

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 ЗАГАЛЬНОЇ, 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)

26000000000
(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	Рік				
		2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Заграт	ГРН	1 104 665 390,000	1 203 038 415,000	471 611 167,000	152 112 493,500	160 935 018,680
обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги та амбулаторно-поліклінічної допомоги	ГРН					
обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги та амбулаторно-поліклінічної допомоги	ГРН	1 104 665 390,000				
кількість установ	од.	23,000	23,000	23,000	3,000	3,000
кількість штатних одиниць	од.	7 832,000	8 403,750	8 398,750	8 299,250	8 299,250
У т. ч. лікарів	од.	1 473,500	1 636,750	1 635,750	1 595,500	1 595,500
кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	3 623,000	3 748,000	3 748,000	325,000	325,000
кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од.	290,000	290,000	290,000		
кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	115,000	115,000	540,000	10,000	10,000
теплопостачання	ГРН	47 057 833,267				
водопостачання	ГРН	4 943 481,555				
електроенергія	ГРН	245 897 938,883				
природного газу	ГРН	2 360 230,000				
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	ГРН	110 988 565,000	110 988 565,000	124 654 395,000	127 649 994,050	136 801 182,590
теплопостачання	ГРН	69 365 800,000	69 365 800,000	71 912 822,000	74 041 067,000	78 409 489,953
водопостачання	ГРН	7 894 400,000	7 894 400,000	10 272 055,000	10 023 281,500	10 614 655,106
електроенергія	ГРН	30 190 100,000	30 190 100,000	38 516 405,000	39 508 266,000	43 459 092,600
природного газу	ГРН	2 199 300,000	2 199 300,000	2 295 375,000	2 430 802,000	2 295 375,000
загальна площа приміщень	кв.м	312 911,800	312 911,800	312 911,800	312 911,800	312 911,800
опалювальна площа приміщень	кв.м	238 201,700	238 201,700	238 201,700	238 201,700	238 201,700
оплата інших енергоносіїв та ін.ком послуг	ГРН	1 287 505,000	1 287 505,000	1 657 742,000	1 646 578,000	1 743 726,107
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	ГРН	77 866 068,000	77 866 068,000	6 792 200,000	1 278 000,000	1 352 124,000
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН	11 933 076,000		347 100,000		
- ортехніка	ГРН	1 076 932,000		6 359 800,000		
- медичне обладнання	ГРН	7 309 029,000		85 300,000		
- інші	ГРН	3 547 115,000				
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН	6 827 702,000	6 827 702,000			
- ортехніка	ГРН	215 000,000	215 000,000			
- медичне обладнання	ГРН	6 572 702,000	6 572 702,000			
- інші	ГРН	40 000,000	40 000,000			
облікова вартість основних засобів установа (балансова)	ГРН	393 388 200,000	393 388 200,000			
знос основних засобів	ГРН	100 764 500,000	100 764 500,000			
залишкова вартість основних засобів	ГРН	291 623 700,000	291 623 700,000			
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	ГРН	37 114 831,740	104 160 400,000	108 338 400,000		
загальна площа приміщень установ	кв.м	31 134 700,500	31 291 100,800	31 291 100,800		
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	50 213,230	72 792,070	7 348 564,240		
кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	141,000	64,000	10,000		
ПРОДУКТУ						
кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах	Тис.од.	1 166,100	1 199,500	272,850	57,304	57,304
кількість ліжок-днів у стаціонарах денного перебування	Тис.од.	178,200	140,460	34,519		

0712020	2020	0732	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА). Специалізована стаціонарна медична допомога населенню	1 058 316 981	1 290 475 300	549 402 767	259 499 321	276 290 600
			УСЬОГО	1 058 316 981	1 290 475 300	549 402 767	259 499 321	276 290 600

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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0712020	2020	0732	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА). Специалізована стаціонарна медична допомога населенню	173 262 386	134 539 802	161 993 400	101 945 867	81 137 826	
			УСЬОГО	173 262 386	134 539 802	161 993 400	101 945 867	81 137 826	

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

Заступник директора Департаменту - начальник управління економіки

Гінзбург В. Г.
(прізвище та ініціали)

Куцопал Д. В.
(прізвище та ініціали)



Бюджетний запит 00022385 від 18.10.2020 № 409/14

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	02012906 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	071	02012906 (код за ЄДРПОУ)
3. 0712020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0732	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 стаціонарної медичної 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 09.07.2010 №679 "Про деякі питання проведення експерименту із 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	У лому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розв'язку			
												разом (3+4)	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25020100	Надходження із загального фонду бюджету Благодійні внески, гранти та дарунки	X	103 356 397	X	1 058 316 981	1 290 475 300	X	1 290 475 300	X	549 402 767	X	X	549 402 767
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними username згідно з їх основною діяльністю	X	29 093 350		29 093 350	X	19 905 500	X	19 905 500	X	43 580 700	X	43 580 700
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	3 992 836		3 992 836	X	4 715 000	X	4 715 000	X	9 153 600	X	9 153 600
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	198 848		198 848	X	56 600	X	56 600	X	114 100	X	114 100
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	287 139		287 139	X	142 600	X	142 600	X	90 600	X	90 600
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	33 831 563		33 831 563	X	109 718 102	X	109 718 102	X	109 054 400	X	109 054 400
602100	На початок періоду	X	17 726 049		17 726 049	X		X		X		X	
602200	На кінець періоду	X	15 215 797		15 215 797	X		X		X		X	
	Усього	1 058 316 981	173 262 386	33 831 563	1 231 575 366	1 290 475 300	134 539 802	109 718 102	1 425 015 102	549 402 767	161 993 400	109 054 400	711 396 167

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	У лому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розв'язку			
									разом (3+4)	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
25010100	Надходження із загального фонду бюджету Плата за послуги, що надаються бюджетними username згідно з їх основною діяльністю	X	259 499 321	X	259 499 321	X	X	X	X	276 230 600
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	347 218		347 218	X	369 035	X	369 035	22 423 057

