

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2020-1

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)

260000000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я у місті Києві

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення				
		2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Затрат						
Обсяг видатків для надання населенню стаціонарної медичної допомоги та амбулаторно-поліклінічної допомоги	грн	2 791 799 933,240	2 692 894 883,000	916 909 545,000	29 575 317,000	31 390 882,690
кількість установ	грн	30,000	30,000	30,000	2,000	2,000
кількість штатних одиниць	грн	21 029,750	21 949,500	21 962,250	316,500	316,500
У. Ч. лікарів	грн	3 917,250	4 079,500	4 087,500	62,000	62,000
кількість ліжок у звичайних стаціонарах	грн	10 480,000	10 871,000	10 868,000	100,000	100,000
кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	грн	588,000	117,000	120,000		
кількість ліжок у денних стаціонарах	грн	116,000	103,000	103,000		
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	205 524 078,290				
теплопостачання	грн	131 006 763,710				
водопостачання	грн	19 789 277,390				
електроенергія	грн	52 960 085,950				
природного газу	грн	1 767 951,240				
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	284 164 100,000	284 164 100,000	321 176 727,000	307 597 647,000	329 278 637,290
теплопостачання	грн	181 982 300,000	181 982 300,000	190 504 549,000	182 651 712,000	172 484 760,980
водопостачання	грн	27 182 300,000	27 182 300,000	33 470 371,000	32 124 628,000	34 019 981,220
електроенергія	грн	69 329 300,000	69 329 300,000	89 491 822,000	86 164 124,000	94 780 637,000
природного газу	грн	1 957 400,000	1 957 400,000	1 642 162,000	1 732 060,000	1 834 252,000
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	3 712 800,000	3 712 800,000	6 067 823,000	4 925 122,000	5 215 704,000
загальна площа приміщень	кв.м	640 902,930	640 902,930	640 902,930	640 902,930	640 902,930
опалювальна площа приміщень	кв.м	655 410,100	587 821,450	587 821,450	587 821,450	587 821,450
Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн		44 642 143,000	36 728 530,000	36 439 400,000	36 439 400,000
- ортехніка	грн		901 687,000	2 789 000,000	2 789 000,000	2 789 000,000
- медичне обладнання	грн		8 464 140,000	31 435 430,000	31 146 300,000	31 146 300,000
- інші	грн		35 276 316,000	2 504 100,000	2 504 100,000	2 504 100,000
облікова вартість основних засобів установ (балансова)	грн		6 872 254 700,000	6 872 254 700,000	6 872 254 700,000	6 872 254 700,000
знос основних засобів	грн		3 445 339 000,000	3 445 339 000,000	3 445 339 000,000	3 445 339 000,000
залишкова вартість основних засобів	грн		3 332 649 300,000	3 332 649 300,000	3 332 649 300,000	3 332 649 300,000
Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	50 925 879,740				
- ортехніка	грн	2 216 493,000				
- медичне обладнання	грн	34 487 565,000				
- інші	грн	14 221 822,000				
Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	грн	281 461 333,430	479 333 386,000			
Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	грн		703 729 066	315 347 240,000	319 115 600,000	328 825 900,000
загальна площа приміщень установ	кв.м	695 745,060	703 729 066	703 729 066	703 729 066	703 729 066
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	202 160,230	394 346,640	410 256,020	320 226,560	208 147 250
кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	170,000	243,000	244,000	189,000	123,000
ПРОДУКТУ						
кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	3 342,400	1 837,820	866,234	48,420	48,420
кількість ліжок-днів у стаціонарах денного перебування	тис.од.	142,400	20,710	10,033		
кількість ліжок-днів у денних стаціонарах	тис.од.	40,200	16,560	10,044		
кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних лікаренях)	тис.од.	1 399,600	1 401,500	362,735		
кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	343 711,000	332 163,000			

Тематика	Тис. грн.	84,100	86,648	85,862	85,862	85,862
Теплопостачання	Тис. грн.	84,100	86,648	85,862	85,862	85,862
водопостачання	Тис. куб. м	1 328,500	1 385,000	1 374,805	1 374,805	1 374,805
електроенергі	Тис. кВт год	26 928,400	24 711,400	26 850,090	26 850,090	26 850,090
природного газу	Тис. куб. м	146,100	164,400	154,660	154,660	154,660
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	16,000	30,000	24,000	24,000	24,000
кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	1 065,000	1 400,000	422,000	422,000	422,000
- ортехніка	од.	177,000	97,000	150,000	150,000	150,000
- медичне обладнання	од.	394,000	826,000	155,000	155,000	155,000
- інші	од.	494,000	477,000	117,000	117,000	117,000
кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	20,000	27,000	26,000	26,000	20,000
кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	167,000	106,000	66,000	66,000	52,000
площа об'єктів, що планується відремонтувати	м. кв.	124 195,058	83 210,700	112 089,960	112 089,960	85 523,320
ефективність						
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	318,831	169,060	79,704	484,200	484,200
завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	днів	242,177	177,000	83,608		
завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	346,552	160,780	97,514		
середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	10,255	5,650	5,650		
теплопостачання	кВт год на 1 м кв. опал пл.	0,128	0,130	0,146	0,146	0,146
водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг пл.	1,893	1,968	2,145	2,145	2,145
електроенергі	кВт год на 1 м кв. заг пл.	38,362	35,115	41,894	41,894	41,894
природного газу	куб. м на 1 м кв. заг пл.	0,208	0,234	0,241	0,241	0,241
середні витрати на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування	грн	31 887,245	86 828,676	86 349,000	86 349,000	86 349,000
- ортехніка	грн	9 295,742	18 593,000	18 593,000	18 593,000	18 593,000
- медичне обладнання	грн	10 247,143	201 509,167	200 943,000	200 943,000	200 943,000
- інші	грн	73 964,541	21 402,000	21 402,000	21 402,000	21 402,000
середні витрати на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування	грн	47 818,000				
- ортехніка	грн	12 523,000				
- медичне обладнання	грн	87 532,000				
- інші	грн	28 789,000				
середня вартість ремонту одного об'єкта	грн	1 685 397,000	4 522 012,320	5 733 586,000	4 835 084,860	6 323 675,000
середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	2 266,280	5 760,480	2 324,750	2 846,960	3 844,870
якість						
зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	2,500	1,000	1,000	1,000	1,000
зниження показника летальності	%	-4,600	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
- теплопостачання	%	20,440	3,000	3,000	3,000	3,000
- водопостачання	%	22,190	3,000	3,000	3,000	3,000
- електроенергі	%	13,712	3,000	3,000	3,000	3,000
- природного газу	%	14,754	3,000	3,000	3,000	3,000
обсяг ринку економічних послуг та енергоснабженні внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	7 972 020,000	9 222 991,110	9 222 991,110	9 222 991,110	9 873 044,220
обсяг ринку економічних послуг та енергоснабженні внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	1 952,407				
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	%	87,500	80,000	80,000	80,000	80,000
динаміка кількості придбаного обладнання до кількості придбаного попереднього року	%	31,455	81,600	81,600	81,600	81,600
ортехніка	%	-45,188				
медичне обладнання	%	109,645				
- інші	%	-3,441				
- ортехніка	%	109,000				
- медичне обладнання	%	77,000				
- інші	%	91,000				
питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	96,230	43,620	22,540	35,000	42,000
питома вага площ, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	96,060	21,100	33,060	35,000	41,000

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
0712010	2010	0731	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА): Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	2 502 263 596	2 885 600 183	1 055 394 572	335 733 548	359 143 413	000000162
				5	6	7	8	9	10
				2 502 263 596	2 885 600 183	1 055 394 572	335 733 548	359 143 413	
				УСЬОГО	УСЬОГО	УСЬОГО	УСЬОГО	УСЬОГО	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0712010	2010	0731	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	827 447 630	615 434 329	534 767 470	320 655 015	330 351 807	000000162
			УСЬОГО	827 447 630	615 434 329	534 767 470	320 655 015	330 351 807	

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

Заступник директора - начальник управління економіки

Бюджетний запит 000202286 від 19.05.2020 № 0731


(підпис)
Гнабург В. Г.
(прізвище та ініціали)




(підпис)
Кучопал Д. В.
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2020-2

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

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

2) завдання бюджетної програми

1. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги.
2. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги.
3. Забезпечення збереження вступного уривку
4. Проведення капітального ремонту.

