

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)

2600000000000

(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

Одиниця виміру	2018 рік		2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
	(звіт)	(звіт)				
2	3	4	5	6	7	
1						
Найменування показника результату						
затрат	грн	82 750 530,000	85 164 633,000	88 551 853,400	94 928 883,800	
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	56 949 529,500	54 351 079,000	52 479 784,000	54 193 779,000	57 391 211,140
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	36 957 508,010	4 436 000,000	5 326 200,000	5 466 664,400	5 789 196,660
теплоснабчання	грн	3 098 218,480	23 377 600,000	26 591 998,000	28 103 068,000	30 919 975,000
водопостачання	грн	16 874 307,970	18 200,000	18 957,000	20 075,000	21 260,000
електроенергія	грн	19 495,000	232 914,810	232 914,810	232 914,810	232 914,810
природного газу	грн	204 549,140	204 549,140	204 549,140	204 549,140	204 549,140
загальна площа приміщень	кв. м	591 921,000	591 921,000	747 699,000	762 267,000	807 241,000
опалювальна площа приміщень	грн	13 085 658,000	7 247 100,000	20 076 468,000	6 198 300,000	6 557 807,400
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	728 869,000	607 000,000	1 735 000,000		
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довготривалого користування	грн	11 865 258,000	6 560 100,000	18 222 128,000		
- оргтехніка	грн	491 531,000	80 000,000	119 340,000		
- медичне обладнання	грн	1 147 571 470,880				
- інші	грн	29,000	1 345 792 026,000	511 185 935,000	75 562 433,000	79 945 053,290
обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	грн	10 930,000	29,000	29,000	3,000	3,000
обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	од	3 209,000	11 943,500	11 943,500	348,750	348,750
кількість установ	од	1 162,000	3 604,250	3 603,000	83,250	83,250
кількість шпратних одиниць	од	28 769 726,750	93 100 500,000	53 336 400,000	20 388 300,000	17 000 000,000
кількість ліжок у денних стаціонарах	грн	62,000	317,000	21,000	9,000	9,000
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	од	61 928,350	232 914,810	810 314,000	810 314,000	810 314,000
кількість об'єктів, які потребують ремонту	кв.м	23 426,900	78 657,680	237 914,000	47 458,123	35 871,320
загальна площа приміщень установ	кв.м					
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м					
продукту	тис. паял	17,900	26,852	26,811	26,811	26,811
теплоснабчання	тис. куб.м	189,400	242,600	233,571	233,571	233,571
водопостачання	тис. куб.м	7 124,600	8 945,000	8 734,370	8 734,370	8 734,370
електроенергія	тис. кВт.год	0,100	1,400	1,785	1,785	1,785
природного газу	тис. куб.м	9,000	6,000	11,000	2,000	2,000
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	150,000	87,000	156,000	103,000	
кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довготривалого користування, в т.ч. за групами	од	67,000	75,000	43,000		
- ортехніка	од	34,000	10,000			
- медичне обладнання	од	49,000	2,000			
- інші	од	10 096,400	2 672,972	153,108	153,108	153,108
кількість лікарських відвідувань	тис. од	679,100	566,980	129,057	8,704	8,704
кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од	15 699,900	63 241,790	121 578,696	19 910,619	23 914,212
площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв	57,000	147,000	14,000	9,000	6,000
кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од	32,000	40,000	4,000	11,000	8,000
кількість установ, в яких планується доведення капітального ремонту	од					