3	завантаженість ліквогого фонду у денних станціях	423,478	556,521	423,478	556,521	14,962	14,962	14,962	14,962	14,962	14,962	14,962	14,962
4	середня тривалість лікування в станціях одного хворого	12,626	12,713	12,626	12,713	12,730	12,730	12,730	12,730	12,730	12,730	12,730	12,730
1	значення рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	2,500	1,500	2,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
2	значення показника летальності	-4,600	1,500	-4,600	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
Завдання 2. Забезпечення збереження енергоресурсів													
заграт													
1	осіб, видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг в цілому	76 715 263,000	1 150 805,000	77 866 068,000									
2	осіб, видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг в цілому				108 753 765,000	2 234 800,000	110 988 565,000	118 770 199,000	5 884 200,000				124 654 395,000
3	з них на оплату												
4	Теплопостачання	47 057 380,000	453,267	47 057 833,267									
5	Теплопостачання	4 943 346,000	135,655	4 943 481,655									
6	водопостачання	245 897 377,000	561,883	245 897 938,883									
7	водопостачання	2 360 230,000		2 360 230,000									
8	електроенергія	312 911,800		312 911,800									
9	електроенергія	238 201,700		238 201,700									
10	природнього газу	238 201,700		238 201,700									
11	природнього газу	238 201,700		238 201,700									
12	загальна площа приміщень	195,600		195,600									
13	оплачувана площа приміщень	195,600		195,600									
14	оплата інших енергоносіїв та н ком послуг												
продукту													
1	осіб, споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі												
2	Теплопостачання	тис Гкал	29,700	29,700	33,047	34,625	34,625	34,625					34,625
3	водопостачання	тис куб м	326,600	326,600	421,800	426,925	426,925	426,925					426,925
4	електроенергія	тис кВт год	10 065,400	10 065,400	11 300,000	12 270,000	12 270,000	12 270,000					12 270,000
5	природнього газу	тис куб м	195,600	195,600	179,800	182,637	182,637	182,637					182,637
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі													
1	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв опал пл	0,125	0,125	0,139	0,145	0,145	0,145					0,145
2	водопостачання	куб м на 1 м кв заг пл	1,044	1,044	1,347	1,364	1,364	1,364					1,364
3	електроенергія	кВт год на 1 м кв заг пл	32,167	32,167	36,112	39,212	39,212	39,212					39,212
4	природнього газу	куб м на 1 м кв заг пл	0,625	0,625	0,575	0,584	0,584	0,584					0,584
Якості													
1	рідна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі												
2	- теплопостачання	%	16,670	16,670	3,000	3,000	3,000	3,000					3,000
3	- водопостачання	%	30,167	30,167	3,000	3,000	3,000	3,000					3,000
4	- електроенергія	%	15,010	15,010	3,000	3,000	3,000	3,000					3,000
5	- природнього газу	%	39,900	39,900	3,000	3,000	3,000	3,000					3,000
6	осіб, річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	ГРН			3 328 527,150	3 563 105,970	3 563 105,970	3 563 105,970					3 563 105,970
7	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	ГРН	200 228,000	200 228,000									
Завдання 3													
4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.													
заграт													
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН	11 933 076,000	11 933 076,000									6 792 200,000
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН			6 827 702,000	6 827 702,000	6 827 702,000	6 827 702,000					347 100,000
3	- ортехніка	ГРН	1 076 932,000	1 076 932,000									347 100,000
4	- ортехніка	ГРН	7 309 039,000	7 309 039,000									6 359 800,000
5	- медичне обладнання	ГРН	3 547 115,000	3 547 115,000									85 300,000
6	- медичне обладнання	ГРН			40 000,000	40 000,000	40 000,000	40 000,000					
7	- інші	ГРН											
8	- інші	ГРН											
9	облікова вартість основних засобів (установ (балансова)	ГРН			393 388 200,000	393 388 200,000	393 388 200,000	393 388 200,000					
10	облікова вартість основних засобів (установ (балансова)	ГРН			100 764 500,000	100 764 500,000	100 764 500,000	100 764 500,000					
11	знос основних засобів	ГРН											
12	знос основних засобів	ГРН											
13	залишкова вартість основних засобів	ГРН											
14	залишкова вартість основних засобів	ГРН			291 623 800,000	291 623 800,000	291 623 800,000	291 623 800,000					
продукту													
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	5,000	5,000	7,000	7,000	7,000	7,000					10,000
10,000													