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Постанова КМУ від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ"; наказ МФУ від 26.06.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання кошторисів бюджетних установ"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		разом (11+12)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2502100	Надходження із загального фонду бюджету	2 502 263 566	X	503 275 580	X	2 885 600 183	X	1 055 394 572	X	2 885 600 183	X	1 055 394 572	X
25010100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X											
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X		59 656 804	X	49 176 900	X	134 783 800	X	49 176 900	X	134 783 800	X
25010300	Плата за оренду/вартість бюджетних установ	X		45 375 127	X	54 658 000	X	54 658 000	X	54 658 000	X	54 658 000	X
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установчому періоду майна	X		2 039 686	X	327 700	X	327 700	X	327 700	X	327 700	X
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової господарської діяльності	X		1 293 195	X	621 500	X	621 500	X	621 500	X	621 500	X
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X		222 586 685	X	510 650 229	X	510 650 229	X	510 650 229	X	510 650 229	X
602100	На початок періоду	X		34 798 365	X	34 798 365	X	34 798 365	X	34 798 365	X	34 798 365	X
602200	На кінець періоду	X		41 577 825	X	41 577 825	X	41 577 825	X	41 577 825	X	41 577 825	X
	Усього	2 502 263 566	827 447 630	222 586 685	3 329 711 225	2 885 600 183	615 434 329	510 650 229	3 501 034 512	2 885 600 183	534 767 470	304 826 870	1 580 162 042

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (7+8)						
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
25010300	Надходження із загального фонду бюджету	335 733 548	X	335 733 548	X	369 143 413	X	1 525 907	X	369 143 413	X	1 525 907
602400	Плата за оренду майна бюджетних установ кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X		1 439 415	X	1 439 415	X	328 825 900	X	328 825 900	X	328 825 900
	Усього	335 733 548	320 555 015	319 115 600	656 288 563	369 143 413	330 351 807	328 825 900	689 495 220			

6. Витрати за кодами Економічн... класифікації видатків / Класифікації кредитування бю...

3210	Капітальні витрати інших об'єктів	319 115 600	319 115 600	319 115 600	328 825 900	328 825 900
3210	Придбання землі під неметалургійні активи				328 825 900	328 825 900
Усього		320 565 015	319 115 600	656 288 593	330 351 807	669 495 220

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		(ДН)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7	8	9	10		
2	Усього										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 -2020 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		(ДН)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	1. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	2 304 552 523	487 247 411	2 791 799 934	73 028 700	2 692 894 893	767 845 345	149 064 200	916 909 545
2	2. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	281 461 333	212 206 877	281 461 333	479 333 386	479 333 386	315 347 240	304 537 740	315 347 240
3	3. Проведення капітальної ремонту	50 925 880	10 379 808	50 925 880	44 642 143	35 768 743	36 728 530	289 130	36 728 530
4	4. Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	197 711 073	7 813 005	205 524 078	18 430 100	204 164 100	287 540 227	33 627 500	321 176 727
	Усього	2 502 653 596	827 447 630	3 329 711 225	2 885 600 183	615 434 329	1 055 394 572	534 767 470	1 560 182 042

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		(ДН)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	1. Проведення капітального ремонту	319 115 600	319 115 600	319 115 600	328 825 900	328 825 900	328 825 900
2	2. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	28 900 512	1 274 805	29 575 317	30 041 936	1 346 744	31 390 683
3	3. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	307 433 037	164 610	307 897 647	329 101 474	177 163	329 278 637
	Усього	335 733 549	320 555 015	319 115 600	658 288 584	330 378 807	689 522 220

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		(ДН)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	Завдання 1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Обсяг видатків для надання населенню стаціонарної медичної допомоги та амбулаторно-поліклінічної допомоги	грн	2 304 552 522 000	487 247 411 240	2 791 799 933 240	73 028 700	2 692 894 883	767 845 345	149 064 200	916 909 545				
2	Обсяг видатків для надання населенню стаціонарної медичної допомоги та амбулаторно-поліклінічної допомоги	грн	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000				
3	Кількість установ	од	20 835 500	194 250	21 029 750	169 250	21 780 250	21 949 500	21 780 250	182 000				
4	Кількість ліжок	од	3 841 750	75 500	3 917 250	43 750	4 079 500	4 035 750	4 035 750	51 750				
5	Кількість ліжок у закладних стаціонарах	од	10 860 000	10 871 000	10 860 000	10 871 000	10 871 000	10 871 000	10 871 000	10 868 000				
6	Кількість ліжок у закладних денного перебування	од	588 000	588 000	588 000	588 000	588 000	588 000	588 000	588 000				
7	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од	116 000	116 000	116 000	116 000	116 000	116 000	116 000	120 000				
8	Кількість ліжок у закладних денного перебування	од	3 342 400	3 342 400	3 342 400	3 342 400	3 342 400	3 342 400	3 342 400	3 342 400				
9	Кількість ліжок-днів у денних стаціонарах	тис од	142 400	142 400	142 400	142 400	142 400	142 400	142 400	142 400				
10	Кількість ліжок-днів у денних стаціонарах денного перебування	тис од	40 200	40 200	40 200	40 200	40 200	40 200	40 200	40 200				
11	Кількість ліжковий вилучень (у поліклінічних відділеннях ліжковий)	тис од	1 396 600	1 396 600	1 396 600	1 396 600	1 401 500	1 401 500	1 401 500	1 401 500				
12	Кількість проліжкованих хворих у стаціонарі	осіб	343 732 000	343 732 000	343 732 000	343 732 000	343 732 000	343 732 000	343 732 000	343 732 000				
13	Завдання 2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Завантаженість ліжкового фонду у закладних стаціонарах	днів	318 831	318 831	318 831	318 831	318 831	169 060	169 060	79 704				
2	Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах денного перебування	днів	242 177	242 177	242 177	242 177	177 000	83 608	83 608	83 608				
3	Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах денного перебування	днів	346 552	346 552	346 552	346 552	160 780	97 514	97 514	97 514				
4	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	10,255	10,255	10,255	10,255	5,650	5,650	5,650	5,650				
5	Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	2,500	2,500	2,500	2,500	1,000	1,000	1,000	1,000				
6	Зниження показника летальності	%	-4,600	-4,600	-4,600	-4,600	1,000	1,000	1,000	1,000				
7	Завдання 2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	грн	197 711 073 000	7 813 005 290	205 524 078 290	18 430 100 000	204 164 100 000	287 540 227 000	33 627 500 000	321 176 727 000				
2	Обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг в інших стаціонарах	грн					265 734 000 000	18 430 100 000	284 164 100 000	287 540 227 000				
	Усього						265 734 000 000	18 430 100 000	284 164 100 000	287 540 227 000				

