

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	2				2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
		1	3	4	5				
затрат									
кількість лікарів	грн		83 943 388,480	99 484 310,000	124 276 008,000	132 353 949,000	140 030 478,050		
кількість ліжок	од.		11,000	11,000	11,000	11,000	11,000		
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	од.		671,250	794,000	794,000	794,000	794,000		
теплопостачання	од.		35,250	53,750	53,750	53,750	53,750		
теплопостачання	грн.		15 510 741,000	1 325,000	925,000	925,000	925,000		
електроенергії	грн.		5 600 754,000	20 145 990,000	23 307 303,000	23 307 303,000	23 307 303,000		
водопостачання	грн.		2 916 014,920	11 306 700,000	14 812 411,000	14 812 411,000	14 812 411,000		
електроенергії	грн.		687 606,000	1 314 200,000	1 612 790,000	1 612 790,000	1 612 790,000		
природного газу	грн.		6 306 366,000	3 816 600,000	4 788 216,000	4 788 216,000	4 788 216,000		
загальна площа приміщень	грн.		3 597 500,000	3 597 500,000	1 964 186,000	1 964 186,000	2 080 073,000		
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	кв.м.		48 977,400	48 977,400	48 977,400	48 977,400	48 977,400		
- інші	грн.		45 877,800	45 877,800	45 877,800	45 877,800	45 877,800		
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.		571 839,000	110 990,000	129 700,000	137 352,000	145 456,000		
загальна площа приміщень	грн.		2 409 282,760	32 780 500,000	57 000,000	60 705,000	64 225,890		
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.		48 977,400	48 977,400	43 226 700,000	20 055 300,000	3 150 000,000		
- інші	кв.м.		1 560,000	6 814,700	48 997,400	48 997,400	48 997,400		
продукту	од.		16,000	17,000	17,000	17,000	17,000		
кількість хворих, які отримали санаторне лікування	осіб		7 135,000	7 800,000	11 614,000	11 614,000	4 330,000		
теплопостачання	тис.од.		179 100,000	217,800	358,135	358,135	4 330,000		
електроенергії	тис. Гкал.		3,250	3,121	7,035	7,035	7,035		
природного газу	тис.куб.м		42 900	86,200	84 900	84 900	84 900		
- інші	тис.куб.м		1 209,700	1 322,400	1 440,700	1 440,700	1 440,700		
кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.		609,200	632,900	189,900	189,900	189,900		
кількість об'єктів, які отримали санаторне лікування	од.		21,000	21,000	2,000	2,000	2,000		
теплопостачання	од.		5,000	5,000	3,000	3,000	3,000		
електроенергії	од.		13,000	16,000	5,000	5,000	6,000		
площа об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.		1 087,700	6 614,700	1 980,000	1 980,000	2 350,000		
ефективності	днів		25,102	35,810	30,836	30,836	30,836		
середня тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів		193,622	164,377	387,173	387,173	387,173		
завантаженість ліжкового фонду	кв.м на 1 м кв. опал пл.		0,071	0,068	0,153	0,153	0,153		
теплопостачання	кв.м на 1 м кв. заг пл.		42,900	1,760	1,733	1,733	1,733		
електроенергії	кв.м год на 1 м кв. заг пл		1 209,700	27,000	29,416	29,416	29,416		

природнього газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	509,200	12,922	4,139	4,139	4,139
середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування - інші	Грн.	27 230,000		28 500,000	28 500,000	30 352,500
середня вартість ремонту одного об'єкта	Грн.	185 329,000		2 048 781,250	2 048 781,250	3 342 550,000
середня вартість ремонту 1 кв. м.	Грн.	2 215,000		4 955,700	4 955,700	8 534,170
якості	%					
питома вага хворих з покрощенням стану здоров'я на момент виписки із санаторію у загальній кількості річна економія витрачення енергоресурсів в натуральному виразі:	%	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000
- теплопостачання	%	2 355,111		3,000	3,000	3,000
- водопостачання	%	51,280		3,000	3,000	3,000
- електроенергії	%	12,020		3,000	3,000	3,000
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	Грн.	100,000	593 250,000	690 841,320	690 841,320	719 221,920
динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаної попереднього року	%					
- інші	%	100,000				
питома вага об'єктів, які плануються відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	100,000	94,120	29,410	31,570	12,500
питома вага площ, які плануються відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	81,250	97,060	27,120	31,330	13,600
69,724						

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 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
0712040	2040	0734	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Санаторно-курортна допомога населенню УСЬОГО	98 687 449	119 321 800	146 682 711	156 258 787	165 522 934	10
			УСЬОГО	98 687 449	119 321 800	146 682 711	156 258 787	165 522 934	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального 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 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
0712040	2040	0734	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Санаторно-курортна допомога населенню УСЬОГО	413 896 192	33 089 000	44 184 300	21 089 917	4 267 295	10
			УСЬОГО	413 896 192	33 089 000	44 184 300	21 089 917	4 267 295	



