

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

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

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

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

- 1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації**
Забезпечення надання мешканцям столиці якісної, доступної та безоплатної медичної допомоги шляхом підтримки та розвитку комунальних закладів охорони здоров'я та підприємств, установ і організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва, що сприяють розвитку галузі охорони здоров'я і функціонуванню єдиного медичного простору. Участь у реалізації державної політики розвитку системи громадського здоров'я в місті Києві задля збереження і зміцнення здоров'я мешканців міста Києва, збільшення тривалості та покращення якості життя жінок і чоловіків та їх вікових і соціальних груп, профілактики та попередження захворювань, заохочення до здорового способу життя
- 2) **завдання бюджетної програми**
2. Забезпечення збереження енергоресурсів
Проведення капітального ремонту.
Своєчасне виявлення та профілактика захворювань
Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці
Здійснення заходів на підтримку комунальних закладів фінансування оглядів воліів з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції за рахунок субвенції з державного бюджету
4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.
- 3) **підстави реалізації бюджетної програми**

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)													
Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (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	463 183 559	X	X	463 183 559	538 433 862	X	X	538 433 862	569 655 412	X	X	569 655 412
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	975 875 779	975 875 779	975 875 779	X	923 757 720	923 757 720	923 757 720	X	143 235 110	143 235 110	143 235 110
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду). КОШТИ МІСТА КИСВА		975 875 779	975 875 779	975 875 779		923 757 720	923 757 720	923 757 720		143 235 110	143 235 110	143 235 110
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	463 183 559	975 875 779	975 875 779	1 439 059 338	538 433 862	923 757 720	923 757 720	1 462 191 582	569 655 412	143 235 110	143 235 110	712 890 522

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

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

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

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

(грн)													
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	463 183 559			463 183 559	538 433 862			538 433 862	569 655 412			569 655 412
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		975 875 779	975 875 779	975 875 779		923 757 720	923 757 720	923 757 720		143 235 110	143 235 110	143 235 110
	УСЬОГО	463 183 559	975 875 779	975 875 779	1 439 059 338	538 433 862	923 757 720	923 757 720	1 462 191 582	569 655 412	143 235 110	143 235 110	712 890 522

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

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

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

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

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

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

4	Проведення капітального ремонту.		890 783 860	890 783 860	890 783 860		883 057 720	883 057 720	883 057 720		143 235 110	143 235 110	143 235 110
5	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці					253 698 278			253 698 278	255 542 724			255 542 724
6	Здійснення заходів на підтримку фінансування комунальних закладів з оглядів водів з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції за рахунок субвенції з державного бюджету					7 887 408			7 887 408	9 072 100			9 072 100
7	2. Забезпечення щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"	196 979 827			196 979 827								
8	4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.		4 800 000	4 800 000	4 800 000		40 700 000	40 700 000	40 700 000				
9	4. Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на підтримку закладів охорони здоров'я шляхом забезпечення пільговими медикаментами, відшкодуванням пільгових пенсій, дитячим харчуванням, тощо.	34 650 227			34 650 227								
10	5. Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"	7 364 115			7 364 115								
11	Погашення заборгованості минулих років		80 291 919	80 291 919	80 291 919								
	УСЬОГО	463 183 558	975 875 779	975 875 779	1 439 059 337	538 433 862	923 757 720	923 757 720	1 462 191 582	569 655 412	143 235 110	143 235 110	712 890 522

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	336 018 728			336 018 728	355 843 833			355 843 833
2	Своєчасне виявлення та профілактика захворювань	746 083			746 083	790 102			790 102
3	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці	255 678 214			255 678 214	270 763 228			270 763 228
4	Здійснення заходів на підтримку фінансування комунальних закладів з оглядів водів з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції за рахунок субвенції з державного бюджету	1 001 560			1 001 560	10 606 519			10 606 519
	УСЬОГО	593 444 585			593 444 585	638 003 682			638 003 682

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Проведення капітального ремонту.											
	затрат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт, з них:	грн.	Звітність установ		890 783 859,72	890 783 859,72		883 057 720	883 057 720		143 235 110	143 235 110
2	- приміщень	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		810 853 227,56	810 853 227,56		825 673 808	825 673 808		135 000 000	135 000 000
3	- об'єктів цивільного захисту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		57 631 624,78	57 631 624,78		43 975 017	43 975 017		3 358 718	3 358 718
4	- будівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		10 484 627,91	10 484 627,91						
5	- мережі протипожежних сигналізацій	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					4 724 740	4 724 740		2 952 409	2 952 409
6	-інших об'єктів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		11 814 379,47	11 814 379,47		8 684 155	8 684 155		1 923 983	1 923 983
7	загальна площа приміщень закладів	м.кв.	Звітність установ		301 772	301 772		363 540,89	363 540,89		363 540,89	363 540,89
8	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ		79	79		63	63		10	10
9	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		138 438,18	138 438,18		251 784,53	251 784,53		12 376,8	12 376,8
10	обсяг видатків на погашення заборгованості минулих років	грн.	Звітність підприємств		80 091 046,58	80 091 046,58						
	продукту											
1	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ		22 524,05	22 524,05		36 569,16	36 569,16		9 586,8	9 586,8
2	кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ		9	9		8	8		5	5
3	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Звітність установ		22	22		26	26		8	8
4	-метраж приміщень	м.кв.	Звітність установ		17 130,05	17 130,05		33 423,49	33 423,49		9 116,2	9 116,2
5	-метраж об'єктів цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		1 123,5	1 123,5		3 145,67	3 145,67		470,6	470,6
6	метраж будівель	м.кв.	Звітність установ		4 270,5	4 270,5						
7	Кількість об'єктів, на яких планується відремонтувати протипожежні сигналізації	од.	Звітність установ					2	2		1	1
8	Кількість інших об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		6	6		6	6		1	1
	ефективності											

