова КМУ 1303) для фінансування закладами охорони здоров'я вторинного та третинного рівня	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМДА	129 609 085,87		129 609 085,87							
3	відшкодування витрат закладам охорони здоров'я вторинного та третинного рівня надання медичної допомоги на виплату та доставку працівникам пенсій, призначених на пільгових умовах	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМДА	2 764 785,27		2 764 785,27							
продукту													
1	кількість закладів охорони здоров'я, які забезпечено видатками на безкоштовні ліки (постанова КМУ 1303)	од.	Статистичні дані	13		13							
2	кількість закладів охорони здоров'я вторинного та третинного рівня, яким передбачено видатки на відшкодування медичним працівникам пенсій за віком на пільгових умовах	од.	Статистичні дані	14		14							
ефективності													
1	середні витрати на один заклад охорони здоров'я для забезпечення населення безкоштовними ліками (постанова КМУ 1303)	грн.	Розрахунок	9 969 929,68		9 969 929,68							
2	середні витрати на один заклад охорони здоров'я вторинного і третинного рівня, якому передбачено видатки на відшкодування медичним працівникам пенсій за віком на пільгових умовах	грн.	Розрахунок	197 484,66		197 484,66							
якості													
1	показник забезпечення ресурсом для відшкодування безкоштовних ліків	відс.	Розрахунок	100		100							
2	рівень охоплення закладів охорони здоров'я вторинного і третинного рівня на виплату та доставку працівникам пенсій, призначених на пільгових умовах	відс.	Розрахунок	100		100							
Завдання 9	5. Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"												
затрат													
1	Обсяг видатків на:	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМДА	14 161 124,5		14 161 124,5							
2	надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із огляду військовою лікарською комісією кандидатів на військову службу та військовозобов'язаних	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМДА	11 763 102,28		11 763 102,28							
3	надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із надання медичної допомоги дітям та дорослим з вадами слуху та мовлення	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМДА	2 081 667,71		2 081 667,71							
4	забезпечення профілактики зубочелюпних аномалій та виявлення факторів ризику їх розвитку у дітей	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМДА	316 354,51		316 354,51							
продукту													
1	кількість працівників, які входять до складу комісій	осіб	Статистичні дані	147		147							
2	кількість послуг дітям та дорослим з вадами слуху та мовлення	од.	Статистичні дані	9 772		9 772							

3	кількість послуг з профілактики зубоцелєпних аномалій та виявлення факторів ризику їх розвитку у дітей	од.	Статистичні дані	24 725	24 725						
ефективності											
1	середні витрати на одного працівника, що входять до складу комісій	грн.	Розрахунок	79 682,65	79 682,65						
2	середня вартість однієї послуги дітям та дорослим з вадами слуху та мовлення	грн.	Розрахунок	213,02	213,02						
3	середня вартість однієї послуги профілактики зубоцелєпних аномалій та виявлення факторів ризику їх розвитку у дітей	грн.	Розрахунок	12,79	12,79						
якості											
1	рівень забезпечення функціонування комісій	відс.	Розрахунок	100	100						
2	рівень охоплення працівників, які надають послуги дітям та дорослим з вадами слуху та мовлення	відс.	Розрахунок	100	100						
3	рівень охоплення пацієнтів профілактики зубоцелєпних аномалій та виявлення факторів ризику їх розвитку у дітей	відс.	Розрахунок	100	100						

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

(грн)