Директор Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) _____ (підпис)
 Заступник директора Департаменту - Інструкційне управління економіки _____ (підпис)

Гнзбург В. Г.
 (прізвище та ініціали)
 Куцопал Д. В.
 (прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 0000267 від 16.10.2019 16.08.19

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

2) завдання бюджетної програми

- 1. Забезпечення санаторного лікування хворих на туберкульоз.
- 2. Забезпечення збереження енергоресурсів
- Проведення капітального ремонту.
- Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Постанова КМУ від 28.02.2002 року №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ"; наказ МфУ від 26.08.2014 №636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

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 (прогноз)		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
25020100	Надходження із загального фонду бюджету	98 677 449	X	X	98 687 449	X	X	X	119 321 800	X	X	X	X
25010300	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	411 002 308	X	411 002 308	X	X	X	X	X	X	X	X
25010400	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	29 813	X	29 813	X	X	X	X	X	X	X	X
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	11 629	X	11 629	X	X	X	28 500	X	X	X	567 600
25010200	Надходження бюджетних установ від долаткової (господарської) діяльності	X	288 019	X	288 019	X	X	X	X	X	X	X	X
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	2 409 283	X	2 409 283	X	X	X	32 780 500	X	X	X	43 226 700
602100	На початок періоду	X	1 336 656	X	1 336 656	X	X	X	X	X	X	X	X
602200	На кінець періоду	X	1 181 717	X	1 181 717	X	X	X	X	X	X	X	X
	Усього	98 687 449	413 896 192	2 409 283	512 983 641	119 321 800	33 089 000	32 780 500	152 410 800	146 682 711	44 184 300	43 226 700	190 667 011

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
25010200	Надходження із загального фонду бюджету	156 257 082	X	X	156 257 082	165 521 130	X	X	165 521 130
	Надходження бюджетних установ від долаткової (господарської) діяльності	X	413 250	X	413 250	X	437 589	X	437 589

250105000	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	621 367	X	679 706	679 706
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	20 055 300	X	3 150 000	3 150 000
	Усього	156 257 082	21 089 917	165 521 130	4 287 295	3 150 000

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації витратів	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	98 687 449	796 680	99 484 129	119 321 800	308 500	119 630 300	146 682 711	900 600	147 583 311	
2282	Заробітна плата	53 621 045		53 621 045	58 440 400		58 440 400	63 042 550		63 042 550	
2282	Нарахування на оплату праці	11 625 622		11 625 622	12 656 900		12 656 900	13 669 361		13 669 361	
2282	Проекти, матеріали, обладнання та інвентар	2 226 077	405 180	2 631 258	4 729 600	28 500	4 758 100	4 729 600		4 729 600	
2282	Медикаменти та перерахунок матеріалів	2 250 228		2 250 228	2 198 700		2 198 700	3 584 340		3 584 340	
2282	Продукти харчування	11 079 018		11 079 018	14 879 800		14 879 800	28 680 840		28 680 840	
2282	Оплата послуг (крім комунальних)	2 459 900	6 925	2 466 825	6 048 210		6 048 210	9 925 100		9 925 100	
2282	Інші поточні видатки	1 800		1 800	61 073		61 073	32 800		32 800	
2282	Оплата теплопостачання	5 326 254	274 500	5 600 754	11 046 700	20 000	11 066 700	14 462 411	350 000	14 812 411	
2282	Оплата водопостачання та водовідведення	687 606		687 606	1 314 200		1 314 200	1 609 790		1 609 790	
2282	Оплата електроенергії	2 871 464	44 552	2 916 016	3 876 800		3 876 800	4 305 616		4 305 616	
2282	Оплата природного газу	6 306 366		6 306 366	3 597 500		3 597 500	1 964 186		1 964 186	
2282	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг				110 990		110 990	129 700		129 700	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	232 070	6 250	238 320	269 400		269 400	278 417		278 417	
2282	Виплата пенсії і допомоги				232 070		232 070	269 400		269 400	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	413 089 512		413 089 512	2 409 283		2 409 283	32 780 500		32 780 500	
3210	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	571 839		571 839	410 118 390		410 118 390	32 780 500		32 780 500	
3210	Капітальні ремонти інших об'єктів	2 409 283		2 409 283	410 118 390		410 118 390	32 780 500		32 780 500	
3210	Придбання землі та нематеріальних активів	413 896 192		413 896 192	2 409 283		2 409 283	33 089 000		33 089 000	
	Усього	98 687 449	413 896 192	142 583 641	119 321 800	33 089 000	152 410 800	146 682 711	44 184 300	196 667 011	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку			
2	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	156 258 787	973 912	157 232 699	165 522 934	1 053 069	166 576 003	
2282	Заробітна плата	67 140 316		67 140 316	71 034 454		71 034 454	
2282	Нарахування на оплату праці	14 770 869		14 770 869	15 627 580		15 627 580	
2282	Проекти, матеріали, обладнання та інвентар	5 037 024		5 037 024	5 329 171		5 329 171	
2282	Медикаменти та перерахунок матеріалів	3 827 972		3 827 972	4 049 994		4 049 994	
2282	Продукти харчування	30 545 095		30 545 095	32 316 710		32 316 710	
2282	Оплата послуг (крім комунальних)	10 570 232		10 570 232	11 183 305		11 183 305	
2282	Інші поточні видатки	96 702		96 702	102 311		102 311	
2282	Оплата теплопостачання	15 315 693	370 650	15 686 343	16 204 003	73 240	16 277 243	
2282	Оплата водопостачання та водовідведення	4 736 178	3 177	4 739 355	5 267 038	3 364	5 272 402	
2282	Оплата електроенергії	2 080 073	530 860	2 610 933	5 209 795	583 946	5 794 741	
2282	Оплата природного газу	137 352		137 352	2 202 797		2 202 797	
2282	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг				145 456		145 456	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	296 514		296 514	313 712		313 712	
	Усього							