1	середня вартість ремонту 1 кв. м.											
2	- приміщень	грн.	Розрахунок		47 335,13	47 335,13		24 703,4	24 703,4		14 808,8	14 808,8
3	- об'єктів цивільного захисту	грн.	Розрахунок		51 296,51	51 296,51		13 979,54	13 979,54		7 137,1	7 137,1
4	будівель	грн.	Розрахунок		2 455,13	2 455,13						
5	середня вартість ремонту одного об'єкта											
6	Середня вартість ремонту одного об'єкту мережі протипожежної сигналізації :	грн.	Розрахунок					2 362 370	2 362 370		2 952 409	2 952 409
7	Середня вартість ремонту інших об'єктів	грн.	Розрахунок		1 969 063,25	1 969 063,25		1 447 359,17	1 447 359,17		1 923 983	1 923 983
якості												
1	питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		27,85	27,85		41,27	41,27		80	80
2	питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		16,27	16,27		14,52	14,52		77,46	77,46
3	рівень погашення заборгованості за минулі роки	відс.	Розрахунок		100	100						
Завдання 2	4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.											
затрат												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення		4 800 000	4 800 000		40 700 000	40 700 000			
2	- медичне обладнання	грн.	Рішення		4 800 000	4 800 000		40 700 000	40 700 000			
3	обсяг видатків на погашення заборгованості минулих років	грн.	Звітність установ		200 872,2	200 872,2						
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
2	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
3	- медичне обладнання	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		4 800 000	4 800 000		40 700 000	40 700 000			
2	- медичне обладнання	грн.	Розрахунок		4 800 000	4 800 000		40 700 000	40 700 000			
якості												
1	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаної попереднього року	відс.	Розрахунок		-83,33	-83,33						
2	- оргтехніка	відс.	Розрахунок		-100	-100						
3	- медичне обладнання	відс.	Розрахунок		100	100						
4	- інші	відс.	Розрахунок		-100	-100						
5	рівень погашення заборгованості за минулі роки	відс.	Розрахунок		100	100						
Завдання 3	2. Забезпечення збереження енергоресурсів											
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	216 228 683,06		216 228 683,06	276 172 376		276 172 376	304 364 788		304 364 788
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	134 799 101,23		134 799 101,23	173 580 791		173 580 791	182 296 900		182 296 900
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	10 720 539,61		10 720 539,61	11 736 985		11 736 985	15 537 663		15 537 663
4	електроенергії	грн.	звітність установ	65 588 210,1		65 588 210,1	83 451 015		83 451 015	98 914 670		98 914 665
5	природного газу	грн.	Звітність установ	3 462 635,11		3 462 635,11	5 499 380		5 499 380	5 567 160		5 567 162
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 658 197,01		1 658 197,01	1 904 205		1 904 205	2 048 400		2 048 398
7	загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	363 540,89		363 540,89	363 540,89		363 540,89	363 540,89		363 540,89
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	311 776,84		311 776,84	311 776,84		311 776,84	311 776,84		311 776,84
продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	звітність установ									
2	теплостачання	тис.Гкал	звітність установ	49,34		49,34	49,17		49,17	50,36		50,36
3	водопостачання	тис.куб.м	звітність установ	328,18		328,18	363,947		363,947	330,59		330,59
4	електроенергії	тис.кВт.год	звітність установ	10 969,28		10 969,28	10 136,341		10 136,341	10 880,18		10 880,18
5	природного газу	тис.куб.м	звітність установ	176,34		176,34	743,775		743,775	505,54		505,54
ефективності												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок									
2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,158		0,158	0,158		0,158	0,158		0,158
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,903		0,903	1,001		1,001	1,001		1,001
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	30,173		30,173	27,882		27,882	27,882		27,882
5	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,485		0,485	2,046		2,046	2,046		2,046
якості												
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Розрахунок									
2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	9,067		9,067	1		1	1		1
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	24,902		24,902	1		1	1		1
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	9,477		9,477	1		1	1		1
5	- природного газу	відс.	Розрахунок	74,513		74,513	1		1	1		1