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

10	обсяг видатків на погашення заборгованості минулих років	грн.	Звітність установ						
	продукту								
1	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ						
2	Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Звітність установ						
3	- метраж об'єктів цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ						
4	- метраж будівель	м.кв.	Звітність установ						
5	- метраж приміщень	м.кв.	Звітність установ						
6	Кількість ліфтів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ						
7	Кількість інших об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ						
	ефективності								
1	Середня вартість ремонту 1 кв. м. :								
2	- об'єктів цивільного захисту	грн.	Розрахунок						
3	- будівель	грн.	Розрахунок						
4	- приміщень	грн.	Розрахунок						
5	Середня вартість ремонту одного об'єкту								
6	Середня вартість ремонту ліфтів	грн.	Розрахунок						
7	Середня вартість ремонту інших об'єктів	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	Питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок						
2	Питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок						
3	рівень погашення заборгованості за минулі роки	відс.	Розрахунок						
Завдання 3	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці								
	затрат								
1	Обсяг видатків на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці, в т.ч.:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	477 122 070		477 122 070	487 394 024		487 394 024
2	на забезпечення закладів охорони здоров'я при амбулаторному лікуванні відповідно до постанови КМУ від 17.08.1998 №1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань" лікарськими засобами, що не ввійшли до програми "Доступні ліки"	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	174 100 530		174 100 530	184 372 484		184 372 484
3	Обсяг видатків на виплату щомісячної безповоротної фінансової допомоги на період воєнного стану працівникам закладів охорони здоров'я (окрім закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу), які надають медичну та/або реабілітаційну допомогу у сфері охорони здоров'я, в т.ч.:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	303 021 540		303 021 540	303 021 540		303 021 540
4	- лікарям (крім лікарів-інтернів, лікарів фізичної та реабілітаційної медицини, що надають реабілітаційну допомогу у стаціонарних умовах, лікарів що проводять медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки), професіоналам з вищою немединою освітою, професіоналам у галузі охорони здоров'я у закладах охорони здоров'я (крім фізичних фізичних терапевтів, ерготерапевтів, що надають реабілітаційну допомогу у стаціонарних умовах)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	139 611 475		139 611 475	139 611 475		139 611 475
5	-молодшим спеціалістам з медичною освітою (фаховим молодшим бакалаврам), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства (крім асистентів фізичного терапевта, асистентів ерготерапевта, що надають реабілітаційну допомогу у стаціонарних умовах)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	121 304 842		121 304 842	121 304 842		121 304 842
6	- працівникам молодшого медичного персоналу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	21 876 703		21 876 703	21 876 703		21 876 703
7	- лікарям, що проводять медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	20 228 520		20 228 520	20 228 520		20 228 520
	продукту								
1	Кількість закладів, що отримують відшкодування витрат на безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів	од.	Статистичні дані	11		11	11		11
2	Кількість лікарів (крім лікарів-інтернів, лікарів фізичної та реабілітаційної медицини, що надають реабілітаційну допомогу у стаціонарних умовах, лікарів що проводять медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки), професіоналів з вищою немединою освітою, професіоналам у галузі охорони здоров'я у закладах охорони здоров'я (крім фізичних фізичних терапевтів, ерготерапевтів, що надають реабілітаційну допомогу у стаціонарних умовах)	осіб	Звітність установ	1 930		1 930	1 930		1 930
3	Кількість молодших спеціалістів з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівців з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства (крім асистентів фізичного терапевта, асистентів ерготерапевта, що надають реабілітаційну допомогу у стаціонарних умовах)	осіб	Звітність установ	2 089		2 089	2 089		2 089
4	Кількість молодшого медичного персоналу	осіб	Звітність установ	754		754	754		754