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
Завдання 1				5	6	7	8	9	10
1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги.									
заграт									
1	Обсяг витратків для надання спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги та амбулаторно-поліклінічної допомоги	Грн	Рішення	132 255 249	19 857 244,5	152 112 493,5	139 925 054	21 008 964,68	160 935 018,68
2	Обсяг витратків для надання спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги та амбулаторно-поліклінічної допомоги	Грн	Рішення						
3	кількість установ	од	мережа	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
4	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	8 269 250	8 269 250	8 269 250	8 269 250	8 269 250	8 269 250
5	У т.ч. лікарів	од	штатний розпис	1 595 500	1 595 500	1 595 500	1 595 500	1 595 500	1 595 500
6	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од		325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000
7	кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од							
8	кількість ліжок у денних стаціонарах	од		10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
продукту									
1	кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах	тис. од	Звітність установ	57,304		57,304	57,304		57,304
2	кількість ліжок-днів у стаціонарах денного перебування	тис. од	Звітність установ						
3	кількість ліжок-днів у денних стаціонарах	тис. од	Звітність установ	3,100		3,100	3,100		3,100
4	кількість ліжарських владувань (у поліклінічних відділеннях)	тис. од	Звітність установ	148,904		148,904	148,904		148,904
5	кількість пропозованих хворих у стаціонар	осіб	Звітність установ	14 099 000		14 099 000	14 099 000		14 099 000
6	У т.ч. денному стаціонарі	осіб	Звітність установ	2 502 500		2 502 500	2 502 500		2 502 500
7	кількість пропереваних хворих	осіб	Звітність установ	3 338 000		3 338 000	3 338 000		3 338 000
8	кількість проведених операцій	од.	Звітність установ	3 883 000		3 883 000	3 883 000		3 883 000
ефективності									
1	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Розрахунок			176,320			176,320
2	завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	днів	Розрахунок						
2	кількість придбаного обладнання і предметів двостороннього користування, в т.ч. за групами, од	од	Звітність установ	322,000		322,000			51,000
3	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів двостороннього користування, в т.ч. за групами	од	Звітність установ					55,000	
4	- ортестика	од	Звітність установ	89,000		89,000		12,000	18,000
5	- медичне обладнання	од	Звітність установ	136,000		136,000		38,000	24,000
6	- інші	од	Звітність установ	98,000		98,000		5,000	9,000
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів двостороннього користування	Грн	Розрахунок	37 059 000		37 059 000			
2	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів двостороннього користування	Грн	Розрахунок				124 140,000		133 180,392
3	- ортестика	Грн	Розрахунок	12 237,000		12 237,000			
4	- медичне обладнання	Грн	Розрахунок	53 742,000		53 742,000		17 910,000	19 283,000
5	- медичне обладнання	Грн	Розрахунок	36 195,000		36 195,000		8 000,000	9 477,000
6	- інші	Грн	Розрахунок						
якості									
1	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості придбаного попереднього року	%	Розрахунок			57,000			78,300
2	- ортестика	%	Розрахунок	83,000		83,000			
3	- медичне обладнання	%	Розрахунок	127,000		127,000			
4	- інші	%	Розрахунок	100,000		100,000			
Завдання 4									
Проведення капітального ремонту.									
заграт									
1	Обсяг витратків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	Грн	Звітність установ	37 114 831,740		37 114 831,740	104 160 400,000		108 338 400,000
2	загальна площа приміщень установ	кв.м	Звітність установ	31 134 500,500		31 134 500,500	91 294 169,860		31 291 100,080
3	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	Звітність установ	50 213,230		50 213,230	72 792,076		7 348 564,240
4	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од	Звітність установ	141,000		141,000	64,000		10,000
продукту									
1	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од	Звітність установ	19,000		19,000	17,000		9,000
2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	54,000		54,000	46,000		7,000
3	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м кв	Звітність установ	19 441,400		19 441,400	25 681,200		5 248 260,000
ефективності									
1	середня вартість ремонту, одного об'єкта	Грн	Розрахунок	667 311,600		667 311,600	226 435,650		15 476 914,290
2	середня вартість ремонту 1 кв. м	Грн	Розрахунок	1 909,060		1 909,060	4 055,900		20 642,720
якості									
1	літота вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок	38,290		38,290	71,870		70,000
2	літота вага площ, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	38,720		38,720	35,280		71,420
3	динаміка кількості установ, в яких планується проведення капітального ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000		100,000	89,470		41,200

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
Завдання 1				5	6	7	8	9	10
1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги.									
заграт									
1	Обсяг витратків для надання спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги та амбулаторно-поліклінічної допомоги	Грн	Рішення	132 255 249	19 857 244,5	152 112 493,5	139 925 054	21 008 964,68	160 935 018,68
2	Обсяг витратків для надання спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги та амбулаторно-поліклінічної допомоги	Грн	Рішення						
3	кількість установ	од	мережа	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
4	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	8 269 250	8 269 250	8 269 250	8 269 250	8 269 250	8 269 250
5	У т.ч. лікарів	од	штатний розпис	1 595 500	1 595 500	1 595 500	1 595 500	1 595 500	1 595 500
6	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од		325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000
7	кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од							
8	кількість ліжок у денних стаціонарах	од		10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
продукту									
1	кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах	тис. од	Звітність установ	57,304		57,304	57,304		57,304
2	кількість ліжок-днів у стаціонарах денного перебування	тис. од	Звітність установ						
3	кількість ліжок-днів у денних стаціонарах	тис. од	Звітність установ	3,100		3,100	3,100		3,100
4	кількість ліжарських владувань (у поліклінічних відділеннях)	тис. од	Звітність установ	148,904		148,904	148,904		148,904
5	кількість пропозованих хворих у стаціонар	осіб	Звітність установ	14 099 000		14 099 000	14 099 000		14 099 000
6	У т.ч. денному стаціонарі	осіб	Звітність установ	2 502 500		2 502 500	2 502 500		2 502 500
7	кількість пропереваних хворих	осіб	Звітність установ	3 338 000		3 338 000	3 338 000		3 338 000
8	кількість проведених операцій	од.	Звітність установ	3 883 000		3 883 000	3 883 000		3 883 000
ефективності									
1	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Розрахунок			176,320			176,320
2	завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	днів	Розрахунок						

3	завантаженість лікового фонду у денних стаціонарах	Розрахунок	312,200	312,200	312,200	312,200	312,200
4	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	Розрахунок	12,713	12,713	12,713	12,713	12,713
	ЯКОСТІ						
1	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	Розрахунок	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
2	зниження показника летальності	Розрахунок	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
Завдання 2							
2. Забезпечення збереження енергоресурсів							
заграт							
1	з них на оплату						
2	Теплопостачання	Звітність установ					
3	Теплопостачання	Звітність установ	73 892 807,000	74 041 067,000	78 252 482,613	157 007,340	78 409 489,953
4	водопостачання	Звітність установ					
5	водопостачання	Звітність установ	9 567 684,000	10 023 281,500	10 555 777,356	58 877,750	10 614 655,106
6	електроенергі	Звітність установ					
7	електроенергі	Звітність установ	39 343 266,000	39 508 266,000	43 277 592,600	181 500,000	43 459 092,600
8	природного газу	Звітність установ					
9	природного газу	Звітність установ	2 430 802,000	2 430 802,000	2 295 375,000		2 295 375,000
10	загальна площа приміщень	кв.м	312 911,800	312 911,800			312 911,800
11	опалювальна площа приміщень	кв.м	238 201,700	238 201,700			238 201,700
12	обсяг витрат на оплату енергослужб та комунальних послуг всього	Звітність установ	127 244 071,550	405 922,500	127 649 964,050	436 636,930	136 801 182,590
13	обсяг витрат на оплату енергослужб та комунальних послуг всього	Звітність установ					
14	оплата інших енергослужб та ком. послуг	Звітність установ	1 609 513,000	1 646 578,000	1 704 474,267	39 251,840	1 743 726,107
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
2	Теплопостачання	звітність установ					
3	Теплопостачання	тис. Гкал.	34,625	34,625	34,625		34,625
4	водопостачання	тис. куб м	426,925	426,925	426,925		426,925
5	електроенергі	тис. кВт год	12 270,000	12 270,000	12 270,000		12 270,000
6	природного газу	тис. куб м	182,637	182,637	182,637		182,637
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергослужб в тому числі:	Розрахунок					
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв опал. пл.	0,145	0,145	0,145		0,145
3	водопостачання	куб м на 1 м кв заг. пл.	1,364	1,364	1,364		1,364
4	електроенергі	кВт год на 1 м кв заг. пл.	39,212	39,212	39,212		39,212
5	природного газу	куб м на 1 м кв заг. пл.	0,584	0,584	0,584		0,584
ЯКОСТІ							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	Розрахунок					
2	- теплопостачання	%	3,000	3,000	3,000		3,000
3	- водопостачання	%	3,000	3,000	3,000		3,000
4	- електроенергі	%	3,000	3,000	3,000		3,000
5	- природного газу	%	3,000	3,000	3,000		3,000
6	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергослужб внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	Розрахунок	3 817 322,147	3 817 322,147	4 060 936,370		4 060 936,370
7	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергослужб внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	Розрахунок					
Завдання 3							
4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.							
заграт							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	Рішення		1 275 000,000		1 352 124,000	1 352 124,000
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	Рішення					
3	- ортентина	Рішення					
4	- ортентина	Рішення					
5	- медичне обладнання	Рішення					
6	- медичне обладнання	Рішення					
7	- інші	Рішення					
8	- інші	Рішення					
9	облікова вартість основних засобів (установ (балансова))	Звітність установ					
10	облікова вартість основних засобів (установ (балансова))	Звітність установ					
11	знос основних засобів	Звітність установ					
12	знос основних засобів	Звітність установ					
13	залишкова вартість основних засобів	Звітність установ					
14	залишкова вартість основних засобів	Звітність установ					
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од		2,000		2,000	2,000
2	кількість придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами, од	од					