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

	затрат											
1	Обсяг видатків на:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7 364 114,96		7 364 114,96						
2	надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із санаторно-реабілітаційного лікування дітей та підлітків міста Києва	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 724 145		3 724 145						
3	надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із огляду військовою лікарською комісією кандидатів на військову службу та військовозобов'язаних	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 570 714,38		2 570 714,38						
4	надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із психологічної допомоги при станах душевної кризи, в режимі "Телефону довіри" та особистих звернень	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 069 255,58		1 069 255,58						
продукту												
1	кількість осіб, яким передбачено надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із санаторно-реабілітаційного лікування дітей та підлітків міста Києва, в т.ч.	осіб	Статистичні дані	376		376						
2	кількість хлопчиків	осіб	Статистичні дані	185		185						
3	кількість дівчаток	осіб	Статистичні дані	191		191						
4	кількість працівників, які входять до складу комісій	осіб	Статистичні дані	33		33						
5	кількість звернень в режимі "Телефону довіри" та особистих звернень	од.	Статистичні дані	8 421		8 421						
ефективності												
1	середні витрати на одну особу, які передбачено надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із санаторно-реабілітаційного лікування дітей та підлітків міста Києва	грн.	Розрахунок	9 904,64		9 904,64						
2	середні витрати на одного працівника, що входять до складу комісій	грн.	Розрахунок	77 900,44		77 900,44						
3	середні витрати на одне звернення ("Телефону довіри"/особисте)	грн.	Розрахунок	126,97		126,97						
якості												
1	динаміка росту кількості пролікованих дітей у порівнянні з попереднім роком із санаторно-реабілітаційного лікування дітей та підлітків міста Києва, в т.ч.	відс.	Розрахунок	100		100						
2	кількість хлопчиків	відс.	Розрахунок	100		100						
3	кількість дівчаток	відс.	Розрахунок	100		100						
4	рівень забезпечення функціонування комісій	відс.	Розрахунок	100		100						
5	рівень забезпечення психологічної допомогою відповідно до звернень в режимі ("Телефону довіри"/ особисте)	відс.	Розрахунок	100		100						
Завдання 8	Своєчасне виявлення та профілактика захворювань											
затрат												
1	обсяг видатків на проведення експертизи результатів скринінгу раку молочної залози	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	176 916,39		176 916,39	675 800		675 800	675 800		675 800
продукту												
1	кількість результатів маммографії, які потребують повторного розгляду (проведення експертизи)	од.	Статистичні дані	12 194		12 194	28 800		28 800	28 800		28 800
ефективності												
1	середня вартість проведення однієї експертизи результатів скринінгу	грн.	Розрахунок	14,51		14,51	23,47		23,47	23,47		23,47
якості												
1	рівень охоплення дослідженнями жінок, які потребують повторного обстеження	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
Завдання 9	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці											
затрат												
1	Обсяг видатків на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці, в т.ч.:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			253 698 278			253 698 278	253 698 278		253 698 278
2	на забезпечення закладів охорони здоров'я при амбулаторному лікуванні відповідно до постанови КМУ від 17.08.1998 №1303 "Про впровадження безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань" лікарськими засобами, що не ввійшли до програми "Доступні ліки"	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			20 634 530			20 634 530	23 950 140		23 950 140
3	Обсяг видатків на виплату щомісячної безповоротної фінансової допомоги на період воєного стану працівникам закладів охорони здоров'я (окрім закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу), які надають медичну та/або реабілітаційну допомогу у сфері охорони здоров'я, в т.ч.:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			233 063 748			233 063 748	231 592 584		231 592 584
4	- лікарям (крім лікарів-інтернів, лікарів фізичної та реабілітаційної медицини, що надають реабілітаційну допомогу у стаціонарних умовах, лікарів що проводять медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки), професіоналам з вищою немедицинною освітою, професіоналам у галузі охорони здоров'я у закладах охорони здоров'я (крім фізичних фізичних терапевтів, ерготерапевтів, що надають реабілітаційну допомогу у стаціонарних умовах)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			77 602 980			77 602 980	77 999 539		77 999 539