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	2028 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	Інші виплати населенню								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	20 116 005	20 055 300	20 116 005	3 214 226	3 150 000	3 214 226	3 150 000	3 214 226
3210	Продовження капітального ремонту	60 705	60 705	60 705	64 226	64 226	64 226	64 226	64 226
3210	Капітальний ремонт інших об'єктів	20 055 300	20 055 300	20 055 300	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000
Усього	156 258 787	21 089 917	177 348 704	165 522 934	4 267 255	3 150 000	169 790 229		

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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 2018 -2020 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Забезпечення санаторного лікування хворих на туберкульоз	83 495 760	477 628	83 973 368	99 435 810	48 500	48 500	124 211 008	11	11	12	13	14	15	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	15 191 689	319 052	15 510 741	19 885 990	260 000	260 000	20 145 990	20 145 990	22 471 703	835 600	835 600	23 307 303	23 307 303	
3	Проведення капітального ремонту	415 347 074	4 818 565	415 347 074	4 818 565	32 780 500	32 780 500	32 780 500	32 780 500	43 226 700	43 226 700	43 226 700	43 226 700	43 226 700	
4	Продовження капітального ремонту	571 839	4 818 565	571 839	4 818 565	519 321 800	33 089 000	152 410 800	146 682 711	44 184 300	43 226 700	57 000	57 000	190 867 011	
Усього		98 687 449	416 715 593	416 715 593	4 818 565	519 321 800	33 089 000	152 410 800	146 682 711	44 184 300	43 226 700	57 000	57 000	190 867 011	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення санаторного лікування хворих на туберкульоз	132 284 724	69 225	132 353 949	139 957 238	73 240	73 240	140 030 478	10
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	23 974 064	904 687	24 878 751	25 565 695	3 150 000	3 150 000	26 545 524	10
3	Продовження капітального ремонту	60 705	60 705	60 705	64 226	64 226	64 226	64 226	10
4	Продовження капітального ремонту	21 089 917	20 055 300	177 348 705	165 522 933	4 267 295	3 150 000	169 790 228	10
Усього		156 258 788	21 089 917	177 348 705	165 522 933	4 267 295	3 150 000	169 790 228	10

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	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	13	
Завдання 1	Забезпечення санаторного лікування хворих на туберкульоз	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Обсяг видатків для санаторного лікування хворих на туберкульоз	Грн	Рішення	83 495 760	447 628,48	83 943 388,48	99 435 810	48 500	99 484 310	124 211 008	65 000	124 276 008	
2	Кількість санаторіїв	од	мережа	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
3	Кількість ліжок	од	ліжарі	671,250	671,250	671,250	671,250	671,250	671,250	671,250	671,250	671,250	
4	Кількість ліжок	од	ліжарі	35,250	35,250	35,250	35,250	35,250	35,250	35,250	35,250	35,250	
5	Кількість ліжок	од	ліжарі	925,000	925,000	925,000	925,000	925,000	925,000	925,000	925,000	925,000	
1	Кількість хворих, які отримали санаторне лікування	осіб	Звітність установ	7 135,000	7 135,000	7 135,000	7 800,000	7 800,000	7 800,000	11 614,000	11 614,000	11 614,000	
2	Кількість ліжок-днів	тис.од.	Звітність установ	179 100,000	179 100,000	179 100,000	217,800	217,800	217,800	358,135	358,135	358,135	
1	Середня тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	Розрахунок	25,102	25,102	25,102	35,810	35,810	35,810	30,836	30,836	30,836	
2	Забезпечення ліжкового фонду	днів	Розрахунок	193,622	193,622	193,622	164,377	164,377	164,377	387,173	387,173	387,173	
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів	%	Розрахунок	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, з яких на оплату	Грн.	Звітність установ	15 191 689,000	15 191 689,000	15 191 689,000	15 191 689,000	15 191 689,000	15 191 689,000	15 191 689,000	15 191 689,000	15 191 689,000	
2	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, з яких на оплату	Грн.	Звітність установ	5 326 254,000	5 326 254,000	5 326 254,000	5 600 754,000	5 600 754,000	5 600 754,000	5 600 754,000	5 600 754,000	5 600 754,000	
3	Теплопостачання	Грн.	Звітність установ	274 500,000	274 500,000	274 500,000	274 500,000	274 500,000	274 500,000	274 500,000	274 500,000	274 500,000	
4	Теплопостачання	Грн.	Звітність установ	11 046 700,000	11 046 700,000	11 046 700,000	11 308 700,000	11 308 700,000	11 308 700,000	11 308 700,000	11 308 700,000	11 308 700,000	
Усього				156 258 788	21 089 917	177 348 705	165 522 933	4 267 295	3 150 000	169 790 228			

