

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, форма 2023-2

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

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)

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)

3. 071/322

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

7322

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0443

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Будівництво медичних установ та закладів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

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

2) завдання бюджетної програми

РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ № 4 НА ВУЛ.СОЛОМ'ЯНСЬКА 17 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ
РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ НА ПРОСПЕКТІ СВОБОДИ, 22-А ПІД ВІДЛІННЯ № 7 КОМУНАЛЬНО-НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЦЕНТР ЕКСТРЕННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ
МІСТА КИЄВА" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ
БУДІВНИЦТВО ВАКАТОПРОФИЛЬНОЇ ЛІКАРНІ НА ТЕРИТОРІЇ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ "ТРОЄЩИНА НА ПЕРШИНІ ВУЛИЦІ МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО ТА МИПОСЛАВСЬКОЇ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ
РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ВУДИНКУ КОРПУСУ ФІЗИЧНОЇ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ НА ВУЛ. КУБАНСЬКОЇ УКРАЇНИ (МАРШАЛА ЖУКОВА), 4 В
ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ
РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ КИЇВСЬКОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРУ - СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ ВЕДІВНОЇ ТА ПЕРИНАТАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ НА ПРОСП.
ГЕРОЇВ СІАКІН РАДА, 16 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА
РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИЛИХ ПРИМІЩЕНЬ ПІД АМБУЛАТОРНЮ ЛІКАРНЮ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ ЗА АДРЕСОЮ - м. Київ - ДАРНИЦЬКИЙ БУЛЬВАР 23
РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №6 З РОЗМІЩЕННЯМ ЛІКАРНІ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ "ПРАВОБЕРЕЖКА" НА ПРОСПЕКТІ КОСМОНАВТА КОМАРОВА, 3 У
СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА
РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ З ДОБУДОВОЮ ДОДАТКОВОГО КОРПУСУ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ЦЕНТРУ НЕІНВАЗИВНОЇ ДІАГНОСТИКИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.
КИЄВА НА ВУЛ. РОГОЗІВСЬКИЙ, 6
РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НА ВУЛ. БРАТІСЛАВСЬКИЙ, 3 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ
РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ВІДЛІННЯ ЕКСТРЕННОЇ (ШВИДКОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПІДСТАЦІЯ № 121 КОМУНАЛЬНО-НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЦЕНТР ЕКСТРЕННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА
МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ МІСТА КИЄВА" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) НА ВУЛ. ДЖЕЙМСА МЕЙСА, 3 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ
РЕКОНСТРУКЦІЯ З РОЗШИРЕННЯ БУДІВЛІ ЦЕНТРУ ПЕРШИНЬСЬКОЇ РЕКОНСТРУКТИВНО - ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ТА ПЛАСТИЧНОЇ ХІРУРГІЇ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ № 2 НА ВУЛ.
КРАКІВСЬКА, 13 В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ
РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ, ПІТ. "А" ЗА АДРЕСОЮ ПРОСПЕКТ МІНСЬКИЙ, 6 КОМУНАЛЬНО-НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2»
ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА
РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВСЬКА МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №2" ПО ПРОСПЕКТУ АЛІШЕРА НАВОЇ, 3 М. КИЄВА"
РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВСЬКА МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №2" ПО ВУЛИЦІ ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ, 26 М. КИЄВА"

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, міська комплексна цільова програма "Здоров'я київ'ян на 2020-2022 роки", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 01.09.2021 № 1888 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2022-2024 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (віт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	
										(грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження з місцевого фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
	Інші надходження бюджетних установ (протипишіть та виділи надходження)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (протипишіть та виділи надходження)	X	49 723 444	49 723 444	49 723 444	X	202 615 600	202 615 600	202 615 600	X			
602400	Інші надходження спеціального фонду (протипишіть та виділи надходження)	X	49 723 444	49 723 444	49 723 444	X	202 615 600	202 615 600	202 615 600	X			
	Інвестиційні кредити по бюджету	X											
	Усього		49 723 444	49 723 444	49 723 444		202 615 600	202 615 600	202 615 600				