5	-молодшим спеціалістам з медичною освітою (фаховим молодшим бакалаврам), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства (крім асистентів фізичного терапевта, асистентів ерготерапевта, що надають реабілітаційну допомогу у стаціонарних умовах)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			103 303 800		103 303 800	98 579 085		98 579 085
6	-працівникам, що надають реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах (лікарям з фізичної та реабілітаційної медицини, фізичних терапевтам, ерготерапевтам)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			5 814 000		5 814 000	8 700 600		8 700 600
7	-працівникам, що надають реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах (асистентам фізичного терапевта, асистентам ерготерапевта)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			1 656 000		1 656 000	3 861 360		3 861 360
8	- працівникам молодшого медичного персоналу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			44 686 968		44 686 968	42 452 000		42 452 000
продукту											
1	Кількість закладів, що отримують відшкодування витрат на безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів	од.	Статистичні дані			3		3	3		3
2	Кількість молодшого медичного персоналу	осіб	Звітність установ			1 541		1 541	1 455		1 455
3	Кількість лікарів (крім лікарів-інтернів, лікарів фізичної та реабілітаційної медицини, що надають реабілітаційну допомогу у стаціонарних умовах, лікарів що проводять медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки), професіоналів з вищою немедичною освітою, професіоналам у галузі охорони здоров'я у закладах охорони здоров'я (крім фізичних фізичних терапевтів, ерготерапевтів, що надають реабілітаційну допомогу у стаціонарних умовах)	осіб	Звітність установ			1 093		1 093	1 075		1 075
4	Кількість молодших спеціалістів з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівців з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства (крім асистентів фізичного терапевта, асистентів ерготерапевта, що надають реабілітаційну допомогу у стаціонарних умовах)	осіб	Звітність установ			1 786		1 786	1 692		1 692
5	Кількість працівників, що надають реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах (лікарів з фізичної та реабілітаційної медицини, фізичних терапевтів, ерготерапевтів)	осіб	Звітність установ			57		57	35		35
6	Кількість працівників, що надають реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах (асистентів фізичного терапевта, асистентів ерготерапевта)	осіб	Звітність установ			23		23	22		22
ефективності											
1	Середні витрати на відшкодування закладу охорони здоров'я безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування	грн.	Розрахунок			6 878 176,67		6 878 176,67	7 983 380		7 983 380
2	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря (крім лікарів-інтернів, лікарів фізичної та реабілітаційної медицини, що надають реабілітаційну допомогу у стаціонарних умовах, лікарів що проводять медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки), професіоналів з вищою немедичною освітою, професіоналам у галузі охорони здоров'я у закладах охорони здоров'я (крім фізичних фізичних терапевтів, ерготерапевтів, що надають реабілітаційну допомогу у стаціонарних умовах)	грн.	Розрахунок			5 000		5 000	5 000		5 000
3	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного молодшого спеціаліста з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства (крім асистентів фізичного терапевта, асистентів ерготерапевта, що надають реабілітаційну допомогу у стаціонарних умовах)	грн.	Розрахунок			4 000		4 000	4 000		4 000
4	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника, що надає реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах (лікаря з фізичної та реабілітаційної медицини, фізичного терапевта, ерготерапевта)	грн.	Розрахунок			17 000		17 000	17 000		17 000
5	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника, що надає реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах (асистента фізичного терапевта, асистента ерготерапевта)	грн.	Розрахунок			12 000		12 000	12 000		12 000
6	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника молодшого медичного персоналу	грн.	Розрахунок			2 000		2 000	2 000		2 000
якості											
1	Динаміка кількості закладів охорони здоров'я, що забезпечуються лікарськими засобами у порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок			100		100	100		100
2	Відсоток охоплення медичного персоналу для надання щомісячної безповоротної фінансової допомоги	відс.	Розрахунок			100		100	100		100
Завдання 10	Здійснення заходів на підтримку фінансування комунальних закладів з оглядів водів з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції за рахунок субвенції з державного бюджету										
затрат											
1	Обсяг видатків на фінансування оглядів водів з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			7 887 408		7 887 408	9 072 100		9 072 100
продукту											
1	Кількість проведених оглядів водів	осіб	Статистичні дані			7 000		7 000	7 000		7 000

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

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

(грн)

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

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

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

1	динаміка росту кількості пролікованих дітей у порівнянні з попереднім роком із санаторно-реабілітаційного лікування дітей та підлітків міста Києва, в т.ч.	відс.	Розрахунок					
2	кількість хлопчиків	відс.	Розрахунок					
3	кількість дівчаток	відс.	Розрахунок					
4	рівень забезпечення функціонування комісій	відс.	Розрахунок					
5	рівень забезпечення психологічної допомогою відповідно до звернень в режимі ("Телефону довіри"/ особисте)	відс.	Розрахунок					
Завдання 8	Своєчасне виявлення та профілактика захворювань							
	затрат							
1	обсяг видатків на проведення експертизи результатів скринінгу раку молочної залози	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	746 083,2	746 083,2	790 102,11	790 102,11	
	продукту							
1	кількість результатів мамографії, які потребують повторного розгляду (проведення експертизи)	од.	Статистичні дані	28 800	28 800	28 800	28 800	
	ефективності							
1	середня вартість проведення однієї експертизи результатів скринінгу	грн.	Розрахунок	23,47	23,47	23,47	23,47	
	якості							
1	рівень охоплення дослідженнями жінок, які потребують повторного обстеження	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	
Завдання 9	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці							
	затрат							
1	Обсяг видатків на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці, в т.ч.:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	253 698 278	253 698 278	253 698 278	253 698 278	
2	на забезпечення закладів охорони здоров'я при амбулаторному лікуванні відповідно до постанови КМУ від 17.08.1998 №1303 "Про 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	23 950 140	23 950 140	23 950 140	23 950 140	
3	Обсяг видатків на виплату щомісячної безповоротної фінансової допомоги на період воєнного стану працівникам закладів охорони здоров'я (окрім закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу), які надають медичну та/або реабілітаційну допомогу у сфері охорони здоров'я, в т.ч.:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	231 592 584	231 592 584	231 592 584	231 592 584	
4	- лікарям (крім лікарів-інтернів, лікарів фізичної та реабілітаційної медицини, що надають реабілітаційну допомогу у стаціонарних умовах, лікарів що проводять медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки), професіоналам з вищою 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	77 999 539	77 999 539	77 999 539	77 999 539	
5	-молодшим спеціалістам з медичною освітою (фаховим молодшим бакалаврам), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства (крім асистентів фізичного терапевта, асистентів ерготерапевта, що надають реабілітаційну допомогу у стаціонарних умовах)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	98 579 085	98 579 085	98 579 085	98 579 085	
6	-працівникам, що надають реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах (лікарям з фізичної та реабілітаційної медицини, фізичним терапевтам, ерготерапевтам)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8 700 600	8 700 600	8 700 600	8 700 600	
7	-працівникам, що надають реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах (асистентам фізичного терапевта, асистентам ерготерапевта)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 861 360	3 861 360	3 861 360	3 861 360	
8	- працівникам молодшого медичного персоналу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	42 452 000	42 452 000	42 452	42 452	
	продукту							
1	Кількість закладів, що отримують відшкодування витрат на безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів	од.	Статистичні дані	3	3	3	3	
2	Кількість молодшого медичного персоналу	осіб	Звітність установ	1 455	1 455	1 455	1 455	
3	Кількість лікарів (крім лікарів-інтернів, лікарів фізичної та реабілітаційної медицини, що надають реабілітаційну допомогу у стаціонарних умовах, лікарів що проводять медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки), професіоналів з вищою немедичною освітою, професіоналам у галузі охорони здоров'я у закладах охорони здоров'я (крім фізичних фізичних терапевтів, ерготерапевтів, що надають реабілітаційну допомогу у стаціонарних умовах)	осіб	Звітність установ	1 075	1 075	1 075	1 075	
4	Кількість молодших спеціалістів з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівців з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства (крім асистентів фізичного терапевта, асистентів ерготерапевта, що надають реабілітаційну допомогу у стаціонарних умовах)	осіб	Звітність установ	1 692	1 692	1 692	1 692	
5	Кількість працівників, що надають реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах (лікарів з фізичної та реабілітаційної медицини, фізичних терапевтів, ерготерапевтів)	осіб	Звітність установ	35	35	35	35	