6	електроенергі	грн.	звітність установ	2 871 463,000	44 551,920	2 916 014,920	3 816 600,000	4 305 616,000	482 600,000	4 788 216,000
7	електроенергі	грн.	звітність установ				1 314 200,000	1 609 790,000	3 000,000	1 612 790,000
8	водопостачання	грн.	Звітність установ				687 606,000	84,900		
9	водопостачання	грн.	Звітність установ				6 306 366,000			
10	природного газу	грн.	Звітність установ				3 597 500,000	1 964 186,000		1 964 186,000
11	природного газу	грн.	Звітність установ				110 990,000	129 700,000		129 700,000
12	оплата інших енергослужб та ін ком послуг	грн.	Звітність установ				48 977,400	48 977,400		48 977,400
13	оплачувальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ				45 877,800	45 877,800		45 877,800
1	продукту	кв.м	звітність установ							
2	Тому числі:									
3	теплопостачання	тис. Гкал.	звітність установ							
4	водопостачання	тис.куб.м	звітність установ	3,250			3,121	7,035		7,035
5	електроенергі	тис.куб.м	звітність установ	42,900			86,200	84,900		84,900
1	природного газу	тис.куб.м	звітність установ	1 209,700			1 322,400	1 440,700		1 440,700
2	ефективності			509,200			632,900	189,900		189,900
3	середня споживання комунальних послуг та енергослужб в 100 м.числі:									
4	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опалдл.	Розрахунок							
5	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	0,071			0,068	0,153		0,153
6	електроенергі	кВт год на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	42,900			1,760	1,733		1,733
7	природного газу	куб.м на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	1 209,700			27,000	29,416		29,416
8	якості		Розрахунок	509,200			12,922	4,139		4,139
9	рчна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:									
10	- теплопостачання	%	Розрахунок	2 355,111						
11	- водопостачання	%	Розрахунок							
12	- електроенергі	%	Розрахунок	51,280			3,000	3,000		3,000
13	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергослужб внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	Розрахунок	12,020			3,000	3,000		3,000
14	Завдання 3		Розрахунок				593 250,000	690 841,320		690 841,320
15	4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.									
16	1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення	571 839,000	571 839,000			57 000,000	57 000,000
17	2	- інші	грн.		571 839,000	571 839,000			57 000,000	57 000,000
18	3	продукту	од							
19	4	кількість установ (загальна), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од							
20	5	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами, од.:	од							
21	6	- інші	од.	21,000						
22	7	ефективності	од.	21,000						
23	8	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.		27 230,000	27 230,000			28 500,000	28 500,000
24	9	- інші	грн.		27 230,000	27 230,000			28 500,000	28 500,000
25	10	якості								
26	11	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості придбаної/попереднього року	%		100,000	100,000				
27	12	- інші	%		100,000	100,000				
28	13	Проведення капітального ремонту.								
29	14	загальна площа приміщень та інших об'єктів	грн.	Рішення	2 409 282,760	2 409 282,760	32 780 500,000		43 226 700,000	43 226 700,000
30	15	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.		48 977,400	48 977,400	48 977,400		48 997,400	48 997,400
31	16	кількість об'єктів, які потребують ремонту	кв.м.		1 560,000	1 560,000	6 814,700		7 300,000	7 300,000
32	17	продукту	од.		16,000	16,000	17,000		17,000	17,000
33	18	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.							
34	19	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.		5,000	5,000	5,000		3,000	3,000
35	20	площа об'єктів, що плануються відремонтувати	од.		13,000	13,000	16,000		5,000	5,000
36	21	ефективності	м.кв.		1 087,700	1 087,700	6 614,700		1 980,000	1 980,000
37	22	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн		165 329,000	165 329,000	2 048 781,250		8 645 340,000	8 645 340,000
38	23	якості	грн		2 215,000	2 215,000	4 955,700		21 831,660	21 831,660
39	24	літмова вага об'єктів, які плануються відремонтувати у зазначений відомості об'єктів, що потребують ремонту	%		81,250	81,250	94,120		29,410	29,410
40	25	літмова вага площі, яку плануються відремонтувати у зазначений площі, що потребують ремонту	%		69,724	69,724	97,060		27,120	27,120