ефективності	Гал на 1 м кв. опал пл.	0,131	0,131	0,131	0,131	0,131	0,131
теплопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	1,042	1,003	1,003	1,003	1,003	1,003
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл	38,400	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500
електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл	0,006	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008
природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	83 300,000	128 695,308	128 695,308	128 695,308	128 695,308	128 695,308
середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	8 093,333	16 844,660	16 844,660	16 844,660	16 844,660	16 844,660
середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	656 010,000	423 770,419	423 770,419	423 770,419	423 770,419	423 770,419
середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	87 238,000	11 934,000	11 934,000	11 934,000	11 934,000	11 934,000
середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	10 879,000					
середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	348 978,000					
середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	10 031,000	487,930	487,930	487,930	487,930	487,930
середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	584,423	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200
середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	днів	5,354	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200
середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	днів	2 998,900	758,021	758,021	758,021	758,021	758,021
середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	од	3 188,000	3 809 742,900	3 809 742,900	3 809 742,900	3 809 742,900	3 809 742,900
середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	од	504 732,048	633 336,734	633 336,734	633 336,734	633 336,734	633 336,734
середня вартість ремонту одного об'єкта	грн	1 725,748	1 472,135	1 472,135	1 472,135	1 472,135	1 472,135
середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	6 701,955					
якості	рiчна економiя витрачання енергоресурсiв в натуральному виразi:	25,370	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
теплопостачання	%	67,090	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
водопостачання	%	20,530					
електроенергiя	%						
природного газу	%						
середній коефіцієнт енергозбереження	грн	128,000	55,550	55,550	55,550	55,550	55,550
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	%	190,000	80,308	80,308	80,308	80,308	80,308
динаміка кількості придбаного обладнання до кількості придбаного попереднього року	%	544,000					
динаміка кількості придбаного обладнання до кількості придбаного попереднього року	%	300,000					
динаміка кількості придбаного обладнання до кількості придбаного попереднього року	%	0,459	-0,600	-0,600	-0,600	-0,600	-0,600
динаміка охоплення диспансерним наглядом (у % від загального числа зареєстрованих хворих)	%	133,330	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000
динаміка кількості установ, в яких планується проведення капітального ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	91,940	46,370	46,370	46,370	46,370	46,370
питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	71,280	27,150	27,150	27,150	27,150	27,150
питома вага площ, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%						

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої 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
0712090	2090	0722	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	1 181 048 055	1 401 875 156	547 025 673	133 803 925	142 801 161	
			УСЬОГО	1 181 048 055	1 401 875 156	547 025 673	133 803 925	142 801 161	

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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої 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
0712090	2090	0722	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	72 749 351	127 015 000	122 737 768	56 896 961	55 630 577	
			УСЬОГО	72 749 351	127 015 000	122 737 768	56 896 961	55 630 577	

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

Гінабург В. Г.
(прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту - начальник економіки

Кучопал Д. В.
(прізвище та ініціали)



Handwritten signature in blue ink.

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 витратів 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 витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ 02012906 (код за ЄДРПОУ)

3. _____ 0722 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) _____ Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) _____ 26000000000 (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 спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.
2. Забезпечення збереження енергоресурсів
Проведення капітального ремонту.

3) підстави реалізації бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Постанова КМУ від 28.02.2002 року №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "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 (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
	Надходження із загального фонду бюджету	1 181 048 055	X	X	1 181 048 055	1 401 875 156	X	X	1 401 875 156	547 025 673	X	X	547 025 673
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	9 976 138	X	9 976 138	X	X	X	9 976 138	X	X	X	X
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	28 025 152	X	28 025 152	X	29 507 600	X	29 507 600	X	65 256 400	X	65 256 400
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	1 278 503	X	1 278 503	X	2 506 400	X	2 506 400	X	3 965 300	X	3 965 300
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установчому порядку членів (для некомерційних)	X	25 628	X	25 628	X	21 700	X	21 700	X	23 700	X	23 700
25010200	Надходження бюджетних установ від додержавної (господарської) діяльності	X	165 027	X	165 027	X	68 800	X	68 800	X	38 400	X	38 400
602400	Плата за послуги, що надаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	33 412 596	X	33 412 596	X	94 910 500	X	94 910 500	X	53 453 968	X	53 453 968
602100	На початок періоду	X	6 350 380	X	6 350 380	X	X	X	X	X	X	X	X
602200	На кінець періоду	X	72 149 351	X	72 149 351	X	1 401 875 156	X	1 401 875 156	X	547 025 673	X	547 025 673
	Усього	1 181 048 055		33 412 596	1 253 197 406	1 401 875 156	1 528 890 156	94 910 500	1 528 890 156	547 025 673	1 127 737 768	53 453 968	669 763 441