за роботу в святкові дні	296 927	317 855	110 484	26 289	27 825
індексна заробітної плати	1 600	200	38 400		
матеріальна допомога	34 500	43 000	1 034 183	380 163	959
05.07.2012 №5081-IV "Про екстерну медичну допомогу"					1 014
інші обов'язкові виплати, що не враховані	5 448 455	564 205			
Доплата до мінімальної заробітної плати	6 971 376	9 587 970	4 394 079	1 816 010	1 921 338
Стимулюючі соціальні та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	12 046 993	16 386 103	6 057 827	2 263 865	2 395 158
Прями	10 255 743	746 600		887 200	628 563
В т.ч. оплата праці штатних осіб, зв'язаних з діяльністю фондом, що враховані також у спеціальному фонді					
РАЗОМ по всіх категоріях працівників					
Обсяг платежів виплати в т.ч.					
Спеціальна допомога	226 790 254	326 896 685	3 334 700	45 481 946	1 479 392
Повищення схемино поєднаного оплати	43 613 801	124 900	20 026 810	160 100	5 519 725
Доплата обов'язкового характеру	15 835 503	193 100	3 337 826	274 400	1 367 452
"Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.					
обсяг	149 800				
якість			244 400		
інші	49 874 410	71 081 110	26 738 631	10 055 046	10 639 296
за роботу в нічні час	11 911 822	16 398 439	6 289 519	2 487 474	2 631 748
індексна заробітної плати	3 070 607	4 226 528	1 624 404	621 869	657 937
матеріальна допомога	780 519	3 800	2 800	10 757	11 380
інші	13 475 797	158 400	11 756 836	4 284 851	4 533 373
05.07.2012 №5081-IV "Про екстерну медичну допомогу"					115 494
Доплата до мінімальної заробітної плати	72 242 469	7 793 409			
Стимулюючі соціальні та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	16 198 982	18 504 591	8 792 020	3 649 032	3 860 676
Прямі	109 890 471	166 205 688	64 599 623	1 284 500	24 660 998
В т.ч. оплата праці штатних осіб, зв'язаних з діяльністю фондом, що враховані також у спеціальному фонді	88 340 250	8 297 200	3 753 400	9 344 100	5 944 839
Усього	651 865 694	713 408 000	265 600 303	96 399 909	101 991 103
в т.ч. оплата праці штатних осіб, зв'язаних з діяльністю фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2018 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік		2021 рік		2022 рік					
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	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	16
	Всього штатних осіб, в т.ч.	8 289,25	7 770,25	104,5	61,75	8 772,75	8 009	104,5	58,75	8 772,75	99,5	13	8 772,75	976,75	
	Лікарі	1 895,5	1 454,25	42,25	19,25	1 733,75	1 502	42,25	17,25	1 733,75	40,25		1 733,75	241,5	
	Фавіци з неповною вищою медичною освітою	2 786	2 592,75	16	12,25	2 800,5	2 702,25	16,75	11,75	2 800,5	16,75		2 800,5	318,5	
	Молодші медсестри	1 909,5	1 838	13,5	8,5	2 008,75	1 898	13,75	8,5	2 008,75	13,75		2 008,75	190,5	
	Спеціалісти медичні	788,5	751,5	13,75	6,25	867	799,25	13,75	7,25	867	10,75		867	78	
	Інші	1 219,75	1 133,75	19	15,5	1 232,75	1 107,5	19	14	1 232,75	18		1 232,75	148,25	
	З них штатні одиниці всього за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														
	Видатки на безкоштовний відпуск дитячого харчування														
	Кількість дітей, що отримують безкоштовне харчування														
	Видатки на літьово-зуборолування														
	Кількість осіб, яким надано послуги з зуборолування														
	Інші														
	Фонд оплати праці (фактично нарахована ф.2) – всього, в т.ч.	178 461 077,52	178 461 077,52	4 477 043	4 477 043	196 690 533,42	140 988 027,4	3 366 100	3 366 100	60 267 452,51	5 513 700	35 356 642,13	37 407 221,58		
	Лікарі	225 964 230,62	225 964 230,62	2 899 982	2 899 982	254 851 676,13	181 502 177,49	1 900 100	1 900 100	90 992 448,75	3 968 400	29 647 361,04	31 366 907,98		
	Фавіци з неповною вищою медичною освітою	113 136 592,03	113 136 592,03	948 348	948 348	125 258 451,7	94 994 334,07	996 800	996 800	43 996 409,79	5 161 100	13 739 398,24	14 536 220,92		
	Молодші медсестри	70 177 452,24	70 177 452,24	1 235 106	1 235 106	68 177 478,58	57 599 871,63	2 011 100	2 011 100	24 487 733,69	2 157 700	7 837 716,03	8 292 303,55		
	Інші	64 186 341,74	64 186 341,74	1 395 826	1 395 826	68 429 660,15	51 193 824,28	1 214 200	1 214 200	25 862 288,26	1 710 900	9 818 950,18	10 388 449,29		
	Середньомісячна заробітна плата – всього, в т.ч.														
	Лікарі	9 321,06	10 226,41	1 492,82	1 820,47	9 508,85	10 429,65	1 269,26	1 402,54	13 604,16	1 765,51	12 200,33	12 907,94		
	Фавіци з неповною вищою медичною освітою	6 786,92	7 262,7	1 074,06	1 237,72	7 197,98	7 463,01	931,42	931,42	6 641,16	1 539,93	7 757,03	8 206,94		
	Молодші медсестри	4 937,44	5 129,52	742,45	892,98	5 196,37	5 961,09	1 038,33	1 186,68	4 959,44	1 048,93	6 040,24	6 388,9		
	Спеціалісти медичні	7 470,13	7 775,28	1 197,45	1 276,75	6 629,47	8 621,11	3 266,11	3 266,11	6 678,71	2 166,86	8 373,63	8 869,3		
	Інші	4 385,21	4 717,85	1 174,93	1 217,99	4 625,83	5 136,07	2 890,95	3 372,77	4 510,38	1 620,17	5 919,36	5 839,49		
	Зв'язаний станіонар														
	Кількість лікарів	3 623	3 623			3 623				3 748				3 75	3 25

Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч. обсяг	25 190 270	39 500	35 962 173	45 600	12 859 054	62 900	4 149 036	4 389 680
якість								
інші								
інші обов'язкові виплати, в т.ч.	25 190 270	39 500	35 962 173	45 600	12 859 054	62 900	4 149 036	4 389 680
за роботу в нічний час	40 548 051	68 700	25 372 666	87 300	7 845 614	81 400	2 722 118	2 880 000
за роботу в святкові дні	5 489 422	25 100	7 469 828	25 400	2 787 391	6 000	229 758	2 43 084
індексація заробітної плати	1 289 338	5 100	1 751 244	4 100	653 833	6 000	6 350	6 761
матеріальна допомога	234 478	300	1 000	1 000				
матеріальна допомога (відповідно до Закону України від 05.07.2012 №5081-VI "Про екстрену медичну допомогу"	7 558 882	38 200	12 438 445	57 000	3 982 259	45 700	1 304 261	1 379 909
інші	25 295 157		2 959 231					
Доплата до мінімальної заробітної плати	689 775		741 919		422 131		208 604	220 703
Стимулюючі доплати та надбавки (слайдність, напруженість, інтенсивність)	34 813 659	53 100	57 998 179	262 600	21 611 861	344 700	6 959 448	7 362 038
Премії	26 382 208	2 078 800		828 800		2 671 900	1 631 367	1 725 986
В т.ч. оплата праці шпалтанних об'єктів за зваляльним фондом, що враховані також у спеціальному фонді								
Молодий медперсонал	113 136 592	948 300	125 256 452	996 800	49 996 410	1 561 100	13 739 339	14 536 221
Обсяг зваляльним фондом в т.ч.	77 762 723	313 100	95 108 140	539 300	33 414 697	456 600	10 567 141	11 180 035
Спеціальні посадові оплати	38 764 303	249 000	56 349 202	461 700	19 978 673	376 400	6 337 059	6 704 608
Повищення ступеню посадового оплати	7 106 328		8 667 592		2 717 192		465 327	513 476
Доплати обов'язкового характеру	4 694 013	5 000	4 217 505	25 700	1 524 368	24 400	513 848	543 651
Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч. обсяг	3 520 276		4 789 255		1 725 653		617 274	653 076
якість								
інші	3 520 276		4 789 255		1 725 653		617 274	653 076
інші обов'язкові виплати, в т.ч.	24 277 803	59 100	21 064 566	52 100	7 468 811	55 800	2 613 633	2 765 224
за роботу в нічний час	3 487 836	19 700	4 424 959	19 700	1 475 469	22 000	403 356	428 750
за роботу в святкові дні	990 547	4 100	1 248 074	3 100	416 158	4 100	113 767	120 366
індексація заробітної плати	204 790	300	1 000	1 000				
матеріальна допомога								
матеріальна допомога (відповідно до Закону України від 05.07.2012 №5081-VI "Про екстрену медичну допомогу"		35 800	6 094 832	29 300	1 809 565		528 436	559 065
інші	11 747 216		1 508 671			29 700		
Доплата до мінімальної заробітної плати	7 847 415		7 786 021		3 767 618		1 568 075	1 659 023
Стимулюючі доплати та надбавки (слайдність, напруженість, інтенсивність)	21 471 850	26 300	30 150 312	187 500	10 581 713	151 800	129 930	3 356 186
Премії	13 925 019	608 900		269 800		952 700	861 820	932 966
В т.ч. оплата праці шпалтанних об'єктів за зваляльним фондом, що враховані також у спеціальному фонді								
Спеціальні медсестри	70 117 452	1 735 100	68 177 479	2 011 100	24 481 734	2 151 700	7 837 716	8 292 304
Обсяг зваляльним фондом в т.ч.	41 210 283	331 600	49 467 293	521 000	17 509 407	405 100	5 603 439	5 928 438
Спеціальні посадові оплати	25 333 824	270 200	36 679 900	459 300	13 142 972	319 200	4 186 054	4 439 425
Повищення ступеню посадового оплати	3 561 203	24 000	5 277 733	47 100	1 753 255	39 800	383 102	405 322
Доплати обов'язкового характеру								
Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч. обсяг	1 239 529	27 200	1 01 835		61 002	36 200	41 168	43 566
якість								
інші	1 239 529		1 01 835		61 002		41 168	43 566
інші обов'язкові виплати, в т.ч.	9 310 636	10 200	4 811 823	14 600	1 441 454	9 900	513 099	542 859
за роботу в нічний час	60 792		69 027		18 709		470 015	487 276
за роботу в святкові дні	27 322		37 168		10 074			
індексація заробітної плати	77 817	9 900		300				
матеріальна допомога								
матеріальна допомога (відповідно до Закону України від 05.07.2012 №5081-VI "Про екстрену медичну допомогу"		9 900	3 513 356	14 300	1 226 659	9 900	413 671	437 664
інші	8 565 278		620 701					
Доплата до мінімальної заробітної плати	589 427		371 571		186 052		56 344	59 672
Стимулюючі доплати та надбавки (слайдність, напруженість, інтенсивність)	13 442 216	46 600	18 710 185	108 200	6 972 327	66 600	2 234 277	2 363 865
Премії	15 464 953	1 356 900		1 381 900		1 680 000	570 840	603 949
В т.ч. оплата праці шпалтанних об'єктів за зваляльним фондом, що враховані також у спеціальному фонді								
Інші	64 166 342	1 395 800	68 429 860	1 214 200	25 862 258	1 710 900	9 818 950	10 388 449
Обсяг зваляльним фондом в т.ч.	41 893 605	497 600	52 043 757	639 300	19 804 331	584 600	7 555 095	7 993 291
Спеціальні посадові оплати	23 819 222	450 800	33 583 425	586 100	12 523 208	537 400	4 725 070	4 999 124
Повищення ступеню посадового оплати	2 481 091		3 122 334		955 977		176 213	186 433
Доплати обов'язкового характеру	1 744 105	10 500	670 529	227 900	257 909	8 600	66 628	70 453
Надбавки обов'язкового характеру (інші), в т.ч. обсяг	204 126		267 989		257 276		259 526	274 578
якість								
інші	204 126		267 989		257 276		259 526	274 578
інші обов'язкові виплати, в т.ч.	13 035 051	36 300	14 399 462	43 200	5 829 962	38 400	2 327 659	2 482 663
за роботу в нічний час	788 918		637 962		291 233		105 197	111 229

КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНТЕР'ЄРУ КІЛЬЦЬКОГО КЛІНІЧНОГО ОНКОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ, ПЛО ЗАХОДИТЬСЯ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВУЛІНЦЬКАГО ПОВИРТЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОЇ ЛІКАРНІ №2, М. КИЇВ	01.01.2020-31.12.2020	1 018 900	1 018 900	100	100	300 000	100	1 450 000	100	Дефектний опис №152 від 21.07.2017.
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛТОВОГО ПОКРИТТЯ З ЧАСТКОВОЮ ЗАМІНОЮ НА БРУКОВУ ТЕРИТОРІЇ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОЇ ЛІКАРНІ №2, М. КИЇВ, РЕДІВАНШОЇ	01.01.2021-31.12.2021	5 623 900	691 400			1 688 000		1 450 000		Дефектний опис №131 від 21.07.2017р.
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВЛ, ГВЛ, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ) ЗОВНИШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ КИЇВСЬКОГО КЛІНІЧНОГО ОНКОЛОГІЧНОГО ГОСПІТАЛЮ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ, ВУЛ. ФЕДІРА ФЕДІРА МАКСИМЕНКА, 26	01.01.2022-31.12.2022	900 000				900 000	100	900 000	100	Дефектний опис від 31.08.2018, Дефектний опис від 31.08.2018.
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВУГЛЯНИХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ КИЇВСЬКОГО КЛІНІЧНОГО ГОСПІТАЛЮ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ, М.АВІВ, ВУЛ. ФЕДІРА ФЕДІРА МАКСИМЕНКА, 26	01.01.2019-31.12.2021	2 145 900	495 900	23	58	900 000	100			Дефектний опис від 31.08.2018, Дефектний опис від 31.08.2018.
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ВУЛ. КУЛЬСЬКОЇ УВАДИ, 10 КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ РАЦІОНАЛЬНОГО ЗАХОДУ НАСЕЛЕННЯ М. КИЇВА ВЕЛЕСЬКОГО ВОРОБІВЬСЬКОЇ КВАРТАЛІ	01.08.2019-31.12.2021	728 000	195 500	25	25	238 000	100			Дефектний опис АКТ 2.
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО КЛІНІЧНОГО ОНКОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ, ГОЛОВНОГО КОРПУСУ, ПІДГОТОВКА ПЛО РОБОТИ В ОСНІВНО-ВАНОВИЙ ПЕРІОД	01.01.2020-30.12.2022	1 850 000	1 850 000	50	50	500 000	75	550 000	100	Дефектний опис №190886 від 05.06.2019
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ ВУЛ. КУЛЬСЬКОЇ УВАДИ, 10 КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ РАЦІОНАЛЬНОГО ЗАХОДУ НАСЕЛЕННЯ М. КИЇВА ВЕЛЕСЬКОГО ВОРОБІВЬСЬКОЇ КВАРТАЛІ	10.01.2022-20.12.2022	10 000 000	35 000 000			530 000		10 000 000		Дефектний опис АКТ 2.
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВИМОЩЕННЯ ЛІКАРНО-АДМІНІСТРАТИВНОГО КОРПУСУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОЇ ЛІКАРНІ №2, М. КИЇВ, ВУЛ. МИРОШІВСЬКА, 8	01.01.2021-31.12.2021	25 000 000	25 000 000	100	100	100 000				Дефектний опис №418С від 21.07.2017 р., Дефектний опис №418С від 21.07.2017 р., Дефектний опис №520В від 21.07.2017 р.
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІВМОНТИ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОЇ ЛІКАРНІ №2, М. КИЇВ, ВУЛ. МИРОШІВСЬКА, 8	01.01.2021-31.12.2021	10 000 000	10 000 000	100	100	430 000				Дефектний опис АКТ 2.
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІВМОНТИ ГОЛОВНОГО КОРПУСУ І ПОЛІКЛІНІЧНОГО ОРЕМОНТ ПАЙЛУСІВ ТА РАМПИ ЗІ СХІДОВОЮ В КИЇВСЬКІЙ МІСЬКІЙ КЛІНІЧНІЙ ШКОЛІ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОЇ ЛІКАРНІ ПЛ ВЕЛЕСЬКОГО ВОРОБІВЬСЬКОЇ КВАРТАЛІ	01.01.2020-31.12.2021	25 000 000	620 100	100	100	100 000				Дефектний опис №520В від 21.07.2017 р.
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІВМОНТИ РЕАВІМАЦІЇ, ЗА АДРЕСОЮ ВЕЛЕСЬКОГО ВОРОБІВЬСЬКОЇ КВАРТАЛІ, № КІСНІ	01.01.2019-31.12.2021	57 601 900	8 932 100	102 087 900	75 461 300	16 841 900	30	40 000 000	100	Дефектний опис №522 від 03.06.2019 р. ПЛО "Київспиртосол"
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДІПТЯЧОГО ВІДДЕЛЕННЯ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО КЛІНІЧНОГО ОНКОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ, ВУЛ. ВЕЛЕСЬКОГО ВОРОБІВЬСЬКОГО РАЙОНІ	01.01.2018-31.12.2021	33 950 300	910 000			14 160 000	100			Дефектний опис №1 від 15.08.2019р.
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІВМОНТИ АПТЕЧНОГО ВІДДЕЛЕННЯ 5101170 ПОВЕРХІВ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО КЛІНІЧНОГО ОНКОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ, 08115, КИЇВ, ВУЛ. МИРОШІВСЬКА, 8	01.01.2019-31.12.2020	15 184 600	7 391 000	45	100					Дефектний опис №2 від 16.08.2019р.
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КИЇВСЬКОГО ЦЕНТРУ НЕФОРМОЛІТ ТА ПЛІВАННЯ ЗА АДРЕСОЮ М. КИЇВ, ВУЛ. ЗАПОРІЖКА, 282	01.01.2020-31.12.2021	41 446 900	1 446 900	100	100	22 000 000	100			Дефектний опис №54 СТ.140, 2-1-5 від 01.07.2019
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КОМП'ЮТЕРИЗАЦІЇ ЛІКАРВАНЬНОГО КОРПУСУ КИЇВСЬКОЇ НАРКОЛОГІЧНОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ "СОШИТЕРАПІЯ" ПЛ ВУЛ. ПЕТРА ЗАПОРІЖКА,	01.01.2022-30.12.2022	1 456 600	1 456 600					1 456 600	100	

КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІПИН КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ПРОТИПУБЕРКУЛЬОЗНОГО ДІСПАНСЕРУ №1 ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ АВТОЗАВОДСЬКА, 68	01.06.2020 - 31.12.2022	390 700				26	130 000	59	160 700	100	Міська цільова програма "Здоров'я київ" на 2020-2022 роки, є частині капітального ремонту	Дерфесний акт серпень 2018 року; капітальний ремонт сходових кліпин Київського міського протитуберкульозного диспансеру №1 по вул. Автозаводська, 68. Дерфесний акт серпень 2018 року; капітальний ремонт сходових кліпин Київського міського протитуберкульозного диспансеру №1 по вул. Автозаводська, 68.
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НЕКЕНЕРНІХ МЕРЕЖ ТА МІЦІ		200 000	48 000				50 000		100 000			
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ПИЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ПІСТАНОПЕРОТОГІЧНОЇ ЛІКАРНІ №1 ВУЛИЦЯ ПЕРШОДІЛЬСЬКА, 8	01.01.2019 - 31.12.2021	200 000	48 000	33		33	50 000	60	100 000	100		Дерфесний акт № 7/18 від 05.08.2019 р.
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (ЗАМІНА ВІКОН) КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТУБЕРКУЛЬОЗНОЇ ЛІКАРНІ №1 З ПІСТАНОПЕРОТОГІЧНОЇ ЛІКАРНІ ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 12/13	01.03.2021 - 30.06.2022	200 000					100 000	50	100 000	50	Міська цільова програма "Здоров'я київ", є частині капітального ремонту	Дерфесний акт від 05.08.2018 р. №1, Дерфесний акт від 05.08.2018 р. №2.
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (ЗАМІНА ВІКОН) КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ПРОТИПУБЕРКУЛЬОЗНОГО ДІСПАНСЕРУ №1 ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ АВТОЗАВОДСЬКА, 68	01.06.2020 - 31.12.2022	200 300					65 300	64	72 800	100	Міська цільова програма "Здоров'я київ" на 2020-2022 роки, є частині капітального ремонту	Дерфесний акт серпень 2018 року; капітальний ремонт (ЗМІНА ВІКОН) Київського міського протитуберкульозного диспансеру №1 по вул. Автозаводська, 68. Дерфесний акт серпень 2018 року; капітальний ремонт (ЗМІНА ВІКОН) Київського міського протитуберкульозного диспансеру №1 по вул. Автозаводська, 68. Дерфесний акт серпень 2018 року; капітальний ремонт (ЗМІНА ВІКОН) Київського міського протитуберкульозного диспансеру №1 по вул. Автозаводська, 68.
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛЮТІВ №11 2000		4 700 000					500 000		1 000 000			
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛЮТОВОГО ГОСПОДАРСТВА ЦЕНТРУ ВУЛ. КУБАНСЬКОЇ УКРАЇНИ, 10 ТА ВУЛ. ЛУЦЬКІВСЬКА, 40 КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ РАДАЩІННОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ М. КИЄВА ВД НАСЦІВКІВ ЧОРНОБІЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ	27.01.2020 - 20.12.2022	2 000 000					500 000	25	1 000 000	100		Дерфесний акт №35 від 03.06.2019р.
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІСАРЬКІВСЬКОГО ЛЮТІВ (ЗАМІНА ЛЮТІВ) ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ПАРКІВСЬКА, 6. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРСІЙНОГО ПІПРИЄМСТВА "ЦЕНТР СПОРТИВНОЇ МЕДИЦИНИ МІСТА КИЄВА".	01.01.2020 - 31.12.2020	1 200 000				100	1 200 000					Дерфесний акт №36 від 03.06.2019р.
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІСАРЬКІВСЬКОГО ЛЮТІВ (ЗАМІНА ЛЮТІВ) ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ПАРКІВСЬКА, 16. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРСІЙНОГО ПІПРИЄМСТВА "ЦЕНТР СПОРТИВНОЇ МЕДИЦИНИ МІСТА КИЄВА".	01.01.2020 - 31.12.2020	1 500 000				100	1 500 000					Дерфесний акт №36 від 03.06.2019р.
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІСАРЬКІВСЬКОГО ЛЮТІВ (ЗАМІНА ЛЮТІВ) ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ПАРКІВСЬКА, 16. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРСІЙНОГО ПІПРИЄМСТВА "ЦЕНТР СПОРТИВНОЇ МЕДИЦИНИ МІСТА КИЄВА".		1 018 900					700 000					Дерфесний акт №36 від 03.06.2019р.