5	Кількість лікарів, що проводять медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки осіб молодшого медичного персоналу	осіб	Звітність установ	139	139	139	139
ефективності							
1	Середні витрати на відшкодування закладу охорони здоров'я безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування	грн.	Розрахунок	15 827 321	15 827 321	16 761 135	16 761 135
2	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря (крім лікарів-інтернів, лікарів фізичної та реабілітаційної медицини, що надають реабілітаційну допомогу у стаціонарних умовах, лікарів що проводять медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки), професіоналів з вищою немідиною освітою, професіоналам у галузі охорони здоров'я у закладах охорони здоров'я (крім фізичних фізичних терапевтів, ерготерапевтів, що надають реабілітаційну допомогу у стаціонарних умовах)	грн.	Розрахунок	5 000	5 000	5 000	5 000
3	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного молодшого спеціаліста з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівців з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства (крім асистентів фізичного терапевта, асистентів ерготерапевта, що надають реабілітаційну допомогу у стаціонарних умовах)	грн.	Розрахунок	4 000	4 000	4 000	4 000
4	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника молодшого медичного персоналу	грн.	Розрахунок	2 000	2 000	2 000	2 000
5	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря що проводить медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки	грн.	Розрахунок	10 000	10 000	10 000	10 000
якості							
1	Динаміка кількості закладів охорони здоров'я, що забезпечуються лікарськими засобами у порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
2	Відсоток охоплення медичного персоналу для надання щомісячної безповоротної фінансової допомоги	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
Завдання 4 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.							
затрат							
1	обсяг видатків на погашення заборгованості минулих років	грн.	Звітність підприємств				
якості							
1	рівень погашення заборгованості за минулі роки	відс.	Розрахунок				
Завдання 5 Погашення кредиторської заборгованості							
затрат							
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ				
якості							
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок				
Завдання 6 Свочасне виявлення та профілактика захворювань							
затрат							
1	обсяг видатків на проведення експертизи результатів скринінгу раку молочної залози	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
продукту							
1	кількість результатів маммографії, які потребують повторного розгляду (проведення експертизи)	од.	Статистичні дані				
ефективності							
1	середня вартість проведення однієї експертизи результатів скринінгу	грн.	Розрахунок				
якості							
1	рівень охоплення дослідженнями жінок, які потребують повторного обстеження	відс.	Розрахунок				
Завдання 7 2. Забезпечення щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"							
затрат							
1	Обсяг видатків на виплату щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці, в т.ч.:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
2	молодшому медичному персоналу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
3	лікарям (крім лікарів-інтернів), у тому числі професіоналам з вищою немідиною освітою, професіоналам у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я	грн.					
4	молодшим спеціалістам з медичною освітою (фаховим молодшим бакалаврам), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства	грн.					
продукту							
1	кількість осіб молодшого медичного персоналу	осіб	Статистичні дані				
2	кількість лікарів (крім лікарів-інтернів) у тому числі професіоналів з вищою немідиною освітою, професіоналів у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я	од.	Статистичні дані				

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

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)										
	2023 рік (звіт)		2024 рік			2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 30.10.2024	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Лікарі											
-Обов'язкові виплати в т.ч.											
Схемний посадовий оклад											
Підвищення схемного посадового окладу											
Доплати обов'язкового характеру											
—Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.											
Інші											
—Інші обов'язкові виплати, в т.ч.											
індексація заробітної плати											
матеріальна допомога											
Інші											
Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)											
Премії											
Фахівці з неповною вищою медичною освітою											
Обов'язкові виплати в т.ч.											
Схемний посадовий оклад											
Підвищення схемного посадового окладу											
Доплати обов'язкового характеру											
Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.											
Інші											
Інші обов'язкові виплати , в т.ч.											
індексація заробітної плати											
матеріальна допомога											
Інші											
доплата до мінімальної заробітної плати											
Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)											
Премії											
Молодий медперсонал											
Обов'язкові виплати в т.ч.											
Схемний посадовий оклад											
Підвищення схемного посадового окладу											
Доплати обов'язкового характеру											
Інші обов'язкові виплати , в т.ч.											
індексація заробітної плати											
матеріальна допомога											
Інші											
доплата до мінімальної заробітної плати											
Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)											
Премії											
Спеціалісти неметрики											
Обов'язкові виплати в т.ч.											
Схемний посадовий оклад											
Підвищення схемного посадового окладу											
Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.											
Інші надбавки, що не враховані (спеціалісти неметрики)											
Інші обов'язкові виплати , в т.ч.											
індексація заробітної плати											
матеріальна допомога											
Інші обов'язкові виплати, що не враховані											
доплата до мінімальної заробітної плати											
Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)											
Премії											
Інші											
Обов'язкові виплати в т.ч.											
Схемний посадовий оклад											