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження з місцевого фонду бюджету		X	X			X	X		
	Інші надходження бюджетних установ (протипишіть та виділи надходження)	X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (протипишіть та виділи надходження)	X				X				
	Інвестиційні кредити по бюджету	X				X				
	Усього									

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 -2023 роках:

Код	Економічна класифікація витратів бюджету	Найменування	2021 рік (віт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	Усього	49 723 444	49 723 444	49 723 444	49 723 444	202 615 600	202 615 600	202 615 600	202 615 600				

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

Код	Класифікація кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (віт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Усього													

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код	Економічна класифікація витратів бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	Усього								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

Код	Економічна класифікація витратів бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Усього									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

2021 рік (віт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)

1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	216 023 500	216 023 500	216 023 500	216 023 500
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КДР Розпорядження КМДА	746 250 000	746 250 000	2 000 000 000	2 000 000 000
3	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	2 746 250 000	2 746 250 000	4 000 000 000	4 000 000 000
4	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Рішення КДР Розпорядження КМДА	746 250 000	746 250 000	2 000 000 000	2 000 000 000
ПРОДУКТУ							
1	Загальна площа закладу охорони здоров'я	м.кв.	Кошторисна документація	2 916 700	2 916 700	2 916 700	2 916 700
2	Місткість закладу охорони здоров'я	ліжок	Кошторисна документація	50 000	50 000	50 000	50 000
3	Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація	69 000	69 000	69 000	69 000
ефективності							
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок	74 064 250	74 064 250	74 064 400	74 064 400
якості							
1	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок	50,000	50,000	100,000	100,000
Завдання 2							
РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ КОМНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВСЬКА МІСЬКА ДІТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №2" ПО ПРОСПЕКТУ АШПЕРА, НАВ.І. З М. КИЄВА"							
заграт							
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	807 943 850,00	807 943 850,000	807 943 850,00	807 943 850,000
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КДР Розпорядження КМДА	746 250 000	746 250 000	2 000 000 000	2 000 000 000
3	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	2 746 250 000	2 746 250 000	4 000 000 000	4 000 000 000
4	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Рішення КДР Розпорядження КМДА	746 250 000	746 250 000	2 000 000 000	2 000 000 000
ПРОДУКТУ							
1	Загальна площа закладу охорони здоров'я	м.кв.	Кошторисна документація	17 016,060	17 016,060	9 630,200	9 630,200
2	Місткість закладу охорони здоров'я	ліжок	Кошторисна документація	280,000	280,000	280,000	280,000
ефективності							
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок	47 481,250	47 481,250	83 897,100	83 897,100
якості							
1	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок	50,000	50,000	100,000	100,000