сфінансованості		грн	Розрахунок	4 635 084,650	4 635 084,650	6 323 575,000
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн	Розрахунок	2 846,960	2 846,960	3 844,870
2	середня вартість ремонту 1 кв. м	грн	Розрахунок			
ЯКОСТІ						
1	ліпшою вага об'єктів, які плануються відремонтувати у загальної кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	35,000	35,000	42,000
2	ліпшою вага площ, яку плануються відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	35,000	35,000	41,000

9. Структура видатків на оплату праці

	(грн)											
	2018 рік (віт)			2019 рік			2020 рік (проєкт)			2022 рік (проєкт)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Напрями використання бюджетних коштів	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1												
Лікарі	431 600 321	7 544 641	464 377 429	5 841 500	131 947 518	13 588 300	2 483 569	13 588 300	2 483 569	2 627 616		
—Об'єктові виплати, в т.ч.	319 789 569	3 794 641	357 183 860	2 868 600	96 446 440	4 531 000	1 902 433	4 531 000	1 902 433	2 012 774		
Спеціальні посадові оклади	148 420 933	3 383 400	205 499 078	2 294 500	56 941 155	3 705 200	1 111 336	3 705 200	1 111 336	1 175 794		
Підвищення ступеня посадового окладу	35 038 313	77 141	47 695 376	154 700	13 429 974	240 800	310 989	13 429 974	240 800	329 026		
Доплати спеціального характеру	6 609 319	57 800	4 028 193	36 300	1 105 907	73 300		1 105 907	73 300			
—Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.	44 646 751	160 900	59 724 411	218 700	16 701 461	270 800	366 348	16 701 461	270 800	387 586		
обсяг	160 900	160 900	218 700	16 701 461	270 800	270 800	366 348	16 701 461	270 800	387 586		
інші	44 646 751		59 724 411		16 701 461		366 348	16 701 461		387 586		
—інші обов'язкові виплати, в т.ч.	85 078 254	115 400	40 226 822	162 400	11 267 949	241 100	113 761	11 267 949	120 359	120 359		
за роботу в нічний час	10 804 972	7 900	13 428 366	4 800	4 376 634	9 900	9 464	4 376 634	9 900	9 464		
за роботу в святковий день	2 145 139		3 357 092		1 094 159		2 236	1 094 159		2 236		
індексація зарплатної плати	405 757	1 200	6 400	6 400				6 400				
матеріальна допомога	14 180 154	106 300	21 742 600	151 200	5 752 898	231 200	102 578	5 752 898	231 200	108 529		
матеріальна допомога (відповідно до Закону України від 05.07.2012 №5081-ІV "Про екстрену медичну допомогу"	9 632 930											
інші	47 695 994		1 632 161		44 259			44 259				
—інші обов'язкові виплати та надбавки (еквівалентність, вартість)	205 307		46 603									
Стимулюючі доплати та надбавки (еквівалентність, вартість)	60 810 259	986 500	107 193 549	539 100	32 501 077	773 200	581 136	32 501 077	773 200	614 842		
Прямі	51 000 493	2 763 500	2 435 800									
В т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що вказаний в таблиці спеціальних фондів												
Фактивні з неповною вишкою медичною освітою	562 332 773	4 438 000	624 233 175	3 561 600	173 477 957	9 778 900	2 906 492	173 477 957	9 778 900	3 075 069		
Обсяг виплати в т.ч.	413 806 149	1 669 400	473 754 599	1 555 400	131 050 155	2 748 400	2 181 364	131 050 155	2 748 400	2 307 883		
Спеціальні посадові оклади	213 220 549	1 485 400	305 628 862	1 328 800	84 282 875	2 249 800	1 253 750	84 282 875	2 249 800	1 326 467		
Підвищення ступеня посадового окладу	22 815 783	27 900	32 251 735	59 900	8 990 753	161 400	320 245	32 251 735	59 900	338 819		
Доплати спеціального характеру	9 650 277	44 200	4 037 285	39 700	1 399 861	52 800		4 037 285	39 700			
Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.	50 633 070	41 600	71 345 135	54 800	19 838 378	147 300	344 285	19 838 378	147 300	364 254		
обсяг		41 600		54 800				54 800				
інші	50 633 070		71 345 135		19 838 378		344 285	19 838 378		364 254		
інші обов'язкові виплати, в т.ч.	117 286 469	60 700	60 461 492	74 200	16 538 528	138 100	263 083	16 538 528	138 100	278 342		
за роботу в нічний час	19 629 287	7 200	21 722 301	5 200	6 205 025	6 500	99 814	6 205 025	6 500	105 603		
за роботу в святковий день	4 512 484	200	5 430 575		1 551 256	1 000	24 954	5 430 575		26 401		
індексація зарплатної плати	740 397	1 300	5 700	5 700				5 700				
матеріальна допомога	18 420 213	52 000	28 960 169	63 300	7 608 386	130 600	127 073	7 608 386	130 600	134 443		
матеріальна допомога (відповідно до Закону України від 05.07.2012 №5081-ІV "Про екстрену медичну допомогу"	9 351 296											
інші	61 411 790		1 335 062					1 335 062				
—інші обов'язкові виплати та надбавки (еквівалентність, вартість)	3 022 001		3 013 385					3 013 385				
Стимулюючі доплати та надбавки (еквівалентність, вартість)	83 276 361	278 200	150 478 600	368 400	42 427 761	536 500	725 129	42 427 761	536 500	767 186		
Прямі	65 250 263	2 460 400	65	1 637 800		6 494 000		65	1 637 800			
В т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що вказаний в таблиці спеціальних фондів												
Молодший медперсонал	306 275 140	1 432 600	323 929 467	944 500	91 651 839	3 413 100	1 844 135	91 651 839	3 413 100	1 739 495		
Обсяг виплати в т.ч.	210 891 108	602 800	242 083 577	603 500	88 958 321	635 400	1 182 604	88 958 321	635 400	1 251 195		
Спеціальні посадові оклади	121 269 654	550 400	156 822 454	278 200	43 822 250	546 700	740 984	43 822 250	546 700	763 962		
Підвищення ступеня посадового окладу	10 443 652	10 200	13 349 518	28 300	3 762 809	17 600	182 077	13 349 518	17 600	192 637		
Доплати спеціального характеру	8 388 330	9 800	8 040 578	50 000	2 424 044	36 700	84 383	8 040 578	36 700	89 277		
Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.	289 759		455 673	16 000	128 489			455 673	16 000			
обсяг												
інші	289 759		455 673		128 489			455 673				
інші обов'язкові виплати, в т.ч.	70 469 712	32 300	61 405 355	33 000	18 620 728	32 400	175 160	61 405 355	33 000	185 319		
за роботу в нічний час	12 147 567	300	12 820 659	4 400	3 634 990		73 295	12 820 659	4 400	73 295		
за роботу в святковий день	3 032 063		3 205 165		908 748		18 324	3 205 165		19 386		
індексація зарплатної плати	651 771	200		1 000				651 771	200			
матеріальна допомога	31 800		14 645 987	27 600	3 821 775	32 400	76 922	14 645 987	27 600	81 383		
матеріальна допомога (відповідно до Закону України від 05.07.2012 №5081-ІV "Про екстрену медичну допомогу"	4 627 962											
інші	28 049 208		30 423 868		10 455 216		6 620	28 049 208		7 004		
Доплати до мінімальної	21 981 111							21 981 111				