6	Кількість працівників, що надають реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах (асистентів фізичного терапевта, асистентів ерготерапевта)	осіб	Звітність установ	22		22	22	22
ефективності								
1	Середні витрати на відшкодування закладу охорони здоров'я безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування	грн.	Розрахунок	7 983 380		7 983 380	7 983 380	7 983 380
2	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря (крім лікарів-інтернів, лікарів фізичної та реабілітаційної медицини, що надають реабілітаційну допомогу у стаціонарних умовах, лікарів що проводять медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки), професіоналів з вищою немедичною освітою, професіоналам у галузі охорони здоров'я у закладах охорони здоров'я (крім фізичних фізичних терапевтів, ерготерапевтів, що надають реабілітаційну допомогу у стаціонарних умовах)	грн.	Розрахунок	5 000		5 000	5 000	5 000
3	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного молодшого спеціаліста з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства (крім асистентів фізичного терапевта, асистентів ерготерапевта, що надають реабілітаційну допомогу у стаціонарних умовах)	грн.	Розрахунок	4 000		4 000	4 000	4 000
4	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника, що надає реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах (лікаря з фізичної та реабілітаційної медицини, фізичного терапевта, ерготерапевта)	грн.	Розрахунок	17 000		17 000	17 000	17 000
5	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника, що надає реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах (асистента фізичного терапевта, асистента ерготерапевта)	грн.	Розрахунок	12 000		12 000	12 000	12 000
6	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника молодшого медичного персоналу	грн.	Розрахунок	2 000		2 000	2 000	2 000
якості								
1	Динаміка кількості закладів охорони здоров'я, що забезпечуються лікарськими засобами у порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	100	100
2	Відсоток охоплення медичного персоналу для надання щомісячної безповоротної фінансової допомоги	відс.	Розрахунок	100		100	100	100
Завдання 10	Здійснення заходів на підтримку фінансування комунальних закладів з оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції за рахунок субвенції з державного бюджету							
затрат								
1	Обсяг видатків на фінансування оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8 707 698,43		8 707 698,43	9 221 452,64	9 221 452,64
продукту								
1	Кількість проведених оглядів водіїв	осіб	Статистичні дані	7		7	7	7
ефективності								
1	Середні видатки на проведення огляду водія	грн.	Розрахунок	1 126,77		1 126,77	1 126,77	1 126,77
якості								
1	Рівень забезпечення водіїв оглядами на стан сп'яніння	відс.	Розрахунок	100		100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)											
Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік			2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 30.10.2024	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х	х			х	х			х		х		х	

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

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

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова програма "Здоров'я киян" на 2020-2023 роки		238 994 169	975 875 779	1 214 869 948						
2	Міська цільова програма "Громадське здоров'я на 2022-2025 роки"		176 916		176 916	675 800		675 800	675 800		675 800
3	Міська цільова програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я столиці" на 2024-2025 роки					253 698 278	923 757 720	1 177 455 998	255 542 724	143 235 110	398 777 834
		УСЬОГО	239 171 086	975 875 779	1 215 046 864	254 374 078	923 757 720	1 178 131 798	256 218 524	143 235 110	399 453 634

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я столиці" на 2024-2025 роки		255 678 213		255 678 213	270 763 228		270 763 228
		УСЬОГО	255 678 213		255 678 213	270 763 228		270 763 228