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Всього штатних одиниць, в т.ч.														
	Лікарі														
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою														
	Молодший медперсонал														
	Спеціалісти неметрики														
	Інші														
	Фонд оплати праці (фактично нарахована ф.2) – всього, в т.ч.														
	Лікарі														
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою														
	Молодший медперсонал														
	Спеціалісти неметрики														
	Інші														
	Середньомісячна заробітна плата – всього, в т.ч.														
	Лікарі														
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою														
	Молодший медперсонал														
	Спеціалісти неметрики														
	Інші														
	Видатки на безкоштовний відпуск медикаментів														
	Кількість осіб, що отримують безкоштовні медикаменти														
	Інші														
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова програма "Здоров'я киян" на 2020-2023 роки		384 549 256	29 231 310	413 780 566						
2	Міська цільова програма "Громадське здоров'я на 2022-2025 роки"		585 062		585 062						
3	Міська цільова програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я столиці"на 2024-2025 роки					425 647 732	10 307 872	435 955 604	460 721 315	135 880 615	596 601 930
	УСЬОГО		385 134 318	29 231 310	414 365 628	425 647 732	10 307 872	435 955 604	460 721 315	135 880 615	596 601 930

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я столиці"на 2024-2025 роки		477 122 070		477 122 070	487 397 024		487 397 024
	УСЬОГО		477 122 070		477 122 070	487 397 024		487 397 024

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
ГРОМАДСЬКІ ПРОЕКТИ-ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ		2 519 900	2 519 899															
СТВОРЕННЯ СУЧАСНОГО РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ КНП "КЦД ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА"	01.01.2022 - 31.12.2023	2 519 900	2 519 899	100,0									ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ №293 НА 2022 РІК (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КЕКВ 3132)				Експертний звіт від 03.11.2022р. №0316-22Е	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМ		380 000					380 000											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИПІВНО-ВИТЯЖНОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ РЕНТГЕНОЛОГІЧНОГО КАБІНЕТУ КНП "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР ДІТЯЧИЙ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА"	01.01.2025 - 31.12.2025	380 000					380 000	100,0									Дефектний акт	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ (ББП 2000)		50 000 000					50 000 000											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ КНП "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО 100 (ЗІ СТВОРЕННЯМ БЕЗБАР'ЄРНОГО ПРОСТОРУ)	01.01.2025 - 31.12.2025	50 000 000					50 000 000	100,0									Дефектний акт	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ		86 149 198	10 145 856				68 435 808											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ ТА ПОКРІВЛІ БУДІВЛІ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ВУЛ. ГАРМАТНА,36	01.01.2019 - 31.12.2025	26 149 198	10 145 856	38,8			8 435 808	100,0									Експертний звіт № 230809-21/А від 14.09.2023	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ БУДІВЛІ КНП "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО 100 (ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ)	01.01.2025 - 31.12.2025	60 000 000					60 000 000	100,0									Дефектний акт	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВІ, ГВІ, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ)		4 861 105	1 280 592				3 410 933											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ. Ю.КОНДРАТЮКА, 6	01.01.2025 - 31.12.2025	3 410 933					3 410 933	100,0									Експертний звіт від 03.10.2024 № 48578	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗОВНІШНІХ МЕРЕЖ З УЛАШТУВАННЯМ ТЕПЛООВОГО ПУНКТУ КНП "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ЩО РОЗТАШОВАНИЙ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. СИМИРЕНКА, 10, МІСТО КИЇВ	01.11.2023 - 31.12.2023	1 450 172	1 280 592	100,0													ПОЗИТИВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №26/2479/Е-12/22 від 26.12.2022	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ ББП 2000		6 833 656			2 712 872		4 033 874											

КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІЗ ЗАМІНОЮ ДВОХ ПАСАЖИРСЬКИХ ЛІФТІВ З ОБЛАШТУВАННЯМ БЕЗБАР'ЄРНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ТА ІНШИХ МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ У БУДІВЛІ КНП "КДЦ" ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ ПРОФЕСОРА ПІДВИСОЦЬКОГО, 13	01.01.2025 - 31.12.2025	4 033 874				4 033 874	100,0										Експертний звіт від 08.07.2024 № V-01092-24/ПРОЕ КСП	
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАСАЖИРСЬКОГО ЛІФТА РЕГ.№18319 (ЗАМІНА ЛІФТА) КНП «КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР» ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. САКАГАНСЬКОГО, 100. КОРИГУВАННЯ	01.01.2024 - 31.12.2024	2 799 782			2 712 872	100,0											Експертний звіт від 08.03.2023 №01-0014-23/КД	
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ		5 534 000	5 387 845															
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КІМНАТ НАЙПРОСТІШОГО УКРИТТЯ В ПІДВАЛЬНОМУ ПРИМІЩЕННІ КНП "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР ДІТЯЧИЙ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА" ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСПЕКТ П.ТИЧИНИ,12	01.01.2023 - 31.12.2023	2 764 700	2 663 387	100,0													Експертний звіт від 11.12.2023 № Т2307-ОБ	
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ УКРИТТЯ КНП "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. СИМИРЕНКА, 10	01.11.2023 - 31.12.2023	2 769 300	2 724 459	100,0													Експертний звіт 17/2109-11/23 від 17.11.2023	
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ТА МІПІ		1 007 552	1 006 527															
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ РЕЗЕРВНОГО ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ ВІД ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРА В КНП "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР ДІТЯЧИЙ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА" ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСПЕКТ П.ТИЧИНИ,12	01.01.2023 - 31.12.2023	157 552	157 448	100,0													Експертний звіт від 21.12.2023 № 231219-12/ЕО	
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПО ВСТАНОВЛЕННЮ ГЕНЕРАТОРІВ В КНП "КІЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ДІТЯЧИЙ ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. УРІВСЬКА, 13	01.10.2023 - 31.12.2023	850 000	849 079	100,0													Експертний звіт від 20.11.2023 №0771-23Е	
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБЛАДНАННЯ		14 956 000	7 361 000		7 595 000													
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КОМП'ЮТЕРНОГО ТОМОГРАФУ BRIGHT SPEED ELITE В КНП "КМКДЦ", ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ. Ю.КОНДРАТЮКА,6	01.10.2023 - 31.12.2023	3 828 000	3 828 000	100,0													Комерційна пропозиція	
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АПАРАТУ MPT SIGNA EXPLORER 1,5T В КНП "КМКДЦ", ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ. Ю.КОНДРАТЮКА,6	01.10.2023 - 31.12.2023	3 533 000	3 533 000	100,0													Комерційна пропозиція	
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АПАРАТУ КТ BRIGHT SPEED ELITE 16 В КНП "КМКДЦ" ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ.Ю.КОНДРАТЮКА,6	30.08.2024 - 31.12.2024	7 595 000			7 595 000	100,0											Комерційна пропозиція	
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		10 066 320	442 080					9 620 000										
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ХІРУРГІЧНОГО БЛОКУ В КНП "КОНСУЛЬТАТИВНО - ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР ДІТЯЧИЙ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА" ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСПЕКТ П.ТИЧИНИ, 12	01.11.2022 - 31.12.2023	446 320	442 080	100,0													Експертний звіт від 12.08.2021 № 0217-6051-21/ЕБК/В	
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТРЕТЬОГО ПОВЕРХУ В КНП "КОНСУЛЬТАТИВНО - ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР ДІТЯЧИЙ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА" ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСПЕКТ П. ТИЧИНИ, 12	01.01.2025 - 21.12.2025	5 800 000					5 800 000	100,0									Дефектний акт	
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЧЕТВЕРТОГО ПОВЕРХУ В КНП "КОНСУЛЬТАТИВНО - ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР ДІТЯЧИЙ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА" ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСПЕКТ П. ТИЧИНИ,12	01.01.2025 - 31.12.2025	3 820 000					3 820 000	100,0									Дефектний акт	
УСЬОГО		182 307 731	28 143 800		10 307 872		135 880 615											

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			100 094		-100 094		100 094	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	520 707 528	460 591 584						460 591 584
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	520 707 528	460 591 584	100 094		-100 094		100 094	460 591 584

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

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

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	520 707 528	460 591 584					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
	УСЬОГО	520 707 528	460 591 584					

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

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

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

Заступник директора Департаменту - начальник управління економіки

Валентина ГІНЗБУРГ

Олег ЯКУБІВСЬКИЙ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

02012906_41

18.11.2024 15:56:49

Бюджетний запит 000039138 від 30.10.2024

15:39:12