Стипендії платити та набавки (складність, надбавка, виплати)	61 853 647	118 600	81 845 860	88 600	22 703 519	144 900	461 531	468 300
Прямі	33 530 385	711 200		452 400		2 633 800		
В т.ч. оплата праці італійським об'єднань за зальніми фондами, що вносять гроші у спеціальний фонд								
Спеціальні номінали	116 857 025	5 103 700	107 721 194	4 176 900	33 059 932	9 037 600	5 361 557	5 672 527
Обсяг зальні виплати в т.ч.	65 454 854	1 622 200	78 100 299	1 895 900	23 796 466	3 933 229	4 161 356	4 161 356
Спеціальні номінали	42 687 333	1 526 500	60 364 561	1 650 000	16 237 182	2 066 100	2 531 948	2 678 801
Повищення стипендіального обсягу	3 515 503	27 600	5 422 499	71 500	1 873 756	20 400	667 143	600 037
Доплати обов'язкового характеру	1 255 695	16 600	146 383	59 100	41 077	61 800		
Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.	2 776 348	7 800	4 388 036	7 800	1 568 229		504 723	533 997
обсяг		7 800		7 800				
інші								
інші набавки, що не враховані (спеціальні)	2 776 348		4 388 036		1 568 229		504 723	533 997
інші обов'язкові виплати, в т.ч.	15 216 975	43 500	7 778 819	107 500	2 076 221	118 000	329 414	348 520
за роботу в нічний час	281 161		362 856		157 313		43 514	43 514
за роботу в святкові дні	89 381		90 714		39 328		10 282	10 878
інвокація зарплатної плати	132 766	2 000		8 300				
матеріальна допомога	199 474	41 500	5 596 179	99 200	1 571 137	118 500	238 000	251 804
матеріальна допомога (включно до Закону України від 05.07.2012 №5081-VI Про вихідні, медичну допомогу)	1 656 249		971 556					
інші обов'язкові виплати, що не враховані	12 147 854		757 515		308 443		40 005	42 325
Доплата до мінімальної зарплатної плати	1 307 091		29 620 896	494 100	9 263 466	673 200	1 428 378	1 511 171
Стипендіючі доплати та набавки (складність, надбавка, виплати)	22 026 070	436 100		1 786 900				
Прямі	29 364 101	3 045 400			6 097 600			
В т.ч. оплата праці італійським об'єднань за зальніми фондами, що вносять гроші у спеціальний фонд								
інші	146 516 083	1 627 300	155 771 435	1 419 000	45 450 399	4 013 000	2 578 116	2 728 705
Обсяг зальні виплати в т.ч.	98 033 398	795 800	118 264 060	769 500	34 867 896	1 506 100	2 028 582	2 148 250
Спеціальні номінали	59 665 087	722 200	76 730 286	624 600	22 328 676	1 373 500	1 192 898	1 262 086
Повищення стипендіального обсягу	2 356 642	12 500	2 770 540	22 900	792 488	21 000	70 354	74 434
Доплати обов'язкового характеру	9 494 669	42 900	1 402 894	49 400	307 900		35 111	35 037
Надбавки обов'язкового характеру (інші), в т.ч.								
обсяг	70 384		59 913		11 186			
інші								
інші набавки обов'язкового характеру, що не враховані	70 384		59 913		11 186			
інші обов'язкові виплати, в т.ч.	33 693 607	48 800	35 500 387	79 200	11 372 583	100 600	732 229	774 698
за роботу в нічний час	1 667 296	15 300	1 773 139	13 500	532 526		28 236	29 874
за роботу в святкові дні	637 846	5 100	443 285	17 700	133 132		7 059	7 468
інвокація зарплатної плати	339 921	3 900		2 800				
матеріальна допомога		24 500	6 880 543	45 200	1 779 449	72 200	91 755	97 076
матеріальна допомога (включно до Закону України від 05.07.2012 №5081-VI Про вихідні, медичну допомогу)	2 226 453							
інші обов'язкові виплати, що не враховані	11 735 386		146 383		8 927 477		609 180	640 280
Доплата до мінімальної зарплатної плати	17 048 786		26 257 032					
Стипендіючі доплати та набавки (складність, надбавка, виплати)	26 194 367	160 500	37 507 374	246 000	10 862 503	395 700	560 524	582 455
Прямі	22 268 328	671 000		403 100		2 121 200		
В т.ч. оплата праці італійським об'єднань за зальніми фондами, що вносять гроші у спеціальний фонд								
РАЗОМ по всіх категоріях працівників								
Обсяг зальні виплати в т.ч.								
Спеціальні номінали	565 263 556	7 677 900	809 085 541	4 472 000	225 611 938	9 941 300	6 830 916	7 227 110
Повищення стипендіального обсягу	74 172 893	154 840	101 429 669	232 300	28 849 782	461 200	1 450 808	1 534 954
Доплати обов'язкового характеру	28 348 219	141 000	17 515 072	89 000	5 333 633	235 600	117 494	124 308
Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.								
обсяг		210 300		360 700		417 900		
інші								
інші обов'язкові виплати, в т.ч.	98 429 322		135 983 169		38 247 755		1 215 356	1 285 847
за роботу в нічний час	4 733 284	30 700	50 107 320	28 800	14 906 489	34 800	251 418	266 001
за роботу в святкові дні	10 456 913	5 300	12 526 630	7 400	3 726 622	11 000	62 855	66 500
інвокація зарплатної плати	2 270 611	6 600						
матеріальна допомога	32 789 842	256 100	77 824 588	384 800	25 056 560	584 900	636 328	673 235
матеріальна допомога (включно до Закону України від 05.07.2012 №5081-VI Про вихідні, медичну допомогу)	26 887 820							
інші	161 040 211		4 415 714					
Доплата до мінімальної зарплатної плати	43 582 296		60 498 423		20 909 256		663 047	701 503
Стипендіючі доплати та набавки (складність, надбавка, виплати)	254 172 705	1 979 800	406 646 310	1 773 500	117 478 327	2 513 500	3 746 647	3 963 953
Прямі	201 423 569	9 681 900		6 969 800		25 630 700		
В т.ч. оплата праці італійським об'єднань за зальніми фондами, що вносять гроші у спеціальний фонд								
РАЗОМ по всіх категоріях працівників								
Усього	1 563 581 341	20 146 241	1 676 032 700	15 943 500	475 597 644	39 830 900	14 974 869	15 843 412
в т.ч. оплата праці італійським об'єднань за зальніми фондами, що вносять гроші у спеціальний фонд								
РАЗОМ по всіх категоріях працівників								
в т.ч. оплата праці італійським об'єднань за зальніми фондами, що вносять гроші у спеціальний фонд								