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
	Надходження із загального фонду бюджету	133 803 925	X	X	133 803 925	142 801 161	X	X	142 801 161
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	36 508 661	X	36 508 661	X	38 630 577	X	38 630 577

2	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од	Звітність установ	32,000	32,000	40,000	40,000	14,000	14,000
3	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	57,000	57,000	147,000	147,000	14,000	14,000
ефективність									
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн	Розрахунок	504,732,048	504,732,048	633,336,734	633,336,734	3,809,742,900	3,809,742,900
2	середня вартість ремонту 1 кв. м	грн	Розрахунок	1,722,748	1,722,748	1,472,135	1,472,135	437,259	437,259
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких планується проведення капітального ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	133,330	133,330	125,000	125,000	55,550	55,550
2	питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок	91,940	91,940	46,370	46,370	66,660	66,660
3	питома вага площ, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	71,280	71,280	27,150	27,150	51,270	51,270

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

(грн)

№ зп	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1										
Проведення капітального ремонту.										
затрат										
1	обсяг витрат на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	грн	Рішення							
2	загальна площа приміщень установ	кв. м	Звітність установ							
3	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м	Звітність установ							
4	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од	Звітність установ							
продукту										
1	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од	Звітність установ							
2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од	Звітність установ							
3	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м. кв.	Звітність установ							
ефективності										
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн	Розрахунок							
2	середня вартість ремонту 1 кв. м	грн	Розрахунок							
якості										
1	питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок							
2	питома вага площ, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок							
Завдання 2. Забезпечення збереження енергосистем										
затрат										
1	обсяг витрат на оплату енергосистем та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ	88 332 428,000	219 425,400	88 551 853,400	94 692 318,000	236 565,800	94 928 883,800	
2	обсяг витрат на оплату енергосистем та комунальних послуг всього з них на оплату	грн	Звітність установ							
3	теплопостачання	грн	Звітність установ	54 089 997,000	103 782,000	54 193 779,000	57 281 305,000	109 905,140	57 391 211,140	
4	водопостачання	грн	Звітність установ	5 453 321,000	13 343,400	5 466 664,400	5 775 065,000	14 130,680	5 789 195,680	
5	електроенергія	грн	Звітність установ	28 006 768,000	102 300,000	28 109 068,000	30 807 445,000	112 530,000	30 919 975,000	
6	природного газу	грн	Звітність установ	20 075,000		20 075,000	21 260,000		21 260,000	
7	електроенергія	грн	Звітність установ							
8	природного газу	грн	Звітність установ							
9	електроенергія	грн	Звітність установ							
10	природного газу	грн	Звітність установ							
11	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	232 914,810	232 914,810	232 914,810	232 914,810	232 914,810	232 914,810	
12	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	204 549,140	204 549,140	204 549,140	204 549,140	204 549,140	204 549,140	
13	оплата інших енергосистем та ін ком послуг	грн	Звітність установ	762 267,000		762 267,000	807 241,000		807 241,000	
продукту										
1	обсяг споживання енергосистем, натуральні одиниці, в тому числі	тис. Гкал	Звітність установ	26 811		26 811	26 811		26 811	
2	теплопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	233,571		233,571	233,571		233,571	
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	8 734,370		8 734,370	8 734,370		8 734,370	
4	електроенергія	тис. кВт. год	Звітність установ	1,785		1,785	1,785		1,785	
5	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ							
ефективності										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі	тис. Гкал на 1 кв. метр опалюв.	Розрахунок	0,131		0,131	0,131		0,131	
2	теплопостачання	куб. м на 1 кв. метр опалюв.	Розрахунок	1,003		1,003	1,003		1,003	
3	водопостачання	куб. метр на 1 кв. метр опалюв.	Розрахунок	37,500		37,500	37,500		37,500	
4	електроенергія	кВт. год на 1 кв. метр опалюв.	Розрахунок	0,008		0,008	0,008		0,008	
5	природного газу	куб. метр на 1 кв. метр опалюв.	Розрахунок							
якості										
1	рідна якість витратання енергосистем в натуральному виразі	%	Розрахунок	3,000		3,000	3,000		3,000	
2	теплопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	
3	водопостачання	%	Розрахунок							