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	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
ЗАМІНА ВІКОН		431 828	210 000															
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ(ЗАМІНА ВІКОН) ПРИМІЩЕНЬ КНП"КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР НЕФРОЛОГІЇ ТА ДІАЛІЗУ" ЛІКУВАЛЬНОГО ПІДРОЗДІЛУ №3 ПОШКОДЖЕНИХ В НАСЛІДОК БОЙОВИХ ДІЙ ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. ВІДПОЧИНКУ, 11	15.11.2022 - 31.12.2023	431 828	210 000	100,0													Експертний звіт № 311-К/22-РЕК/ЕЗ від 15.12.2022	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ КБП 2000		499 078	424 135															
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ КНП "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ" ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ФЕДОРА МАКСИМЕНКА, 26 У ОКОЛОНЬСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	01.10.2022 - 31.12.2023	499 078	424 135	100,0													експертний звіт від 30.09.2022 № 220923-05/В	
ГРОМАДСЬКІ ПРОЄКТИ-ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ		276 000	272 756															
КАБІНЕТ ПЕРЕДАБОРТНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ	01.01.2022 - 31.12.2023	276 000	272 756	100,0													Експертний звіт від 24.10.2022 №40183	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ (КБП 2000)		22 340 900	10 484 628															

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОШКОДЖЕНИХ ВНАСЛІДОК ВОЄННИХ ДІЙ БУДІВЕЛЬ ХАРЧОБЛОКУ, СПАЛЬНОГО КОРПУСУ 3-Х ПОВЕРХОВОГО, ЛАБОРАТОРІЇ ДИТЯЧОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО САНАТОРІЮ "ОРЛЯТКО" ЗА АДРЕСОЮ: СМТ. ВОРЗЕЛЬ, ВУЛ. КУРОРТНА, 19	01.01.2022 - 31.12.2024	22 340 900	10 484 628	73,0								Відповідно до статті 70 Бюджетного кодексу України, рішень Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 23/23 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки», від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік», розпорядження Київської міської військової адміністрації від 13 січня 2023 року № 16 «Про деякі питання виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки у 2023 році», розпорядження Київської міської військової адміністрації від 21 липня 2022 року № 582 «Про деякі питання виконання робіт з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об'єктів територіальної грамади міста Києва на період дії воєнного стану та забезпечення контролю за їх використанням », розпорядження Київської міської військової адміністрації від 20 листопада 2023 року № 946 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради				01993687_Орг_екс п. звіт №00-0229_01-22 ЦБ від 06.10.2022,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВІЛ, ГВІЛ, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ)		4 894 481	4 894 481														
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДУ СИСТЕМИ ПОДАЧІ ТЕПЛОНОСІЯ	01.10.2023 - 31.12.2023	92 081	92 081	100,0													Дефектний акт від 28.11.2023
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗОВНІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ОПАЛЕННЯ ТА ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ, М.КИЇВ, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 121	01.01.2023 - 31.12.2023	4 802 400	4 802 400	100,0													експертний звіт від 05.05.2023 № 0195-23Е
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ТА МПІП		3 715 390	3 357 854														