(грн)

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

Молодший медперсонал	10 368 548	9 797 100	10 934 883	11 645 651	12 321 098
Обов'язкові виплати в т.ч.	7 254 771	7 316 338	8 280 570	8 818 607	9 330 298
Спеціальні посадові оклади	3 414 371	4 684 865	5 125 410	5 458 562	5 775 158
Підвищення стемного посадового окладу	393 110	598 469	654 780	697 341	737 786
Доплати обов'язкового характеру	588 114	521 538	570 579	607 667	642 911
Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.					
обсяг					
якість					
інші					
Інші обов'язкові виплати, в т.ч.					
за роботу в нічний час	2 659 176	1 511 446	1 929 801	2 055 238	2 174 442
за роботу в святковий день	339 719	329 772	393 513	419 091	443 398
індексация заробітної плати	96 071	93 013	110 991	118 205	125 061
матеріальна допомога	21 064				
матеріальна допомога (відповідно до Закону України від 05.07.2012 №5081-VI "Про екстрену медичну допомогу"		440 337	442 386	471 141	498 467
інші					
Доплата до мінімальної заробітної плати	1 253 741				
Стимулюючі доплати та надбавки (скасування, надруженість, інтенсивність)	1 148 561	648 324	982 912	1 046 802	1 107 516
Премії	1 223 110	2 480 762	2 654 313	2 826 643	2 990 800
В т.ч. оплата праці італітних одиць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді					
Спеціальність немельник					
Обов'язкові виплати в т.ч.	15 911 137	16 448 540	17 799 701	18 956 881	20 056 169
Спеціальні посадові оклади	10 484 891	12 445 778	13 683 238	14 572 648	15 417 862
Підвищення стемного посадового окладу	5 151 408	7 824 710	8 632 747	9 215 176	9 749 656
Доплати обов'язкового характеру	680 100	1 137 846	1 259 990	1 341 890	1 419 719
Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.	681 528	23 780	26 023	27 714	29 322
обсяг	1 573 340	2 456 688	2 735 104	2 912 886	3 081 834
якість					
інші надбавки, що не враховані (специмедичні)					
інші обов'язкові виплати в т.ч.	1 573 340	2 456 688	2 735 104	2 912 886	3 081 834
за роботу в нічний час	2 398 514	1 002 756	1 009 373	1 074 982	1 137 331
за роботу в святковий день	58 849	93 523	241 826	257 331	272 257
індексация заробітної плати	13 939	747 355	699 200	744 648	787 837
матеріальна допомога					
матеріальна допомога (відповідно до Закону України від 05.07.2012 №5081-VI "Про екстрену медичну допомогу"					
інші обов'язкові виплати, що не враховані					
доплата до мінімальної заробітної плати	2 260 682	121 810			
Стимулюючі доплати та надбавки (скасування, надруженість, інтенсивність)	65 044	40 069	66 548	73 003	77 238
Премії	2 169 007	4 002 761	4 116 463	4 384 033	4 638 307
В т.ч. оплата праці італітних одиць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3 257 240				
інші					
Обов'язкові виплати в т.ч.	11 921 609	11 971 759	13 356 084	14 224 240	15 045 246
Спеціальні посадові оклади	7 782 098	9 211 519	10 545 824	11 231 303	11 882 718
Підвищення стемного посадового окладу	4 066 609	5 775 798	6 313 092	6 723 443	7 113 403
Доплати обов'язкового характеру	205 066	272 654	298 911	318 340	336 804
Надбавки обов'язкового характеру (інші), в т.ч.	463 697	214 818	228 176	243 007	257 102
обсяг					
якість					
інші надбавки обов'язкового характеру, що не враховані					
інші обов'язкові виплати, в т.ч.	3 046 726	2 948 549	3 705 646	3 946 513	4 175 410
за роботу в нічний час	144 182	161 303	151 694	161 554	170 924
за роботу в святковий день	57 475	65 864	61 960	65 987	69 814
індексация заробітної плати	24 211				
матеріальна допомога					
матеріальна допомога (відповідно до Закону України від 05.07.2012 №5081-VI "Про екстрену медичну допомогу"		504 038	467 328	497 704	526 571
інші обов'язкові виплати, що не враховані					
доплата до мінімальної заробітної плати	1 022 624				
Стимулюючі доплати та надбавки (скасування, надруженість, інтенсивність)	1 796 234	2 217 324	3 024 664	3 221 267	3 408 101
Премії	1 486 683	2 759 940	2 810 269	2 992 937	3 166 527
В т.ч. оплата праці італітних одиць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	2 652 828				
РАЗОМ по всіх категоріях працівників					
Обов'язкові виплати в т.ч.					
Спеціальні посадові оклади	17 782 532	27 989 736	30 684 260	32 689 387	34 585 371
Підвищення стемного посадового окладу	1 800 779	3 408 700	3 747 173	3 990 739	4 222 202