4	- електрична енергія	%	Розрахунок	3,000	3,000	3,000	3,000
5	обсяг річної економі бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	Грн	Розрахунок	2 472 763,140	2 472 763,140	2 472 763,140	2 472 763,140
Завдання 3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.							
1	обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	Грн	Рішення	6 198 300,000	6 198 300,000	6 198 300,000	6 557 801,400
2	- оргтехніка	Грн	Рішення				
3	- медичне обладнання	Грн	Рішення				
4	- інші	Грн	Рішення				
1	продукту	од	Мережа	2,000	2,000	2,000	2,000
2	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ				
3	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од	Звітність установ				
4	- оргтехніка	од	Звітність установ				
5	- медичне обладнання	од	Звітність установ				
6	- інші	од	Звітність установ				
Завдання 4 1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.							
1	середні витрати на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування	Грн	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування	Грн	Розрахунок				
3	- оргтехніка	Грн	Розрахунок				
4	- медичне обладнання	Грн	Розрахунок				
5	- інші	Грн	Розрахунок				
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок				
2	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості придбаного попереднього року	%	Розрахунок				
3	- медичне обладнання	%	Розрахунок				
4	- інші	%	Розрахунок				
5	- оргтехніка	%	Розрахунок				
Завдання 4 2. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.							
1	заграти	Грн	Рішення	46 471 497,000	30 050 936,000	75 562 433,000	48 108 843,000
2	обсяг витрат для надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	Грн	Рішення	3,000	3,000	3,000	3,000
3	кількість установ	од	Мережа	348 750	348 750	348 750	348 750
4	кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис	83 250	83 250	83 250	83 250
5	в т.ч. лікарі	од	Мережа	40 000	40 000	40 000	40 000
6	кількість ліжок у денних стаціонарах	од	Мережа	153 108	153 108	153 108	153 108
1	кількість лікарських вишувань	тис. од	звітність установ	8,704	8,704	8,704	8,704
2	кількість ліжок/днів у денних стаціонарах	тис. од	звітність установ	217,600	217,600	217,600	217,600
1	завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	Розрахунок	7,200	7,200	7,200	7,200
2	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	Розрахунок	1 839,135	1 839,135	1 839,135	1 839,135
3	кількість вибувань на одного лікаря	од	Розрахунок				
1	динаміка охоплення диспансерним наглядом (у % від загальної кількості захворювань хворих)	%	Розрахунок	-0,600	-0,600	-0,600	-0,600
Завдання 5 Проведення капітального ремонту.							
1	обсяг витрат на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	Грн	Рішення	20 388 300,000	20 388 300,000	17 000 000,000	17 000 000,000
2	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од	Звітність установ	21,000	21,000	9,000	9,000
3	загальна площа приміщень установ	кв.м	Звітність установ	810 314,000	810 314,000	810 314,000	810 314,000
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	Звітність установ	47 458,123	47 458,123	35 871,320	35 871,320
1	площа об'єктів, що плануються відремонтувати	кв.м	Звітність установ	19 910,619	19 910,619	23 914,212	23 914,212
2	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од	Звітність установ	11,000	11,000	8,000	8,000
3	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од	Звітність установ	9,000	9,000	6,000	6,000
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	Грн	Розрахунок	2 265 366,660	2 265 366,660	2 833 333,330	2 833 333,330
2	середня вартість ремонту, 1 кв. м	Грн	Розрахунок	1 023,950	1 023,950	710 874,353	710 874,353
1	динаміка кількості установ, в яких планується проведення капітального ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	66,000	66,000	50,000	50,000
2	питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	42,860	42,860	66,660	66,660

КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ (КРП 2000)										5 188 300												
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАКАДУ МЕЖУ БУДІВЕЛЯ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" ПОПРІСШ.	01.01.2021 - 31.12.2021					381 000				3 000 000	100											Примітка № 24 до 23.07.2019 року. Предметом коштів є витрати на виконання експертної роботи та на виконання.
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРИВІВ БУДІВЕЛ КМД "КАНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" ПОПРІСШ	01.10.2019 - 31.12.2020				381 000		20	2 124 200	100													Актом обстеження № 04.09-19Е, № 04.09-19Е, Дефектний акт №1 від 13.09.2019р.-
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛ КМД "КДЦ" ЛЕСЯНЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО, 8/1	01.01.2019 - 31.12.2020				2 481 200		12		88	2 188 300												Актом обстеження № 04.09-19Е, № 04.09-19Е, Дефектний акт №1 від 13.09.2019р.-
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІКЕРЕННИХ МЕРЕЖ СЛМШ					5 348 800			12 911 300														Експертний відгук № 25.04.2019 року, Дефектний акт №1 від 13.09.2019р.-
ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ БУДІВЕЛ КМД "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" СВІТЛОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. СВІТЛИЧЕНКА, 10 08 Г.Ч. КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІКЕРЕННИХ МЕРЕЖ, ГОЛОВНИЙ КОРПУС. ВІДОПОСТАЧАННЯ ТА КАНАЛІЗАЦІЯ	01.01.2019 - 31.12.2020				1 434 400		41	2 034 300	100													Експертний відгук № 25.04.2019 року, Дефектний акт №1 від 13.09.2019р.-
ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ БУДІВЕЛ КМД "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" СВІТЛОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. СВІТЛИЧЕНКА, 10 08 Г.Ч. КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІКЕРЕННИХ МЕРЕЖ, ВІДУШІСТЬ ЕЛЕКТРОСТАЦІЯ	01.01.2019 - 31.12.2020				1 077 900		18	2 351 700	100													Експертний відгук № 25.04.2019 року, Дефектний акт №1 від 13.09.2019р.-
ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ БУДІВЕЛ КМД "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" СВІТЛОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. СВІТЛИЧЕНКА, 10 08 Г.Ч. КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІКЕРЕННИХ МЕРЕЖ, ОПЛАЧЕННЯ	01.01.2019 - 31.12.2020				1 356 500		33	2 065 000	100													Експертний відгук № 25.04.2019 року, Дефектний акт №1 від 13.09.2019р.-
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖ ТА ЕЛЕКТРОСТАЦІЇ В КМД "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" ЛІТЯЧИЙ ДІПЛОМАТИЧНОГО РАЙОНУ М. КИЄВА" ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСПЕКТ П.	01.01.2019 - 31.12.2020				1 300 000		100	5 560 000	100													Експертний відгук № 23.01.2019 року, Дефектний акт б/ч від 23.01.2019 року, Дефектний акт б/ч від 23.01.2019 року.
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАКАДУ МЕЖУ БУДІВЕЛЯ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" ПОПРІСШ М. КИЄВА" ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 121	01.01.2021 - 31.12.2021				2 626 800			28 029 300		1 200 000	100											Дефектний акт від 01.04.2019 б/ч, Дефектний акт від 01.04.2019 б/ч, Дефектний акт від 01.04.2019 б/ч, Дефектний акт від 01.04.2019 б/ч.
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАКАДУ МЕЖУ БУДІВЕЛЯ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" СВІТЛОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА" ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 121	03.01.2022 - 31.12.2022				3 500 000					3 500 000	100											Дефектний акт від 17.06.2019 р. № 7.
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАКАДУ МЕЖУ БУДІВЕЛЯ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" СВІТЛОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО, 8/1	01.01.2019 - 31.12.2020				14 351 700		1	14 222 800	99													Дефектний акт від 01.08.2017 б/ч №
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАКАДУ ТА ПОКРИВІВ БУДІВЕЛЯ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" СВІТЛОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. ГАРИБАТІ, 36 Г	01.01.2019 - 31.12.2021				2 626 800		100	13 805 400	100													Дефектний акт № 11 від 29.12.2017