Завдання 3							
РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №6 З РОЗМІЩЕННЯМ ЛІКАРНІ ШВИДСКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ "ТРАВЛОБЕРЕЖКА" НА ПРОСПЕКТІ КОСМОДРАВА, 3 У СОЛОВ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА							
заграт							
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	2 186 480 318,00	2 186 480 318,000	2 186 480 318,00	2 186 480 318,000
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	680 784 516,00	680 784 516,000	680 784 516,000	680 784 516,000
3	продбання устаткування	грн.	Кошторисна документація	1 454 680 285,00	1 454 680 285,000	1 454 680 285,000	1 454 680 285,000
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	71 035 537,000	71 035 537,000	71 035 537,000	71 035 537,000
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КДР Розпорядження КМДА	48 842,460	48 842,460	54 500 000,000	54 500 000,000
6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	47 300 000,000	47 300 000,000	47 300 000,000	47 300 000,000
продбання устаткування							
7	інші витрати	грн.	Капітальні акти/актиш Кошторисна документація	7 200 000,000	7 200 000,000	7 200 000,000	7 200 000,000
8	Вартість проектних робіт	грн.	Рішення КДР Розпорядження КМДА	16 391 000,000	16 391 000,000	16 391 000,000	16 391 000,000
9	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Рішення КДР Розпорядження КМДА	49 842,460	49 842,460	6 000 000,000	6 000 000,000
ПРОДУКТУ							
1	Загальна площа, яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація	17 488 500	17 488 500	17 488 500	17 488 500
2	Місткість закладу охорони здоров'я	ліжок	Кошторисна документація	139 000	139 000	139 000	139 000
3	Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація	270 000	270 000	270 000	270 000
4	Загальна площа закладу охорони здоров'я	м.кв.	Кошторисна документація	17 488 500	17 488 500	17 488 500	17 488 500
ефективності							
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок	125 023 890	125 023 890	125 023 890	125 023 890
2	Середні витрати на будівництво 1 ліжка	грн.	Розрахунок	15 730 074,230	15 730 074,230	15 730 074,230	15 730 074,230
3	Середні витрати на створення робочого місця	грн.	Розрахунок	8 098 075,250	8 098 075,250	8 098 075,250	8 098 075,250
якості							
1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок	0,400	0,400	2,800	2,800
2	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок	40,600	40,600	77,300	77,300
3	Ділянка будівництва закладу охорони здоров'я	відс.	Розрахунок	1 093,400	1 093,400	1 093,400	1 093,400
Завдання 4							
РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИЙМАНЬОГО ВИДІЛЕННЯ ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВИДІЛЕНЬ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ М.КИЄВА, ВЛАСОУСТРИ ТЕРИТОРІЇ ТА ПРОТІЗАСЯВНИ РОБОТИ НА ВУЛШОВКОВИЧЧИЙ, 39/1							
заграт							
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	651 141 086,00	651 141 086,000	651 141 086,000	651 141 086,000
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	253 444 894,00	253 444 894,000	253 444 894,000	253 444 894,000
3	продбання устаткування	грн.	Кошторисна документація	273 590 041,00	273 590 041,000	273 590 041,000	273 590 041,000
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	124 106 151,00	124 106 151,000	124 106 151,000	124 106 151,000
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КДР Розпорядження КМДА	40 000 000,000	40 000 000,000	40 000 000,000	40 000 000,000