№ з/п	Категорія працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайдати	спеціальний фонд затверджено	фактично зайдати	загальний фонд затверджено	фактично зайдати	спеціальний фонд затверджено	фактично зайдати	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Всього штатних одиць, в т.ч.	794	671,25	794	659,75	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Лікарі	53,75	35,25	53,75	35,25			794	794	794	794	794	794		
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	188,75	150,75	188,75	148,75			53,75	53,75	53,75	53,75	53,75	53,75		
	Молодший медперсонал	166	154,25	166	147,75			186,75	186,75	186,75	186,75	186,75	186,75		
	Спеціалісти-немедики	166	138,25	166	149,25			166	166	166	166	166	166		
	Інші	217,5	192,5	217,5	178,75			168,5	168,5	168,5	168,5	168,5	168,5		
	З них штатні одиниці всього за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														
	Відплата на безкоштовний відпуск дитячого харчування														
	Кількість ліжок, що отримують безкоштовне харчування														
	Відплата на пільгове зубопротезування														
	Кількість осіб, яким надано послуги із зубопротезування														
	Інші														
	Фонд оплати праці (фактично нарахована Ф.2) - всього, в т.ч.	3 816 106,06	3 816 106,06												
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	11 603 643,87	11 603 643,87					5 542 667,7	3 172 095,25					5 685 980,71	
	Молодший медперсонал	10 368 547,65	10 368 547,65					14 680 334,11	9 521 351,45					16 427 763,32	
	Спеціалісти-немедики	15 911 137,37	15 911 137,37					9 797 099,88	8 227 405,02					10 934 883,22	
	Інші	11 921 608,65	11 921 608,65					16 448 536,71	12 275 832,28					17 799 700,69	
	Середньомісячна заробітна плата - всього, в т.ч.	5 916,44	9 021,53					11 971 758,6	8 874 182,61					13 356 093,76	
	Лікарі	5 123,02	6 414,4					8 593,28	9 998,72					8 566,59	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	5 205,09	5 601,59					6 550,8	7 112,12					6 883,15	
	Молодший медперсонал	7 892,43	7 892,43					4 918,22	6 187,18					5 489,4	
	Спеціалісти-немедики	4 567,67	5 160,87					8 134,79	9 138,9					6 803,02	
	Інші	1 325	925					4 555,46	5 516,2					5 082,23	
	Зеленчайний стаціонар	1 325	925												
	Кількість ліжок	240 300	179 100					1 325	925					925	
	Пропіковано хворих	7 800	7 135					217 800	143 245					217 800	
	Стационар денного перебування							7 800	5 807					7 800	
	Кількість ліжок														
	Кількість ліжок-днів														
	Пропіковано хворих														
	Денний стаціонар														
	Кількість ліжок														
	Кількість ліжок-днів														
	Пропіковано хворих														
	Число ліжарських відвідувань														
	В т.ч. стоматологічні														
	Пропіковано хворих														
	Усього	53 621 044	58 440 400					63 042 550	829 796					67 140 316	
	в т.ч. оплата праці штатних одиць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X					X	X					X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (ТЕРМОСНАЦІЯ) БУДІВЛІ БОЛТОРА ДІТЯЧОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО САНАТОРІЮ "ЯЛІНКА" ЗА АДРЕСОЮ: ПУЩА-ВОДИЦЯ, 7-МА ЛІНІЯ, М.КІЇВ	01.01.2021 - 01.11.2021	6 100 000	6 100 000	100						Про закріплення майна за дітями санаторієм "Ялінка" Київського дитячого санаторіо-курортного	Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою від 24.07.2009 №044-9-00050	05.11.1970, Дефектний акт №5 від 01.08.2019р. (термоснація (санаторію), 05.11.1970, Дефектний акт №5 від 01.08.2019р. (термоснація
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (ТЕРМОСНАЦІЯ) БУДІВЛІ ПРОХОДИМОЇ ДІТЯЧОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО САНАТОРІЮ "ЯЛІНКА" ЗА АДРЕСОЮ: ПУЩА-ВОДИЦЯ, 7-МА ЛІНІЯ, М.КІЇВ	01.01.2021 - 01.11.2021	1 050 000	1 050 000	100						Про закріплення майна за дітями санаторієм "Ялінка" Київського дитячого санаторіо-курортного об'єднання		05.11.1970, Дефектний акт №6 від 01.08.2019р. (термоснація (термоснація (прохідної), 05.11.1970, Дефектний акт №6 від 01.08.2019р. (термоснація
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ		31 429 800	23 500 000	7 929 800						Статус Дитячого спеціалізованого санаторію "Орлянка" Територіального медичного об'єднання "СІ НАГОРОДНОГО ЛІСОВИЩІННЯ" у місті Києві		19.12.6807, Дефектний акт від 08.02.2019 (вартоблюд), 19.12.6807, Дефектний акт від 08.02.2019 (вартоблюд),
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ ХАРЧОВЕЛОКУ ДІТЯЧОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО САНАТОРІЮ "ОРЛЯНКА" ЗА АДРЕСОЮ: СІТ ВОРЗЕЛЬ ВУЛ. КУРОРТНА, 19	01.03.2020 - 30.04.2020	7 929 800	7 929 800	100						0712040 Санаторіо-курортна допомога населенню		05.11.1970, Дефектний акт №1 від 01.08.2019 (термоснація спеціального корпусу на 120 місць), 05.11.1970, Дефектний акт №1 від 01.08.2019 (термоснація спеціального корпусу на 120 місць), 25.06.2019р. (термоснація спеціального корпусу на 240 місць), 05.11.1970, Дефектний акт №1 від 25.06.2019р. (термоснація спеціального корпусу на 240 місць), 25.06.2019р. (термоснація спеціального корпусу на 240
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ (ТЕРМОСНАЦІЯ) СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО САНАТОРІЮ НА 240 МІСЦЬ ДІТЯЧОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО САНАТОРІЮ "ЯЛІНКА" ЗА АДРЕСОЮ: ПУЩА-ВОДИЦЯ, 7-МА ЛІНІЯ, М.КІЇВ	01.01.2020 - 01.11.2020	18 000 000	5 500 000	100				100		Про закріплення майна за дітями санаторієм "Ялінка" Київського дитячого санаторіо-курортного об'єднання		05.11.1970, Дефектний акт №1 від 01.08.2019 (термоснація спеціального корпусу на 120 місць), 05.11.1970, Дефектний акт №1 від 01.08.2019 (термоснація спеціального корпусу на 120 місць), 25.06.2019р. (термоснація спеціального корпусу на 240 місць), 25.06.2019р. (термоснація спеціального корпусу на 240
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРІМІЩЕНЬ		25 226 700	19 726 700	2 500 000				3 000 000		Протокол до проекту Міської міської програми "Здоров'я" на 2020-2022 роки, в частині санітарного реконструкції		2.17.12858, Дефектний акт №3 від 30.08.2019 (теплиця), 2.17.12858, Дефектний акт №3 від 30.08.2019 (теплиця),
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРІМІЩЕНЬ КОРПУСУ ПРАЦЕТЕРАПІЇ ТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ СЕПІЛЦІОНАЛЬНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО САНАТОРІЮ "САЛОТ" М. КІЇВ, ВУЛ. КИПТЯКІ ЦСНБ, 20	01.10.2020 - 31.12.2020	4 800 000	4 800 000	100						Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 155172032		2.17.12858, Дефектний акт №3 від 30.08.2019 (теплиця), 2.17.12858, Дефектний акт №3 від 30.08.2019 (теплиця),
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 1-ГО ПОВЕРХУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО КОРПУСУ В ДСС "ЛІСНИЦЬ" В. М. ІРПІШЬ ВУЛ. ЛОМОНОСОВА 51-А	01.01.2021 - 31.12.2021	2 500 000	2 500 000	100						Протокол до проекту Міської міської програми "Здоров'я" на 2020-2022 роки, в частині капітального ремонту	АКТ на право постійного користування земельною ділянкою №101/07 від 10.07.2010 р. серія КВ №001805	19.12.6828, Дефектний акт від 01.10.2019 №1 (і поверк степів покривання 19.12.6828, Дефектний акт від 01.10.2019 №1 (і поверк степів покривання