Код Економічної класифікації видатків / код бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг варті поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
			бюджетного періоду	спеціального фонду					загального фонду	спеціального фонду
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів податку	1 401 875 156				1 401 875 156	546 880 414			546 880 414
2282	2250_Видати на відраження_2282									
2282	2282_Окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів_2282	18 200				18 200	18 957			18 957
2282	2274_Оплата природного газу_2282	126 200				126 200	22 622			22 622
2282	2800_Інші видати_2282	463 832				463 832	48 300			48 300
2282	2230_Продукти харчування_2282	567 651				567 651	719 799			719 799
2282	2275_Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг_2282	1 915 265				1 915 265	2 063 816			2 063 816
2282	2110_Виплата пенсій (2282)	4 302 700				4 302 700	5 149 500			5 149 500
2282	2272_Оплата володільцям 1	8 828 500				8 828 500	2 412 800			2 412 800
2282	2210_Продукти харчування, матеріали, обладнання та інші	22 508 300				22 508 300	25 460 698			25 460 698
2282	2275_Оплата електроенергії_2282	35 676 552				35 676 552	11 100 851			11 100 851
2282	2240_Оплата послуг (крім комунальних)_2282	45 062 351				45 062 351	13 310 251			13 310 251
2282	2220_Матеріали та первісні запаси	53 065 779				53 065 779	51 076 484			51 076 484
2282	2271_Оплата теплоснабження_2282	118 194 300				118 194 300	102 729 410			102 729 410
2282	2270_Інші поточні трансферти населенню_2282	200 370 448				200 370 448	60 007 151			60 007 151
2282	2120_Нарахування на зарплатні платі_2282	910 775 078				910 775 078	272 759 775			272 759 775
2282	2111_Заробітні платі_2282									
3210	Каліграфічні трансферти підприємствам (установам, організаціям)									
3210	3132_Капітальний ремонт інших об'єктів_3210									
3210	3110_Прийнята обробка і предметів заводу_3210									
3210	3160_Подарунків землі нематеріальних активів_3210									
	УСЬОГО	1 401 875 156				1 401 875 156	546 880 414			546 880 414

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків / код бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Почини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів податку		1 181 048 055	56 531	38 487			
2282	2250_Видати на відраження_2282							
2282	2275_Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг_2282							
2282	2282_Окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів_2282							
2282	2800_Інші видати_2282			14 913	5 914		не відшкодовано орендарями податок на землю	Київський мський дитячий діагностичний центр_ ТОВ «Адоніс» - Договір розірвано, оренда звільнена приміщення подано документи на розгляд до Прокуратури м. Києва. Уваля про відкриття провадження у справі від 02.11.18 № 91/12390/18/29 11.19 УХВАЛА Господарського суду м. Києва
2282	2274_Оплата природного газу_2282		19 456					
2282	2230_Продукти харчування_2282		401 800					
2282	2270_Виплата пенсій (2282)		1 419 323					
2282	2272_Оплата володільцям 1	3 069 110		332	729		не відшкодовано орендарями володільцям	Київський мський дитячий діагностичний центр_ ТОВ «Адоніс» - Договір розірвано, оренда звільнена приміщення подано документи на розгляд до Прокуратури м. Києва. Уваля про відкриття провадження у справі від 02.11.2018 № 91/12390/18 Уваля про винесення апеляційного господарського суду від 25.05.2019 зупинено провадження по даній справі до перегляду Великою Палатою Верховного суду справи №587/430/16-ч про усунення невідомого застосування норм права у даній справі від 03.10.2019 року прийнято Постанову Північного господарського апеляційного суду про стягнення заборгованості з ТОВ "Адоніс" за середню плату Стягнення заборгованості за енергослуг та податок на землю в сумі 1,3941,12 грн - оскільки розгляд наступним судами засуданам