6	Вартість проектних робіт	грн.	Кашторисна документація			16 196 900,000	16 196 900,000		
ПРОДУКТ									
1	Загальна площа яку планується побудувати в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	Кашторисна документація			12 606 280	12 606 280		
2	Загальна площа закладу охорони здоров'я в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	Кашторисна документація			2 198 610	2 198 610		
3	Трипальці закладу охорони здоров'я	м.кв.	Кашторисна документація			59 247 600	59 247 600		
4	Трипальці закладу охорони здоров'я	м.кв.	Кашторисна документація			59 247 600	59 247 600		
5	Трипальці будівництва	м.кв.	Кашторисна документація			5 000	5 000		
ЕФЕКТИВНОСТІ									
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок			51 652,120	51 652,120		
2	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок			18 193,310	18 193,310		
3	Середні витрати на облаштування 1 м.кв	грн.	Розрахунок			51 652,120	51 652,120		
4	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок			18 193,310	18 193,310		
5	Середні витрати на місцеве будівництво	грн.	Розрахунок			8 000 000,000	8 000 000,000		
ЯКОСТІ									
1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок			61,930	61,930		
2	Діагностика будівництва закладу охорони здоров'я	відс.	Розрахунок			100,000	100,000		
3	Рівень готовності проектно-документації	відс.	Розрахунок			100,000	100,000		
ЗАВДАННЯ 5									
РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ З ДОВЕДЕННЯ ДОДАТКОВОГО КОРПУСУ ДЛЯ РОЗШИРЕННЯ ЦЕНТРУ НЕЙРОКАБІЛІТАЦІЇ УЧАСНИКІВ АТО КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО КЛІНІЧНОГО ЛІКАРНІ № 11 ДНПРОВСЬКОГО РАЙОНУ м. КИЄВА НА ВУЛ. РОГОЗОВСЬКИЙ, 6									
ЗАТРАТ									
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кашторисна документація			178 519 037,00	178 519 037,00		
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кашторисна документація			95 814 330,000	95 814 330,000		
3	Прийняття устаткування	грн.	Кашторисна документація			77 296 137,000	77 296 137,000		
4	Загальна вартість робіт які планується в поточному періоді	грн.	Рішення КДР			10 347 235,990	10 347 235,990		
5	Вартість проектних робіт	грн.	Кашторисна документація			5 040 000,000	5 040 000,000		
6	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Рішення КДР			2 147 900,000	2 147 900,000		
7	інші витрати	грн.	Кашторисна документація			5 448 570,000	5 448 570,000		
ПРОДУКТ									
1	Загальна площа яку планується побудувати	м.кв.	Кашторисна документація			3 855,700	3 855,700		
2	Місцевість закладу охорони здоров'я	п.кв.	Кашторисна документація			40,000	40,000		
3	Трипальці будівництва	м.кв.	Кашторисна документація			18,000	18,000		
ЕФЕКТИВНОСТІ									
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок			46 300,000	46 300,000		
2	Середні витрати на будівництво 1 ліжка	грн.	Розрахунок			4 462 298,000	4 462 298,000		
ЯКОСТІ									
1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок			6,900	6,900		
2	Рівень готовності проектно-документації	відс.	Розрахунок			42,600	42,600		
ЗАВДАННЯ 6									
УКРАЇНСЬКА УМОВЛЕНА БУДІВЕЛЬ КИЇВСЬКОГО І МІСЬКОГО І ЦЕНТРАЛЬНИЙ О ЦЕНТРУ - СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ РЕПРОДУКТИВНОГО ТА ПЕРИНАТАЛЬНОГО МЕДИЦИНИ НА ПРОСВ. СТУДЕНТІВ, 16 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ м.КИЄВА									
ЗАТРАТ									
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кашторисна документація			374 539 374,00	374 539 374,00		
2	в т.ч. уцівлені рішучі	грн.	Кашторисна документація			189 504 576,00	189 504 576,00		
3	Прийняття устаткування	грн.	Кашторисна документація			114 758 088,000	114 758 088,000		
4	інші витрати	грн.	Кашторисна документація			70 276 320,000	70 276 320,000		
5	Загальна вартість робіт які планується в поточному періоді	грн.	Рішення КДР			18 990 777,460	18 990 777,460		
6	Вартість проектних робіт	грн.	Кашторисна документація			525 000,000	525 000,000		
7	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Рішення КДР			525 000,000	525 000,000		
ПРОДУКТ									
1	Загальна площа яку планується побудувати	м.кв.	Кашторисна документація			12 795,000	12 795,000		
2	Трипальці будівництва	м.кв.	Кашторисна документація			25,000	25,000		
3	Місцевість закладу охорони здоров'я	п.кв.	Кашторисна документація			159,000	159,000		
ЕФЕКТИВНОСТІ									
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок			29 271,000	29 271,000		
2	Середні витрати на місце будівництва	грн.	Розрахунок			743 631,000	743 631,000		
ЯКОСТІ									
1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок			35,200	35,200		
2	Діагностика будівництва закладу охорони здоров'я	відс.	Розрахунок			28,200	28,200		
3	Рівень готовності проектно-документації	відс.	Розрахунок			100,000	100,000		
ЗАВДАННЯ 7									
РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО БУДІНКУ ДІТНИЙ "БЕРІЗКА" З ПРИБУДОВИКОМ КОРПУСУ ФІЗИЧНОЇ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ НА ВУЛ. КУБАНСЬКОГО УКРАЇНИ (МАРШАЛДА ЖУКОВА), 4 В ЛЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ									
ЗАТРАТ									
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кашторисна документація			107 500 000,00	107 500 000,000		
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кашторисна документація			73 918 344,000	73 918 344,000		