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

Найменування об'єкта відповідно до ієрархічної класифікації документів	Строк: початок об'єкту (рок початку завершення)	Затвічена вартість об'єкту	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної потовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної потовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної потовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної потовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної потовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	назва на державній мові, дата та номер рішення КМР (зі зваги в разі нового будівництва)	назва на державній мові, дата та номер рішення КМР (зі зваги в разі нового будівництва)	підтвердження належності об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (срм новою будівництвом)	документ про затвердження ПКС	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	інформація про характерну частину будівництва
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
07.2010 Багатоповерховий житловий будинок		1 580 556 726	15 867 443		168 977 000		204 537 740		319 115 000		328 825 900								
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВУЛИЦЬ ГРЕПІ		3 435 600	73 777						3 361 800										
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКОЮ, ВІДМСТЕЖ ПРИБАВКІВ, ВУЛИЦЬ ГРЕПІ ЛІВЕНЬКОГО КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАЙОННОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЇВА, Б.Р. ВЕРНІЦЬКОГО, 53	01.01.2020 - 31.12.2020	3 435 600	73 777	100				100	3 361 800	100							Розпорядження № 3009/018 від 12.10.2018 р.		
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БАСЕЙНІВ		11 438 500									11 438 500								
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЕСКИНІВ		11 438 500									11 438 500								
ЗАМІНОВА ВОДОПІВІДНОГО ЛІКВІДУВАННЯ З ЗАМІНОВОЮ ОКИСЛЮВАННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАЙОННОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЛІВЕНЬКОГО КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАЙОННОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ	03.01.2022 - 30.12.2022	11 438 500									11 438 500	100						Дефектний акт № 9 від 01.02.2019 від 12.10.2018 р.	
ПРОДАЖ КВАРТИРНИХ ПОВЕРХІВ		500 000					500 000												
СУЧАСНЕ ОСВІТЛЕННЯ - ЖК ОДІН З ЕЛЕМЕНТІВ КАТОСТРОВО ТЕРИТОРІЇ ЛІВЕНЬКОГО КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАЙОННОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ	01.01.2020 - 31.12.2020	500 000					500 000	100										Дефектний акт № 9 від 01.02.2019 від 12.10.2018 р.	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМ		3 850 000					1 350 000		2 500 000										
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВЕНТИЛЯЦІЙНОЇ СИСТЕМИ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАЙОННОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЛІВЕНЬКОГО КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАЙОННОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ПОВ. ВУЛ. БРАТІСЛАВСЬКА, 3, ЛІВЕНЬКОГО РАЙОНУ М. КИЇВА	01.03.2021 - 31.12.2021	2 500 000							2 500 000	100								Дефектний акт	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМИ ВЕНТИЛЯЦІЙНОЇ ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ. ПЕЧЕРСЬКОГО 4-Б	01.01.2020 - 31.12.2020	1 350 000					1 350 000	100										Дефектний акт № 4 від 01.02.2019 року	
ЗАМІНОВА ВОКОН		16 695 575					4 695 500		6 000 000		6 000 000		6 000 000					Експертний акт № 111 від 01.02.2019 "Київекспертиза"	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ З ЗАМІНОВОЮ ВОКОН ЛІВЕНЬКОГО КИЇВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЇВА, Б.Р. ВЕРНІЦЬКОГО, 53	01.10.2021 - 31.12.2021	6 000 000							6 000 000	100								Експертний акт № 111 від 01.02.2019 "Київекспертиза"	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ З ЗАМІНОВОЮ ВОКОН ЛІВЕНЬКОГО КИЇВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЇВА, Б.Р. ВЕРНІЦЬКОГО, 53	01.01.2022 - 31.12.2022	6 000 000							6 000 000	100								Експертний акт № 111 від 01.02.2019 "Київекспертиза"	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ З ЗАМІНОВОЮ ВОКОН ЛІВЕНЬКОГО КИЇВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЇВА, Б.Р. ВЕРНІЦЬКОГО, 53	01.04.2020 - 31.08.2020	3 869 175					3 869 200	100										Дефектний акт № 9 від 11.09.2018 р.	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРО ЗАМІНОВОЮ ВОКОН ГОЛОВНОГО КОРПУСУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАЙОННОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ М. КИЇВА, ВУЛ. КРАКІВСЬКА, 13	01.01.2020 - 31.12.2020	726 400					726 300	100										Дефектний акт № 9 від 11.09.2018 р.	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРО ЗАМІНОВОЮ ВОКОН ГОЛОВНОГО КОРПУСУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАЙОННОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ М. КИЇВА, ВУЛ. КРАКІВСЬКА, 13																		Дефектний акт № 9 від 11.09.2018 р.	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРО ЗАМІНОВОЮ ВОКОН ГОЛОВНОГО КОРПУСУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАЙОННОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ М. КИЇВА, ВУЛ. КРАКІВСЬКА, 13																		Дефектний акт № 9 від 11.09.2018 р.	

КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОВЕРХНІ СТЕПІВНО-ГРИБКОПОГИБНОГО КОРУСЬКУ КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 10 ІП.Г.Г.	04.01.2022 - 01.10.2022	3 000 000																	Держфінансовий акт від 03.03.2017р., держфінансовий акт від 10.04.2018 №
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТРОЙВЕЛЛОЇ ЧАСТИНИ ПОВЕРХНІ В БУДИВЛІ ПОЛІКЛІНІКИ (ІНТЕР-Д)	01.04.2022 - 31.12.2022	490 000																	Держфінансовий акт.
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОВЕРХНІ СТЕПІВНО-ГРИБКОПОГИБНОЇ ЧАСТИНИ ПОВЕРХНІ В БУДИВЛІ ПОЛІКЛІНІКИ РАЙОНУ М.КИЇВ, ВЕЛИКОПІЛІСЬКА 17	01.01.2019 - 31.12.2020	1 477 200	529 200	35	948 000	65												Держфінансовий акт від 15.06.2018р.	
ПРОТІВОПОЖЕЖНИ ЗАХОДИ		42 904 741	31 000		20 064 000		6 236 000												
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АВТОМАТИЧНОЇ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ ТА СИСТЕМИ ОПОВІЩЕННЯ ПРО ПОЖЕЖУ НЕБЕЗПЕКУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ № 1. М.КИЇВ, ВУЛ.ХАРКІВСЬКА, ПЛОЩ. 121	01.01.2022 - 31.12.2022	13 500 000																	Держфінансовий акт від 13.10.2019р., держфінансовий акт від 13.10.2019р.,
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДИВЕЛЬ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ № 8 З УВАЖЛИВИМИ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОЇ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ ТА СИСТЕМИ ОПОВІЩЕННЯ ПЕРСОНАЛУ	01.01.2018 - 31.12.2021	10 384 441			10 354 000	100													Держфінансовий акт від 7.09.05.07.2018р.
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ ТА СИСТЕМИ ОПОВІЩЕННЯ ПЕРСОНАЛУ ТА ПЕРСОНАЛУ ДІЛОВОЇ КІМНАТИ ЛІКАРНІ № 3 С.М.КИСЛА, ВЕЛИКИЙ ВЕРЕСЬСЬКИЙ О. 33	01.01.2020 - 31.12.2020	1 542 000	42 000	100															приміє ГУ ДСНС України м.Київ Службового району № 36 від 23.04.18р.
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АВТОМАТИЧНОЇ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ ТА ОПОВІЩЕННЯ ЛЮДЕЙ ПРО ПОЖЕЖУ (В ТОМУ ЧИСЛІ ПРОЕКТО-МОНІТОРИНГ РОБОТІВ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ № 7 ВУЛ.КОТЕЛЬНИКОВА, 95	01.01.2020 - 31.12.2020	1 100 400					1 300 000												Держфінансовий акт.
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМИ ОПОВІЩЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЕВАКУАЦІЄЮ ПРО ПОЖЕЖУ ТА УПРАВЛІННЯ ВОДОПІВНЮВАННЯМ СТАЦІОНАРНОЇ ЧАСТИНИ ЛІКАРНІ РАЙОНУ М.КИЇВ, ВЕЛИКИЙ ВЕРЕСЬСЬКИЙ О. 33	01.01.2018 - 31.12.2020	2 276 100																	Держфінансовий акт від 14.08.2018р.

КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПИЖЕРНИКА МЕРЕЖІ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №8. ВЗЛ. КОНЦЕПТОВА, 8	01.01.2017 - 31.12.2022	1 700 000	1 700 000	11	500 000	29	500 000	58	500 000	100	500 000	Проект програми розвитку на 2018-2022 рр.	Дієfectивний акт від 21.08.2018 № 47
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВІДУТ. ЛІНІЯ ПИЖЕРНИКА МЕРЕЖІ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ М. КИЇВ. ВЗЛ. ПОВКОВИНАЧА,91	01.03.2019 - 31.12.2021	4 000 000	1 000 000	25	1 000 000	50	1 000 000	75	1 000 000	100	1 000 000	Проект програми розвитку на 2018-2022 рр.	Дієfectивний акт від 21.08.2018 № 47
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗОВИЩНІХ ПИЖЕРНИКА МЕРЕЖІ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ М. КИЇВ. ВЗЛ. ПОВКОВИНАЧА,91	01.03.2019 - 31.12.2022	4 000 000	1 000 000	25	1 000 000	50	1 000 000	75	1 000 000	100	1 000 000	Проект програми розвитку на 2018-2022 рр.	Дієfectивний акт від 13.08.2018 №41
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ ПЕДИКОЛОПІД КОРИСУВ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №1. М.КІЇВ. ВЗЛ.ХАРЬКІВСЬКЕ ПОС.Е. 121	01.03.2019 - 31.12.2021	133 750 700	47 592 000	23	40 000 000	92	10 000 000	100	23 831 300				Дієfectивний акт від 05.10.2019р. Дієfectивний акт від 05.10.2018р.
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ КІЛНІЧНОЇ ГОСПОДАРСЬКОГО БЛОКУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №5. М.КІЇВ.ВЗЛ.ВДПНОМІХУС,11	01.01.2022 - 31.12.2022	640 100			640 100				640 100	100			Дієfectивний акт від 18
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИВИНЦЬ ПЕРАТРИЧІНА ВІДЦЕЛЬ СЕЛТИКОВОПОКОЛЮЧНОГО КОРПУСУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ № 10 34.АДРЕСОВО ПИЖЕРНИК ПЛОСЬДІВСЬКИЙ 59 Б	01.03.2022 - 30.12.2022	3 000 000			3 000 000				3 000 000	100		Рішення ЄМР від 15.12.2019р. №8347/060 "Про затвердження стратегії розвитку м. Києва до 2035р. і відповідно їй ініціатиати для доповнення.	Дієfectивний акт від 06.05.2017р., Дієfectивний акт від 10.04.2018 № б/н.
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ ВІДПІД ЛАБАТОРНОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №15 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЇВ. ПО ВЗЛ. Т. СКОВРОДИН. ВЗЛ.2	01.01.2022 - 31.12.2022	3 000 000			3 000 000				3 000 000	100			Дієfectивний акт від 18.05.2019р. № 10000/00
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ КІЛНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №15 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КІЇВ. ПО ВЗЛ.ВІДПІД ЛАБАТОРНОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №17 (АВРУЧІНЦЬКИЙ КОРПУС)	01.01.2020 - 31.12.2020	24 279 500	19 078 900	60	5 200 600	100							Дієfectивний акт від 10.08.2019 р.
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В ЧАСТИНІ ВИХОДИЩА ТА ПОКОЛОУ УМІО ФОНІАТРИЖІ З М.КІЇВ. ВЗЛ.ВЕСЕЛІВЬСЬК.15	01.05.2022 - 30.09.2022	850 000			850 000				850 000	100			Дієfectивний акт від 16.07.2019 № 2
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ З УТІПЛЕННЯ ФАСАДУ ТА ЗАМІНОЮ ФАСАДНА ВІКОН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ № 7. ВЗЛ. КОТЕЛНИКОВС. 95	01.01.2020 - 31.12.2020	9 596 900			9 592 000	100							Експертна оцінка щодо ризику аварійності конструкції фасадних вікон
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА УТІПЛЕННЯ ФАСАДУ ВІКОН №12 З ЗАМІНОЮ ВІКОН КОРП. №12. КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ № 6. ПР-Т КОМАРОВА, 3	01.01.2021 - 31.12.2022	3 500 000			3 500 000			57	1 500 000	100			Дієfectивний акт від 10.07.2019р.
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ СТАЦІОНАРНОЇ ЧАСТИНИ З ЗАМІНОЮ ВІКОН ЛІНІЧНОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №9 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЇВ. ВЗЛ. КОТЕЛНИКОВС.17	01.01.2018 - 31.12.2020	11 654 200	1 524 500	13	8 124 400	72	2 000 000						Дієfectивний акт від 02.03.2019р.
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ З ЗАМІНОЮ ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ ФОНІ № 2 ПОБІЛКІНЦЬКОЇ ЧАСТИНИ ЛІНІЧНОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ № 9 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЇВ. ВЗЛ. ПИЖЕРНИК ПЛОСЬДІВСЬКИЙ 59 Б	01.01.2018 - 31.12.2020	8 329 100		1	8 251 200			99					Дієfectивний акт від 02.08.2018

КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФЕНОЛОПРОТИВНОГО ВІДДЕЛЕННЯ КІЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №5, М. КИЇВ, ВУЛ. ВІДПОРОЧНИКІВ, 11	01.01.2021 - 31.12.2021	1 710 000							1 710 000	100							Дефектний акт 5
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ РЕНТАГНОГРАФІЧНОГО ВІДДЕЛЕННЯ КІЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №5, М. КИЇВ, ВУЛ. ВІДПОРОЧНИКІВ, 11	01.01.2021 - 31.12.2021	1 906 300							1 906 300	100							Дефектний акт 4
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОВИКОЗУ М. КИЇВ, ВУЛ. ВІДПОРОЧНИКІВ, 11	01.01.2021 - 31.12.2021	1 815 000							1 815 000	100							Дефектний акт 9
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СЛУЖБОВИХ ПРИМІЩЕНЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО СТЕРЕЛІЗАЦІЙНОГО ВІДДЕЛЕННЯ КІЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №5, М. КИЇВ, ВУЛ. ВІДПОРОЧНИКІВ, 11	01.01.2021 - 31.12.2021	806 500							806 500	100							Дефектний акт 12
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ ГАРАЖІВ В БУДІВЛИ ПРАЦЬОВИ РОЗМІЩЕННЯ КАБІНЕТИВ ЗАМІСНОЇ ТЕРАПІЇ, М. КИЇВ, ВУЛ. КРАМСЬКОГО, 21	01.01.2021 - 31.12.2021	884 900							884 900	100							Дефектний акт 11
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВІДДЕЛЕННЯ ТЕРАПІЇ №5, М. КИЇВ, ВУЛ. ВІДПОРОЧНИКІВ, 11	01.01.2022 - 31.12.2022	1 350 000						1 350 000		100							Дефектний акт 13
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ КОРИСУС ХОСІУС КІЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ЧО ПРΟΣІД, ГОЛОВСЬЬКОЇ, 5А	01.01.2018 - 31.12.2020	35 144 200	5 695 000	18	21 148 400	100	8 310 000	100									Дефектний акт від 14.07.2019р., Дефектний акт від 14.07.2019р., Дефектний акт від 14.07.2019р.
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ГІЙНОЇ ЛІКАРНІ ЧУРЧІНОГО КОРПУСУ КІЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ № 10 ЗА АДРЕСОЮ ПРОСПЕКТ ГОЛОВСЬЬКОЇ 39 Б	01.03.2021 - 31.12.2021	2 500 000							2 500 000	100							Дефектний акт від 10.04.2018, № 6/н, б/н,
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АПТЕКИ ПЕРИОНО ПОВЕРХУ ЛАБОРАТОРНО - КЛІНІЧНОГО КОРИСУС ЗА АДРЕСОЮ БУЛЬВАР ТРАСА ШЕВЧЕНКА, 17 КІЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №18	01.02.2020 - 30.11.2020	2 505 000							2 505 000	100							Дефектний акт № 7 від 12.10.2018 р.,
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОВИКОЗУ КІЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №18 БУЛ. Т. ШЕВЧЕНКА, 17	01.01.2020 - 31.12.2020	7 187 508							7 187 500	100							Дефектний акт № 6/н від 16.12.2017р.,
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОПЕРАЦІЙНОЇ ЧЕТВЕРТОГО ПОВЕРХУ ЧУРЧІНОГО КОРИСУС ЗА АДРЕСОЮ БУЛЬВАР ТРАСА ШЕВЧЕНКА, 17 КІЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №18	01.04.2020 - 31.08.2020	9 650 000							9 650 000	100							
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОВИКОЗУ АДМИНІСТРАТИВНОГО КОРИСУС - ХАРЧОВИКОЗУ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ № 15 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЇВА ПО ВУЛ. КОВАЛЬСЬЬКА, 5А/10/107	01.01.2021 - 31.12.2021	6 000 000							6 000 000	100							Дефектний акт № 1 з наск проекти роботи на суму 200000,00 ооо
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АУДИТОРІЇ ХІРУРГІЧНОГО КОРИСУС КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №15 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЇВА ПО ВУЛ. ПОДІЛЬСЬЬКА, БУЛ. 3/7	01.01.2021 - 31.12.2021	5 000 000							5 000 000	100							Дефектний акт № 1 з наск проекти роботи на суму 200000,00 ооо
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В ЧАСТИНІ ЗАМІШНІ ДВЕРЕЙ ЛІКАРНІНОГО КОРИСУС У ГМО "ФІЗИОТРАПІЯ" У М. КИЇВІ, ПО ВУЛ. ВАСИЛЬСЬЬКА, 45	01.03.2021 - 31.10.2021	1 200 000							1 200 000	100							Дефектний акт № 1 від 10.07.2019
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ОПЕРАЦІЙНОГО БЛОКУ КІЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №9	29.09.2017 - 31.12.2020	23 360 000	16 224 000			100											Дефектний акт від 17.07.2017 р., № 6/н
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ТЕМАТОЛОГІЧНОГО ВІДДЕЛЕННЯ №1 КІЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №9 ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. РИВЬКА, 4.М. КИЇВ	01.01.2018 - 31.12.2020	18 298 300	999 700	80													Дефектний акт від 25.03.2018 р., б/н, Інтерний переклад актів для виконання робіт з капітального ремонту в межах бюджетних приватень на 2018 рр., затверджених ЛОР КМУ (КС/ОД)

КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕВЬ ДРУГОГО ПОВЕРХУ ГОЛОВНОГО КОРИДОРУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ № 2. М.КИЇВ ВУЛ. КРАКІВСЬКА,13	01.01.2019 - 31.12.2020	12 713 600	100	5 000	100	12 713 600	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
--	-------------------------	------------	-----	-------	-----	------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

3210	3150_Придбання землі, нематеріальних активів_3210								Київська міська клінічна лікарня № 7 - ТОВ СМЕТАЦЕНТР. За виконан. бюджетних робіт (КЕВБ 3132) станом на 01.11.2018 року Головним управлінням Казначейства у 2017 році було зареєстровано та вилучено з балансу фінансові зобов'язання по КМДП №7 за відповідними бюджетними призначеннями. Капітальні витрати від призначення призначеного відділення КМДП №7 по вул. Котельникова, 85 та проведено касові видати на загальну суму 977653,2 грн. Станом на 01.01.2018 р. в Головному управлінні Казначейства по КМДП №7 за відповідними бюджетними зобов'язаннями були висутні з метою підтвердження відповідності обсягу та вартості виконаних підлягає робіт затверджені проектні-кошторисні документації, подані до сплати обсягів робіт шляхом безпосередньої обміри в натурі та документальної перевірки, керівництвом лікарні було укладено договір з КП "Київспертис" від 16.04.2018р. №609-КО. За результатів якої було вивалено загальну суму завищених обсягів та вартості робіт - 363736,80 грн. Керівництво лікарні звернулось до Головного управління Казначейства листом від 29.08.2018р. № 1184 за роз'ясненнями щодо взяття на облік суми 363736,80 грн. як дебіторської зобов'язаності ТОВ СМЕТАЦЕНТР перед КМДП №7. Після надання відповіді, було відображено у місячній бухгалтерській звітності установи (ф.7-М) Заг. про зобов'язаність за бюджетними коштів.
3210	3132_Капітальні витрати інших об'єктів_3210	216 340 400	219 101 484	216 340 400	219 101 484	216 340 400	219 101 484	363 737	Станом на сьогоднішній день виконано роботи, відповідно до чинного законодавства претензія на роботу з ТОВ СМЕТАЦЕНТР. Заплановано судоб'єр, засідання відбулося в липні 2019, справу передано до четвертого розгляду. Передано матеріали в Київський науково-дослідний інститут судових експертів - матеріали досі не надано.
		Усього		216 340 400	219 101 484	216 340 400	219 101 484	1 037 212	

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету в 2018 році, та очікувані результати в 2019 році.