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ З ВСТАНОВЛЕННЯ ДИЗЕЛЬ ГЕНЕРАТОРІВ ТА МОНТАЖЕМ СИЛОВОЇ ЧАСТИНИ НА ТЕРИТОРІІ КНП "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ЕНДОКРИНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР" ПО ВУЛ. СТРЕЛЬЦЬКА, 20, ТА ВУЛ. ЄВГЕНА ЧИКАЛЕНКА, 22А	01.10.2023 - 31.12.2023	970 000	874 404	100,0												Експертний звіт від 14.12.2023 № 1116/КД/2023	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ РЕЗЕРВНОГО ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ ВІД ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРА В КНП "КМЦРПМ" ЗА АДРЕСОЮ ПРГЕРОІВ СЕДЛИНГРАДУ, 16	01.01.2023 - 31.12.2023	2 745 390	2 483 450	100,0												Експертний звіт від 20.10.2023 №967/Є/23	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ		8 276 914			6 352 900		1 923 983										
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ДАХУ НА ОБ'ЄКТІ: ЛІКУВАЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНА БУДІВЛЯ ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. Р. ОКИПНОЇ, 3	01.01.2025 - 31.12.2025	1 923 983					1 923 983	100,0								Експертний звіт від 29.08.2024 № 48183	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №17" ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ПРОВУЛОК ЛАБОРАТОРНИЙ, 14, КОРПУС №1	01.01.2024 - 31.12.2024	6 352 931			6 352 900	100,0										експертний звіт №41210 від 02.03.2023р.	
ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ		7 730 649			4 778 240		2 952 409										
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМИ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ (СПС), СИСТЕМИ ОПОВІЩЕННЯ ПРО ПОЖЕЖУ ТА УПРАВЛІННЯ ЕВАКУЮВАННЯМ ЛЮДЕЙ (СО) НА ОБ'ЄКТІ ЛІКУВАЛЬНИЙ КОРПУС №2 КНП "КМКЕЦ" ЦО РОЗТАШОВАНИЙ ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. РЕЙТАРСЬКА, 22	01.01.2024 - 31.12.2024	2 560 440			2 560 440	100,0										експертний звіт від 23.11.2022 № 177/10/22 ТОВ "Інститут експертно-технічних рішень у будівництві"	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПС, СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ЕВАКУЮВАННЯМ (В ЧАСТИНІ СИСТЕМИ ОПОВІЩЕННЯ ПРО ПОЖЕЖУ І ПОКАЖЧ. НАПРЯМКУ ЕВАКУЮВАННЯМ) НА ОБ'ЄКТІ БУД. СТАЦІОНАРУ (КОРП. №5) В КНП "КМКЕЦ" (ВОКМРКМДА), ЦО РОЗТАШОВАНИЙ ЗА АДРЕСОЮ М. КИЇВ, ВУЛ. РЕЙТАРСЬКА, БУД. 24/27	01.01.2025 - 31.12.2025	2 952 409					2 952 409	100,0								Експертний звіт від 20.09.2024 № 02868-24	
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 №474/12/21 від 16.12.2021 р.	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБЛАДНАННЯ		4 674 844	3 562 044		1 112 800												
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМИ МАМОГРАФІЧНОЇ УТОЛД, ЗАМІНА МАТЕРИНСЬКОЇ ПЛАТИ, М. КИЇВ, ВУЛ. РЕЙТАРСЬКА 22 КНП "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ЕНДОКРИНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР"	01.10.2023 - 31.12.2023	649 044	649 044	100,0												Комерційна пропозиція та Дефектний акт від 27.09.2023	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНОГО ТОМОГРАФУ ОРТИМА MR 360 В КНП "КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №17" ЗА АДРЕСОЮ: ПРОВУЛОК ЛАБОРАТОРНИЙ, 16 М. КИЇВ	01.01.2023 - 31.12.2023	2 913 000	2 913 000	100,0												комерційна пропозиція №1411/04 від 14.11.2023 р.	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНОГО ТОМОГРАФА ОРТИМА MR 360 В КНП "КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 17" ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ПРОВУЛОК ЛАБОРАТОРНИЙ, 16	01.09.2024 - 31.12.2024	1 112 800			1 112 800	100,0										ЕЗ № 41210 від 02.03.23	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ		119 229 480	57 631 625		45 139 972		3 358 718										
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЧАСТИНИ КОРПУСУ № 11 З ВЛАШТУВАННЯМ ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (СПОРУДА ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ) КНП "КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ "ПСИХІАТРІЯ" ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. КИРИЛІВСЬКА, 103 В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	01.01.2023 - 31.12.2024	49 139 485	23 600 000	48,0	17 401 493	83,0										Експертний звіт № 31/1092-07/24 від 31.07.2024	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ ЦО КНП "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ" ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ФЕДОРА МАКСИМЕНКА, 26 У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	01.01.2023 - 31.12.2025	58 457 062	27 809 865	47,6	27 288 479	94,3	3 358 718	100,0								експертний звіт від 20.09.2024 № 02858-24	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БОМБООСХОВИЩА ЛІКУВАЛЬНОГО КОРПУСУ КНП "КИЇВСЬКА МІСЬКА НАРКОЛОГІЧНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ "СОЦІОТЕРАПІЯ" НА ВУЛ. ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ, 20	01.01.2022 - 31.12.2023	11 182 933	6 221 760	100,0												Експертний звіт №302-К/22-РБК/Е 3 від 15.12.2022	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ №108899 КНП "КИЇВСЬКА МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ІНФЕКЦІЙНА ЛІКАРНЯ" ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 23	01.06.2024 - 31.12.2024	450 000			450 000	100,0										Дефектний акт	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		2 153 372 683	890 037 383		825 673 808		135 000 000										