3	Вартість проектних робіт	грн.	Кашторисна документація	2 500 000,000	2 500 000,000	100 000,000	100 000,000
4	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМДА	979 100,000	979 100,000	100 000,000	100 000,000
1	ПРОДУКТУ						
2	Зарядна площа, яку планується побудувати в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	Кашторисна документація	1 840,000	1 840,000	1 840,000	1 840,000
1	ЕФЕКТИВНОСТІ						
1	Середні витрати на 1 кв. м зарядної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок	19 458,000	19 458,000	19 458,000	19 458,000
1	Якості						
1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок	42,100	42,100	20 800	20 800
2	Рівень готовності проектно-документації	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 12							
РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ ШВЕЙЦАРСЬКОЇ ДОПОМОГИ НА ВУЛ. БРАТІСЛАВСЬКИЙ, 3 У ДЕСЯНАНСЬКОМУ РАЙОНІ							
загарт							
1	Зарядна кошторисна вартість	грн.	Кашторисна документація, Рішення Київрайв	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00
2	Зарядна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кашторисна документація	0	0	0	0
3	Вартість проектних робіт	грн.	Кашторисна документація	5 000 000,000	5 000 000,000	5 000 000,000	5 000 000,000
4	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кашторисна документація	5 000 000,000	5 000 000,000	5 000 000,000	5 000 000,000
1	ПРОДУКТУ						
1	Зарядна площа, яку планується побудувати	м.кв.	Кашторисна документація	4 000 000,000	4 000 000,000	4 000 000,000	4 000 000,000
1	ЕФЕКТИВНОСТІ						
1	Середні витрати на 1 кв. м зарядної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок	83 333,000	83 333,000	83 333,000	83 333,000
1	Якості						
1	Рівень готовності проектно-документації	відс.	Розрахунок	42,300	42,300	77,000	77,000
Завдання 13							
РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИЛИХ ПРИМІЩЕНЬ ПІД АМБУЛАТОРІЮ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ ЗА АДРЕСОЮ: м. Київ, ДАВНИЦЬКИЙ БУЛЬВАР, 23							
загарт							
1	Зарядна кошторисна вартість	грн.	Кашторисна документація	29 059 500,000	29 059 500,000		
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кашторисна документація	20 079 400,000	20 079 400,000		
3	придбання устаткування	грн.	Кашторисна документація	2 115 700,000	2 115 700,000		
4	інші витрати	грн.	Кашторисна документація	6 865 400,000	6 865 400,000		
5	Зарядна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМДА	1 261 252,540	1 261 252,540		
6	Вартість проектних робіт	грн.	Кашторисна документація	400 000,000	400 000,000		
7	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМДА	99 261,030	99 261,030		
1	ПРОДУКТУ						
1	Зарядна площа, яку планується побудувати	м.кв.	Кашторисна документація	1 343,900	1 343,900		
2	Кількість вбудовуваних залив	осіб	Кашторисна документація	250,000	250,000		
3	Глибина будівництва	метрів	Кашторисна документація	2,500	2,500		
1	ЕФЕКТИВНОСТІ						
1	Середні витрати на 1 кв. м зарядної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок	21 625,000	21 625,000		
2	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок	2 014 200,000	2 014 200,000		
1	Якості						
1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок	90,000	90,000		
Завдання 14							
РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИЛИХ БУДІВЕЛ, ЛП "А" ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСПЕКТ МИНСЬКИЙ, 6 КОМП'ЮТЕРНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНАТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2, ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ, МІСТА КИЄВА							
загарт							
1	Зарядна кошторисна вартість	грн.	Кашторисна документація	42 336 500,000	42 336 500,000	42 336 500,000	42 336 500,000
2	Зарядна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМДА	656 496,000	656 496,000	1 500 000,000	1 500 000,000
3	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кашторисна документація			233 500,000	233 500,000
4	Вартість проектних робіт	грн.	Кашторисна документація			2 366 500,000	2 366 500,000
1	ПРОДУКТУ						
1	Зарядна площа, яку планується побудувати	м.кв.	Кашторисна документація	965,900	965,900		
2	Зарядна площа закладу охорони здоров'я в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	Кашторисна документація	965,900	965,900		
3	ЕФЕКТИВНОСТІ						
1	Середні витрати на 1 кв. м зарядної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок	43 831,100	43 831,100	43 831,100	43 831,100
1	Якості						
1	Рівень готовності проектно-документації	відс.	Розрахунок	27,700	27,700	100,000	100,000