2282	2272_ Оплата водопостачання і водоочищення_2282	687 606	33 659	попередня оплата теплопостачання	ТМО "Санаторного лікування" – 33659,0 грн. - Відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 27.12.2017р. №1 683 «Про деякі питання примінення Угоди щодо реалізації проекту управління та реформування енергетичного комплексу м. Києва від 27.09.2007р., укладеного між Київською міською державною адміністрацією та ПАТ "КІВЕНЕРГО" між Дитячим спеціалізованим санаторієм «Салют» та ПАТ "КІВЕНЕРГО" була укладена додаткова угода про розірвання договору № 330377 від 23.02.2018р., згідно якої договір розривається 30.04.2018р., у зв'язку з чим з вказаної дати припиняється зобов'язання Учасника перед Замовником щодо здійснення поставлення теплової енергії, а грошові зобов'язання Замовника, що виникли за договором та залишилися не виконаними на дату підписання цієї угоди, підлягають виконанню 06.2018р. Були складені акти звернення роз'рахунок за тепловою енергією з яких вбачається, що станом на 01.06.2018р., дебеторська заборгованість по договору №330377 від 23.02.2018р. ПАТ "КІВЕНЕРГО" перед Дитячим спеціалізованим санаторієм «Салют» складає 33659,51 грн. Було направлено лист на адресу ПАТ "КІВЕНЕРГО" лист № 252 з проханням повернути кошти в сумі 33659,51 грн., але відповіді так і не отримано 07.02.19 р. в ПАТ "КІВЕНЕРГО" було відправлено лист – претейзію № 62 «Про стягнення заборгованості на суму 33659,51 грн. Ухвала Гос-подарського суду м. Києва (справа № 910/10384/19 від 08.08.2019 "Справу передали до Господарського суду Донецької області - місто Харків, у зв'язку зі зміною юридичної адреси ПАТ "КІВЕНЕРГО"».
2282	2210_ Предмети, матеріали, обладнання та інвентар_2282	2 226 077			
2282	2220_Медикаменти та перев'язувальні засоби_2282	2 250 228			
2282	2240_ Оплата послуг (крім комунальних)_2282	2 455 900			
2282	2273_ Оплата електроенергії_2282	2 871 464			
2282	2274_ Оплата теплопостачання_2282	5 326 254			
2282	2230_ Продукти харчування_2282	6 306 366			
2282	2120_ Нарахування на заробітну плату_2282	11 079 018			
2282	2111_ Заробітна плата_2282	11 625 622			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	53 821 045			
3210	3110_ Придбання обладнання і предмети довгострокового користування_3210	2 420 600			
3210	3160_ Придбання землі і нематеріальних активів_3210	2 409 283			
3210	3132_ Капітальний ремонт інших об'єктів_3210	2 420 600			
	Усього	101 096 732	33 659		