Директор Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради - ІЛМПА

Заступник директора Департаменту начальник управління екологіки

Гназбург В. Г. (підпис)

Куцопал Д. В. (підпис)

Київська міська клінічна лікарня № 7 - ТОВ СМЕТАЦЕНТР

Бюджетний заклад № 15.00.04

С.Г. Дітків

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

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

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

02012906
(код за ЄДРПОУ)

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

071

02012906
(код за ЄДРПОУ)

3. 0712010

Багатопрофільна стаціонарна медична

Допомога населенню

2600000000

(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0731
(код функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

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

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 997 324 012	2 977 058 983	1 238 086 272		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	332 387 213	523 975 529	352 075 770	210 265 100	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРАЦІЗНИ ІЗ ЗАМІНОЮ ІСНУЮЧОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №3 ПО ВУЛІ ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ, 26 Б. М. КИЇВ		500 000	8 538 000	17 462 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАТАЛОГО-АНАТОМІЧНО-ОБІДІЛЕННЯ КОРП 7 КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №5, ПР. І. КОМАРОВА, 3		300 000	795 100	6 400 900	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗОВНІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ОЛЕКسانдрівської КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ - КИЇВ, ФУЛ		000 000	1 000 000		
	Необхідність поліпшення матеріально-технічного забезпечення лікарні. Виконання вимог санітарної обробки білизни в закладах охорони здоров'я. В 2019 році виділені кошти на ПҚД в суммі 500 тис. грн. виділення додаткових коштів дозволить замінити капітальний ремонт в 2020 році					
	Відділення без капітального ремонту експлуатується більше 30 років та знаходиться в критичному стані. З урахуванням створення на базі КМДЛ №6 лікарні швидкої допомоги "Травноберезка" прогнозується збільшення навантаження на потужності відділення, що значною мірою загрожують створенню аварійної ситуації через велику зношеність основних комунікацій. Для запобігання вищезазначеним ризикам, в 2019 році були виділені кошти в сумі 300 тис. грн. на виготовлення ПҚД по капіталомуніципальному ремонту паталого-анатомічного відділення та експертний завіт. Будуть готові в першій декаді листопада 2019 р. Таким чином, при наявності фінансування, роботи з капітального ремонту можливі почати вже на початку 2020 року					
	Відділення без капітального ремонту експлуатується більше 30 років та знаходиться в критичному стані. З урахуванням створення на базі КМДЛ №6 лікарні швидкої допомоги "Травноберезка" прогнозується збільшення навантаження на потужності відділення, що значною мірою загрожують створенню аварійної ситуації через велику зношеність основних комунікацій. Для запобігання вищезазначеним ризикам, в 2019 році були виділені кошти в сумі 300 тис. грн. на виготовлення ПҚД по капіталомуніципальному ремонту паталого-анатомічного відділення та експертний завіт. Будуть готові в першій декаді листопада 2019 р. Таким чином, при наявності фінансування, роботи з капітального ремонту можливі почати вже на початку 2020 року					
	Існує нагальна необхідність заміни інженерних мереж з метою унеможливлення втрат води та теплової енергії					

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ М. КИЇВА, ВУЛ. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ КМКЛ №5, ВУЛ. ВІДПОЧИВКУ, 11 КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АВТОМАТИЧНОЇ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ (БЛОК А, Б, В) КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ ШВИДКОЇ МЕДИЧОЇ ДОПОМОГИ ПО ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ (ТЕРМОІЗОЛЯЦІЯ) КОРПУСІВ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №1, М. КИЇВ, ВУЛ. ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 121 КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОПЕРАЦІЙНОГО БЛОКУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №7 ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 95 КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТРАВМАТОЛОГІЧНОГО ПУНКТУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №1, М. КИЇВ, ВУЛ. ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 121 КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ШО. ХВП, ГВП ТА КАНАЛІЗАЦІЯ) ПІДВАЛЬНОГО ПРИМІЩЕННЯ ЛІКУВАЛЬНО-ПАЛАТНОГО КОРПУСУ (К 1) КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНО КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОВИЩА КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №8, ВУЛ. КОНДРАТЮКА, 8, В Т. Ч. ПРОЄКТНІ РОБОТИ НА СУМУ 1000 ТИС. ГРН КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ТЕМАТОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ №1 КМКЛ №6 3. 7. 9. Ч. 11. 12. 13. 15. 20. 26. 3А АДРЕСОО. ВУЛ. КИРИЛІВСЬКА 103 В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	24 833 500	14 061 700	52 756 700	18 550 000	13 000 000	15 000 000	30 000 000	4 200 300	12 000 000	210 265 100
Існує нагальна необхідність заміни інженерних мереж, з метою унеможливлення втрат води та теплової енергії															
Повищення енергоефективності будівлі лікарні Експертний звіт № 0465-18Е від 08.08.2018															
пожежна сигналізація в не робочому стані. Правила пожежної безпеки															
Капітальний ремонт фасаду (термосанация) корпусів лікарні															
Капітальний ремонт викликаний необхідністю усунення порушень вимог законодавства, відповідно до притиску Держспоживслужби в місті Києві від 30.05.2019 № 548, де зазначається що недовіряються санітарні норми і правила щодо внутрішнього оздоблення приміщень відповідно до їх функціонального призначення, а саме в операційному блоці.															
Травматологічний пункт потребує повного оновлення та капітального ремонту															
Капітальний ремонт інженерних мереж (ШО, ХВП, ГВП та каналізація) підвального-приміщення лікувально-палатного корпусу (К 1) для поліпшення стану інженерних мереж															
Необхідність в проведенні капітального ремонту у відділення лікарні, так як відділення лікарня з моменту відкриття капітально не ремонтувались															
Необхідність виконання додаткових будівельно-ремонтних робіт, які виникли у процесі проведення капітального ремонту приміщень Виконавча документація проходить державну експертизу															
кошти необхідні для закінчення капітального ремонту відповідно до Експертного звіту КЛ "Київекспертиза"															

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
				4	5	
1	Проведення капітального ремонту, затрат	3				
2	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	Грн	Рішення	315 347 240		525 612 340
3	площа яка потребує капітального ремонту	кв. м	Звітність Установ	703 729		703 729
4	кількість об'єктів, які потребують ремонту продукту	од.	Звітність Установ	410 266		410 256
1	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність Установ	244		244
2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність Установ	21		21
3	площа об'єкта, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність Установ	55		88
	середня вартість ремонту одного об'єкта	Грн	Розрахунок	135 648		167 710
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	Грн	Розрахунок	5 733 586		7 729 593
2	середня вартість ремонту 1 кв. м	Грн	Розрахунок	2 325		3 134
1	питома вага об'єктів, які планується відремонтувати, у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	23		23

2	питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	33	41
---	---	---	------------	----	----

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми. 0712010. Багатопрофільна спеціалізована медична допомога населенню

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

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

код	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		7
	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
2	3	4	5	6	
2282	337 172 963		360 669 370		
3270	319 115 600		328 825 900		
	УСЬОГО	656 288 563	689 495 270		

(грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників		2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	
				4	5	6	7
1	Проведення капітального ремонту.	3					8
	заграт	грн.		319 115 600 000	328 825 900 000		
2	загальна площа приміщень та інших об'єктів	кв.м		703 729	703 729		
3	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м		320 227	208 147		
4	кількість об'єктів, які потребують ремонту продукту	од.		189	123		
1	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.		26	20		
2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.		66	52		
3	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв		112 090	85 523		
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн		4 835 085	6 323 575		
2	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн		2 847	3 845		
1	питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%		35	42		
2	питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%		35	41		

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Директор Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Кіровоградської обласної ради (КМДА)

Григорук Б. І.

(підпис та ініціали)

Заступник директора Департаменту управління економіки

Кудрицька І. В.

(підпис та ініціали)