2) результати показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (в-в)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (в-в)	
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КОМП'ЮТЕРНО-КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВСЬКА МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №2" ПО ВУЛИЦІ ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ, 26 М. КИЄВА	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1										

(грн)

1	Завальна площа , яку планується побудувати в т.ч. в поточному періоді	м. кв	Контрольна документація						
2	Завальна площа закладу охорони здоров'я в т.ч. в поточному періоді	м. кв	Контрольна документація						
3	Завальна площа закладу охорони здоров'я в т.ч. в поточному періоді	м. кв	Контрольна документація						
4	Завальна площа закладу охорони здоров'я в т.ч. в поточному періоді	м. кв	Контрольна документація						
5	Завальна площа закладу охорони здоров'я в т.ч. в поточному періоді	м. кв	Контрольна документація						
1	Середні витрати на 1 кв. м завальної площі будівництва закладу	грн	Розрахунок						
2	Середні витрати на обслуговування 1 кв. м в поточному періоді	грн	Розрахунок						
3	Середні витрати на обслуговування 1 кв. м в т.ч. в поточному періоді	грн	Розрахунок						
4	Середні витрати на обслуговування 1 кв. м в т.ч. в поточному періоді	грн	Розрахунок						
5	Середні витрати на обслуговування 1 кв. м в т.ч. в поточному періоді	грн	Розрахунок						
1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок						
2	Динаміка будівництва закладу охорони здоров'я	відс.	Розрахунок						
3	Рівень готовності проєктної документації	відс.	Розрахунок						
Завдання 5									
РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ З ПОЗДОРОВО ДОДАТКОВОГО КОМПЛЕСУ ДІЯР РОЗМІЩЕННЯ ЦЕНТРУ НЕЙРОРЕАБІЛІТАЦІЇ УЧАСНИКІВ АТО КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ № 11 ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЇВА НА ВУЛ. РОЗСІВСЬКИЙ, 4									
заграт									
1	Завальна кошторисна вартість	грн	Контрольна документація						
2	в т.ч. будівельні роботи	грн	Контрольна документація						
3	Продбання устаткування	грн	Контрольна документація						
4	Завальна вартість робіт, які планується в поточному періоді	грн	Рішення КМР						
5	Вартість проєктних робіт, які планується в поточному періоді	грн	Контрольна документація						
6	в т.ч. в поточному періоді	грн	Рішення КМР						
7	інші витрати	грн	Розпорядження КМДА						
продукту									
1	Завальна площа , яку планується побудувати	м. кв	Контрольна документація						
2	Місткість закладу охорони здоров'я	ліжок	Контрольна документація						
3	Тривалість будівництва	місяця	Контрольна документація						
ефективності									
1	Середні витрати на 1 кв. м завальної площі будівництва закладу	грн	Розрахунок						
2	Середні витрати на будівництво 1 ліжка	грн	Розрахунок						
якості									
1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок						
2	Рівень готовності проєктної документації	відс.	Розрахунок						
Завдання 6									
РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ПЕРИНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ - СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ КИЇВСЬКОГО ЦЕНТРУ РЕПРОДУКТИВНОЇ ТА ПЕРИНАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ НА ПЛОСЦ. ЕРЛОВ СІДЛІН ГАДА, 16 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЇВА									
заграт									
1	цілишницю інші цилішницю вартість	грн	Контрольна документація						
2	в т.ч. будівельні роботи	грн	Контрольна документація						
3	продбання устаткування	грн	Контрольна документація						
4	інші витрати	грн	Контрольна документація						
5	Завальна вартість робіт, які планується в поточному періоді	грн	Рішення КМР						
6	Вартість проєктних робіт	грн	Розпорядження КМДА						
7	в т.ч. в поточному періоді	грн	Контрольна документація						
продукту									
1	Завальна площа , яку планується побудувати	м. кв	Контрольна документація						
2	Тривалість будівництва	місяця	Контрольна документація						
3	Місткість закладу охорони здоров'я	ліжок	Контрольна документація						
ефективності									
1	Середні витрати на 1 кв. м завальної площі будівництва закладу	грн	Розрахунок						
2	Середні витрати на місяць будівництва	грн	Розрахунок						
якості									
1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок						
2	Динаміка будівництва закладу охорони здоров'я	відс.	Розрахунок						
3	Рівень готовності проєктної документації	відс.	Розрахунок						
Завдання 7									
РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО БІДНІВКУ ДІТЯНИ "БЕГІЗКА" З ПРИДОРОВО КОМПЛЕСУ ФІЗИЧНОЇ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ НА ВУЛ. КВАНСЬКОЇ УКРАЇНИ (МАРШАЛА ЖУКОВА), 41									
ДЕНЕЖНОМІСЬКОМУ РАЙОНІ									
заграт									
1	Завальна кошторисна вартість	грн	Контрольна документація						
2	в т.ч. будівельні роботи	грн	Контрольна документація						
3	Продбання устаткування	грн	Контрольна документація						
4	інші витрати	грн	Контрольна документація						