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 ІГОЛЛА

Гінзбург В. Г.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту - начальник управління економіки

Куцопал Д. В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Бюджетний звіт: 0002267 від 09.09.19
16:08:29



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

02012906
(код за ЄДРПОУ)

3. 0712040

2040

(код Типової програмно-
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0734
(код функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

**Санаторно-курортна допомога
населенню**

(найменування бюджетної програми згідно з
оговою про взаємні класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

26000000000
(код 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)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
		3	4	5	6	граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7		(грн.)
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	99 484 129	119 530 300	147 583 311				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	413 099 512	32 780 500	43 283 700				
	ВСЬОГО	512 583 641	152 310 800	190 867 011				

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру		Джерело інформації		2020 рік (проект) зміни у разі доведення граничних обсягів виділення додаткових коштів	
		3	4	5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Проведення капітального ремонту.						
	затрат						
	продукту						
	ефективності						
	якості						

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

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

Код	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
Економічної		

класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +
1	2	3	4	5	6
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	157 232 699	166 576 003		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) УСЬОГО	20 116 005 177 348 704	3 214 226 159 790 229		

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 прогнозових показників	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозових показників	2022 рік (прогноз), з зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), з зміни у разі передбачення додаткових коштів
			3	4	5				
1	Проведення капітального ремонту.								
	заграт								
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	грн	Рішення		20 055 300 000	3 150 000 000			
2	загальна площа приміщень установ	кв.м	Звітність установ		48 697	48 697			
3	площа яка потребує капітального ремонту	кв.м	Звітність установ		7 500	6 515			
4	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ		19	15			
	продукту								
1	Площа об'єкта, що планується відремонтувати	м.кв	Звітність установ		2 350	900			
2	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ		3	1			
3	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		6	2			
	ефективності								
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн	Розрахунок		3 342 500	1 575			
2	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок		6 534	3 500			
	якості								
1	Питома вага об'єктів, які плануються відремонтувати у загальній кількості	%	Розрахунок		32	13			
2	Питома вага площ, яку плануються відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		31	14			

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи для забезпечення виконання бюджетної програми.

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

Гриньук В. І.

(підпис)

(підпис)

Гриньук В. І.

(підпис)

Кудопал Д. В.

(підпис)

Гриньук В. І.

(підпис)

Кудопал Д. В.

(підпис)

Гриньук В. І.

(підпис)

Кудопал Д. В.

(підпис)

Гриньук В. І.

(підпис)

Кудопал Д. В.

(підпис)

Гриньук В. І.

(підпис)