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ КНП "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР НЕФРОЛОГІЇ ТА ДІАЛІЗУ" 4-ГО,5-ГО ПОВЕРХУ, ТЕРАПЕВТИЧНОГО КОРПУСУ ЛІТЕРА Л ПО ВУЛ.П.ЗАПОРОЖЦЯ,26 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (КОРИГУВАННЯ)	01.08.2019 - 31.12.2024	212 133 096	74 073 992	100,0												Експертний звіт № 117-К/22-РБК/ЕЗ від 06.09.2022	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 1,2,3 ПОВЕРХІВ, ПІДВАЛУ КНП "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР НЕФРОЛОГІЇ ТА ДІАЛІЗУ" ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ.П.ЗАПОРОЖЦЯ,26	01.01.2020 - 31.12.2025	786 575 795	368 090 406	46,8	401 234 793	97,8										Експертний звіт від 04.10.2023 № 314-К/23-РБК/ЕЗ	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ 2-ГО, 3-ГО ПОВЕРХІВ ТА ДАХУ КНП "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР НЕФРОЛОГІЇ ТА ДІАЛІЗУ" ЛІКУВАЛЬНОГО ПІДРОЗДІЛУ № 6, ВУЛ. ЮРІЯ ІЛІЄНКА,16 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	01.01.2025 - 31.12.2025	93 625 154					50 000 000	100,0								Експертний звіт від 22.07.2024 № 107-К/24-РБК/ЕЗ	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЧАСТИНИ КОРПУСУ №1 (ВІДДІЛЕННЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ) КНП "КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ "ПІСХАТІРІЯ" ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. КИРИЛІВСЬКА, 103, М. КИЇВ.	01.01.2025 - 31.12.2025	64 136 287					20 000 000	31,2								Експертний звіт від 09.05.2024 № 240430-02/А	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ 5-ГО ПОВЕРХУ ГОЛОВНОГО КОРПУСУ КНП "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ" ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ФЕДОРА МАКСИМЕНКА, 26 У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА (КОРИГУВАННЯ)	01.01.2023 - 31.12.2024	99 427 479	80 726 733	81,2	18 700 745	100,0										експертний звіт від 13.11.2023 № 362-К/23-РБК/ЕЗ	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ 6-ГО ПОВЕРХУ ГОЛОВНОГО КОРПУСУ КНП "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ" ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ФЕДОРА МАКСИМЕНКА, 26 У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	01.01.2023 - 31.12.2024	84 688 108	71 254 338	84,1	13 433 770	100,0										експертний звіт від 13.11.2023 № 368-К/23-РБК/ЕЗ	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ 7-ГО ПОВЕРХУ ГОЛОВНОГО КОРПУСУ КНП "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ" ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ФЕДОРА МАКСИМЕНКА, 26 У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	01.01.2023 - 31.12.2024	85 458 750	64 535 784	75,5	20 922 966	100,0										експертний звіт від 23.11.2023 № 385-К/23-РБК/ЕЗ	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ 8-ГО ПОВЕРХУ ГОЛОВНОГО КОРПУСУ КНП "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ" ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ФЕДОРА МАКСИМЕНКА, 26 У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	01.01.2023 - 31.12.2024	83 998 717	37 052 489	41,1	46 946 227	100,0										експертний звіт від 29.11.2023 № 393-К/23-РБК/ЕЗ	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ 9-ГО ПОВЕРХУ ГОЛОВНОГО КОРПУСУ КНП "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ" ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ФЕДОРА МАКСИМЕНКА, 26 У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	01.01.2023 - 31.12.2025	85 667 907	61 854 926	72,2	16 277 616	91,2		100,0								експертний звіт від 29.11.2023 № 394-К/23-РБК/ЕЗ	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ 10-ГО ПОВЕРХУ ГОЛОВНОГО КОРПУСУ КНП "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ" ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ФЕДОРА МАКСИМЕНКА, 26 У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	01.01.2023 - 31.12.2025	85 481 671	61 902 516	72,4	7 450 113	81,1		100,0								експертний звіт від 30.11.2023 № 398-К/23-РБК/ЕЗ	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ 11-ГО ПОВЕРХУ ГОЛОВНОГО КОРПУСУ КНП "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ" ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ФЕДОРА МАКСИМЕНКА, 26 У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	01.01.2024 - 31.12.2025	74 184 120			54 184 120	73,0	15 000 000	100,0								експертний звіт від 02.08.2023 № 229-К/23-РБК/ЕЗ	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ 12-ГО ПОВЕРХУ ГОЛОВНОГО КОРПУСУ КНП "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ" ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ФЕДОРА МАКСИМЕНКА, 26 У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	01.01.2023 - 31.12.2025	74 198 680	722 852	1,0	50 065 084	67,5	15 000 000	100,0								експертний звіт від 10.10.2023 № 283-К/23-РБК/ЕЗ	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ 3-ГО ПОВЕРХУ ГОЛОВНОГО КОРПУСУ КНП "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ" ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ФЕДОРА МАКСИМЕНКА, 26 У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	01.01.2023 - 31.12.2024	74 274 319	749 948	1,0	73 524 371	100,0										експертний звіт від 18.10.2023 № 332-К/23-РБК/ЕЗ	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ 2-ГО ПОВЕРХУ ГОЛОВНОГО КОРПУСУ КНП "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ" ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ФЕДОРА МАКСИМЕНКА, 26 У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	01.01.2023 - 31.12.2024	74 274 319	749 948	1,0	73 524 371	100,0										експертний звіт від 10.10.2023 № 331-К/23-РБК/ЕЗ	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ 1-ГО ПОВЕРХУ ГОЛОВНОГО КОРПУСУ КНП "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ" ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ФЕДОРА МАКСИМЕНКА, 26 У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	01.01.2023 - 31.12.2025	74 168 053	749 948	1,0	15 902 908	22,4	35 000 000	100,0								експертний звіт від 18.10.2023 № 330-К/23-РБК/ЕЗ	

КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ 4-ГО ПОВЕРХУ ГОЛОВНОГО КОРПУСУ, КНП «КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ» ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ФЕДОРА МАКСИМЕНКА, 26 У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	01.10.2022 - 31.12.2024	101 080 228	67 573 504	67,0	33 506 724	100,0											Експертний звіт від 08.12.2023 № 399-К/23-РБК/ЕЗ	
УСЬОГО		2 325 442 247	970 874 906		883 057 720		143 235 110											

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		3 946 785				3 946 785			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	538 433 862				538 433 862				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)									
	УСЬОГО	538 433 862	3 946 785			538 433 862	3 946 785			

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						заборгованість по закладу, що не відноситься до мережі ДОЗ заборгованість по закладу, що не відноситься до мережі ДОЗ	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		463 183 559	41 279				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
	УСЬОГО		463 183 559	41 279				

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

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

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

(підпис)

Валентина ГІНЗБУРГ

(прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту -
начальник управління економіки

(підпис)

Олег ЯКУБІВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

02012906_41

18.11.2024 15:54:50

Бюджетний запит 000039063 від 30.10.2024
14:09:41