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)			2022 рік (план)			2023 рік			2024 рік			2025 рік		
		загальний фонд	фактично затверджено	затверджено заплановано	загальний фонд	фактично затверджено	затверджено заплановано	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Усього штатних одиниць	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		X		X		X

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13+14)		
1	Міська цільова програма "Здоров'я ми" на 2020-2023 роки	3	49 723 444	49 723 444	49 723 444	49 723 444	49 723 444	202 615 600	202 615 600	202 615 600	202 615 600	202 615 600	202 615 600	202 615 600	202 615 600	202 615 600
	Усього		49 723 444	49 723 444	49 723 444	49 723 444	49 723 444	202 615 600	202 615 600	202 615 600	202 615 600	202 615 600	202 615 600	202 615 600	202 615 600	202 615 600

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1		2	3	4	5	6	7	8	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/програми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до пріоритетного напрямку діяльності	Строк реалізації об'єкта (рік завершення виконання)	Загальна вартість об'єкта (млн грн)	2021 рік (звіт)					2022 рік (затверджено)					2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)					2025 рік (прогноз)				
			загальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної участі на загальному фонді, %	загальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної участі на загальному фонді, %	загальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної участі на загальному фонді, %	загальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної участі на загальному фонді, %	загальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної участі на загальному фонді, %	загальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної участі на загальному фонді, %	загальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної участі на загальному фонді, %	загальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної участі на загальному фонді, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									

13. Аналіз результатів досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторовська зобов'язаність місцевого бюджету у 2021 році:

Код економічної класифікації бюджетних видатків за класифікацією кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з управлінням змін	Касові видатки кредитів	Кредиторська зобов'язаність на початок бюджетного періоду	Кредиторська зобов'язаність на кінець бюджетного періоду	Зміна кредиторської зобов'язаності (5-6)	Погашено кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	258 985 500	49 723 444				49 723 444	49 723 444	49 723 444
	Усього	258 985 500	49 723 444				49 723 444	49 723 444	49 723 444

2) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік		2023 рік		Кредиторська заборгованість на початок звітної періоду	Кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2022 рік	2023 рік		
		затвердені примітки	затвердені примітки	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду					очікуваний обсяг заятки поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг заятки поточних зобов'язань (3-5)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	202 615 600	202 615 600			202 615 600					
	Усього	202 615 600	202 615 600			202 615 600					

3) Дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн-)

Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Прийчини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	258 985 500	48 723 444					
	Усього	258 985 500	48 723 444					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Забезпечення розвитку інфраструктури території для поліпшення комфортного перебування мешканців міста в закладах охорони здоров'я

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

Заступник директора Департаменту -
начальник управління економіки

02019906_21

21.11.2022 13:08:35

Балансний лист 00031568 від 01.01.2023
23:55:59

Архив 13 з 13