2282	2210_Продукти, матеріали, обладнання та інвентар_2282	7 613 538	19 439	19 317	попередня оплата періодичних видань	погашено по м.р. відкорекція товару
2282	2240_Оплата послуг (крім комунальних)_2282	13 647 673	1 547	1 421	не відшкодовано орендарями експлуатаційні витрати	Київський міський дитячий дитячий центр- ТОВ «Адоніс» - Договір розраховано, орендар заповнив приміщення подано документи на розгляд до Прокуратури м. Києва. Ухвалою про відкриття провадження у справі від 02.11.2019 № 911/2390/19. Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 25.06.2019 зупинено провадження по даній справі до перегляду. Великою Палатою Верховного суду справи №857/430/16-ц про усунення недозволеного застосування норм права у данних правочинах від 25.09.2019 року було поновлено справу 03.10.2019 року прийнято Постанову Північного господарського апеляційного суду про стягнення заборгованості з ТОВ "Адоніс" за оренду плату. Стягнення заборгованості за енергоносії та податок на землю в сумі 13941,12 грн - очікується розгляд наступним судовим засіданням.
2282	2273_Оплата електроенергії_2282	16 746 319	5 577	6 976	не відшкодовано орендарями оплати електричної енергії	Київський міський дитячий дитячий центр- ТОВ «Адоніс» - Договір розраховано, орендар заповнив приміщення подано документи на розгляд до Прокуратури м. Києва. Ухвалою про відкриття провадження у справі від 02.11.2019 № 911/2390/19. Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 25.06.2019 зупинено провадження по даній справі до перегляду. Великою Палатою Верховного суду справи №857/430/16-ц про усунення недозволеного застосування норм права у данних правочинах від 25.09.2019 року було поновлено справу 03.10.2019 року прийнято Постанову Північного господарського апеляційного суду про стягнення заборгованості з ТОВ "Адоніс" за оренду плату. Стягнення заборгованості за енергоносії та податок на землю в сумі 13941,12 грн - очікується розгляд наступним судовим засіданням.
2282	2271_Оплата теплопостачання_2282	36 787 521	14 722	4 130	не відшкодовано орендарями оплати теплопостачання	Київський міський дитячий дитячий центр- ТОВ «Адоніс» - Договір розраховано, орендар заповнив приміщення, подано документи на розгляд до Прокуратури м. Києва. Ухвалою про відкриття провадження у справі від 02.11.2019 № 911/2390/19. Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 25.06.2019 зупинено провадження по даній справі до перегляду. Великою Палатою Верховного суду справи №857/430/16-ц про усунення недозволеного застосування норм права у данних правочинах від 25.09.2019 року було поновлено справу 03.10.2019 року прийнято Постанову Північного апеляційного суду про стягнення заборгованості з ТОВ "Адоніс" за оренду плату. Стягнення заборгованості за енергоносії та податок на землю в сумі 13941,12 грн - очікується розгляд наступним судовим засіданням.
2282	2220_Матеріали та перев'язувальні матеріали_2282	39 101 788				
2282	2750_Інші послуги трансферти населенню_2282	60 535 004				
2282	2750_Інші послуги трансферти населенню_2282	179 021 137				
2282	2110_Нарахування на зарплатну плату_2282	822 684 947				
3210	2111_Заробітна плата_2282	822 684 947				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
3210	3132_Капітальний ремонт інших об'єктів_3210					
3210	3110_Приймання обладнання і предметів довготривалого користування_3210					
3210	3160_Приймання землі і нематеріальних активів_3210	1 181 048 055	56 531	38 487		

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

15. Пастави 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 (КМДА)

Заступник директора Департаменту начальник управління економіки

Гінзбург В. Г. (прізвище та ініціали)

Кучопал Д. В. (прізвище та ініціали)



Handwritten signature in blue ink.

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 (КИДА)

(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 (КИДА)

(найменування відповідального виконавця)

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

02012906
(код за ЄДРПОУ)

3. 0712090

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0722

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

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

2600000000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (заг.)			2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
		2018 рік (заг.)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (заг.)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2020 рік (проект)		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку підприємств (установам, організаціям)	1 204 521 001	1 428 542 556	596 350 573	33 361 200	33 361 200	33 361 200	Для поліпшення матеріально-технічного забезпечення надання якісної медичної допомоги. По капітальним ремонтам 7 додаткових об'єктів згідно, експертних звітів, дефактних актів пошко.	
3210	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ БУДІВЛІ КНП "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. СИМИРЕНКА, 10 (В.Т.Ч. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖ)	49 276 405	100 347 600	73 472 868	33 361 200	33 361 200	33 361 200	Інженерні мережі будівлі знаходяться в аварійному стані. З метою забезпечення безпеки життєдіяльності та безпеки процесу надання медичних послуг необхідно провести капітальний ремонт.	
	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ БУДІВЛІ КНП "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. СИМИРЕНКА, 10 (В.Т.Ч. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖ)		1 077 900	2 351 700	2 612 800	2 612 800	2 612 800	Інженерні мережі будівлі знаходяться в аварійному стані. З метою забезпечення безпеки життєдіяльності та безпеки процесу надання медичних послуг необхідно провести капітальний ремонт.	
	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ БУДІВЛІ КНП "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. СИМИРЕНКА, 10 (В.Т.Ч. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖ)		1 536 800	2 965 000	2 23 700	2 23 700	2 23 700	Інженерні мережі будівлі знаходяться в аварійному стані. З метою забезпечення безпеки життєдіяльності та безпеки процесу надання медичних послуг необхідно провести капітальний ремонт.	

	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЦОКОЛЬНОГО ПОВЕРХУ, ПІДВАЛУ ТА ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ БУДІВЛІ КНП "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ.	381 000	2 124 200	7 483 800	Усунення наслідків руйнації частини підвального приміщення, спричиненої аварійною ситуацією на каналізаційному колекторі по вул. Мостицькій
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ САНВУЗЛІВ, СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ, КАНАЛІЗАЦІЇ ТА ВЕНТИЛЯЦІЇ КНП "КДЦ" ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. ПІДВІСОЦЬКОГО, 13	1 700 000	90 500	90 500	Існує нагальна необхідність замінити інженерних мереж, з метою унеможливлення втрат води. Виконання санітарних вимог щодо вентиляції в закладах охорони здоров'я
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ ПАРАДНОГО ВХОДУ КНП "КДЦ" ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО, 81/1	102 200	325 900	325 900	Ремонт вхідної групи проводиться з метою запобігання руйнування її конструкції. Виділення додаткових коштів на зазначені цілі дозволить виконати роботи в повному обсязі.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ З УТЕПЛЕННЯМ, ЗАМІНОЮ ВІКОН, РЕМОНТОМ ГАНКІВ ТА ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ КНП "КДЦ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА" ПО ВУЛ. МИТРОПОЛИ			11 000 000 33 361 200	для забезпечення збереження будівлі, з метою енергозбереження та уникнення травматизму в наслідок падіння фасадної плити
	ВСЬОГО	1 253 797 406	1 528 890 156	669 763 441	

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		2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
1	2	3	4		5		6	
	Проведення капітального ремонту.							
	заграв							
1	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ	21	21			21
2	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	грн.	Рішення	53 336 400	53 336 400			86 637 600
3	загальна площа приміщень установ	кв. м.	Звітність установ	810 314	810 314			810 314
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	237 914	237 914			237 914
	продукту							
1	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м. кв.	Звітність установ	121 979	121 979			359 893
2	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	5	5			5
3	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	14	14			21
	ефективності							
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	Розрахунок	3 809 743	3 809 743			4 128 457
2	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн.	Розрахунок	437	437			241
	якості							
1	динаміка кількості установ, в яких планується проведення капітального ремонту, в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100	100			100
2	питома вага об'єктів, які планується відремонтувати, у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	67	67			100
3	питома вага площі, яку планується відремонтувати, у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	51	51			151

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

07.12.050 Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна 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

Економічної класифікації видатків бюджету / код бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +
		3	4	5	6				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеної діяльності	164 114 287		174 873 937					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	26 581 600		23 557 801					
	Усього	190 700 887		198 431 739					

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік		2022 рік	
				(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Проведення капітального ремонту.							
заграт							
1	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність Установ	21 000		9 000	
2	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	грн.	Рішення	20 388 300		17 000 000	
3	загальна площа приміщень установ	кв.м.	Звітність установ	810 314		810 314	
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	47 458		35 871	
ПРОДУКТ							
1	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ	19 911		23 914	
2	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	6		3	
3	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	9		6	
ефективності							
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн	Розрахунок	2 265 367		2 833 333	
2	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок	1 024		710 874	
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких планується проведення капітального ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	66		50	
2	питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок	43		67	
3	питома вага площі, яку планується відремонтувати, у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	42		67	

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

Директор Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) _____ (прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту - начальник управління економіки _____ (прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 00002273 от 18.10.2016 (7:44:51)