КЛІПІСЦЕНТРИЗМ ПРАВИДИ	01.03.2019 - 31.12.2021	365 000	92 200	25	100	145 000	100	ДЕФЕКТИВНИ АКТ2
СТАНОВАРУ БУДІВЕЛЬСЬКОЇ ЗАХИСТУ ІО КЛІМАТИЧНОГО МІСЦЬКОГО ЦЕНТРУ РАДІАЦІЙНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ М. КИЄВА ВІД ПАСИВНИХ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ	01.03.2021 - 31.08.2021	600 000			100	600 000		експертний висновок №1535-ІНЕ від 07.09.2019р.
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМИ ПОЖЕЖОБЕЗПЕЧЕННЯ ТА СИСТЕМИ ОПОВІЩЕННЯ МІП "МІСЦЬКОГО МІСЦЬКОГО ЦЕНТРУ РАДІАЦІЙНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ М. КИЄВА ВІД ПАСИВНИХ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ"	01.04.2020 - 31.08.2020	40 822 900		100	316 135 600			експертний висновок №1535-ІНЕ від 07.09.2019р.
БЛОКУВАННЯ ЧИРКІСЬКОЇ МІСЦЬКОЇ МЕДИЧНОЇ ЦЕНТРА "АС-ЦЕНТРА ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ", М.КИЇВ, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ,121, КОРПУС 7		308 506 700	9 673 100		107 608 400	80 004 700	58 340 100	
УСЬОГО								

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видачі/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість			Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
				на початок минулого бюджетного періоду	на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		1 058 316 981						1 058 316 981
2282	2250. Видати на ввядження, 2282								
2282	2275. Оплата інших енергоносіїв 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		11						11
2282	2730. Інші поточні трансферти населенню, 2282		2 297 100						2 297 100
2282	2274. Оплата природного газу, 2282		2 360 230						2 360 230
2282	2272. Оплата електроенергії, 2282		4 843 346						4 843 346
2282	2710. Вплата пенсії і доплати (2282)		6 527 313						6 527 313
2282	2210. Предв'язи, матеріали, обладнання та інвентар, 2282		15 532 716						15 532 716
2282	2273. Оплата електроенергії, 2282		22 354 307						22 354 307
2282	2230. Продукти харчування, 2282		31 436 703						31 436 703
2282	2240. Оплата послуг (крім комунальних), 2282		41 074 372						41 074 372
2282	2271. Оплата теплоснабження, 2282		47 057 380						47 057 380
2282	2220. Медикаменти та перов заузальні матеріали, 2282		89 547 411						89 547 411
2282	2130. Нарухування на заробітну плату, 2282		143 320 396						143 320 396
2282	2111. Заробітна плата, 2282		651 865 692						651 865 692
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
3210	3132. Капітальні ремонт інших об'єктів, 3210								
3210	3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, 3210								
	УСЬОГО		1 058 316 981						1 058 316 981

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік			2020 рік						
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг виконуваних заходів поточних зобов'язань (8.9)				
			загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2282	2250. Видати на ввядження, 2282										
2282	2282. Окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів, 2282										
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 290 475 300					556 168 133				556 168 133

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

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

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

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

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

02012906
(код за ЄДРПОУ)

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

071
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

02012906
(код за ЄДРПОУ)

3. 0712020

2020

0732

26000000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
(найменування Бюджетної програми згідно з Типово-програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

Допомога населенню

Спеціалізована стаціонарна медична

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік

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 (завіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково *	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розлітку	1 182 531 458	1 314 027 000	596 265 567		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	49 047 908	110 988 102	115 130 800	118 177 100	Для поліпшення матеріально-технічного забезпечення надання якісної медичної допомоги. По капітальним ремонтам 7
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДИТЯЧОГО КЛІНІЧНОГО ОНКОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ ВУЛ. ВЕРХОВИНА, 69 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВ	910 000			19 780 300	Капітальний ремонт необхідний для покращення умов перебування хворих у відділенні
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО КЛІНІЧНОГО ГОСПІТАЛЮ ВЕТЕРАНАРІВ ІМ. П. М. КИЄВ		495 900		750 000	Забезпечення безперервного водопостачання та водовідведення з метою забезпечення життєдіяльності госпіталю, зокрема санітарних норм і правил
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІІ ПОВЕРХУ ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ. ТАРАСІВСЬКА Б, 18А КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА ІНЖЕНЕРНО-МЕДИЦИНСЬКОГО ЦЕНТРУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ МЕДИЦИНИ				6 072 900	Поліпшення умов надання медичної допомоги наявна руїнація внутрішніх стін
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІІ ПОВЕРХУ ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ. ТАРАСІВСЬКА Б, 18А КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА ІНЖЕНЕРНО-МЕДИЦИНСЬКОГО ЦЕНТРУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ МЕДИЦИНИ				4 830 800	Поліпшення умов надання медичної допомоги наявна руїнація внутрішніх стін

	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ ТАРАСІВСЬКА 6, 6А КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЦЕНТР СПОРТИВНОЇ МЕДИЦИНИ МІСТА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМИ ВЕНТИЛЯЦІЇ КОРПУСУ ПОЛІКЛІНІКИ З 1-ГО ПО 9-Й ПОВЕРХИ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО КЛІНІЧНОГО ОНКОЛОПІЧНОГО ЦЕНТРУ, м. КИЇВ, ВУЛ В	2 353 400	Проведення капітального ремонту дозволить забезпечити виконання вимог пожежної безпеки, оскільки сходові клітини є напрямками евакуації під час надзвичайної ситуації
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПО УТІПЛЕННЮ ФАСАДУ ІЗ ЗАМІНОЮ ВІКОННИХ БЛОКІВ ГОЛОВНОГО КОРПУСУ З ПОЛІКЛІНІКОЮ (РЕМОНТ ПАНДУСІВ ТА РАМПІ ЗІ СХІДЦЯМИ) В КИЇВСЬКІЙ	620 100 24 379 900 118 177 100	Додаткові кошти необхідні закладу для проведення капітальних ремонтів згідно наданих документів
	ВСЬОГО	1 231 579 366 1 425 015 102 711 396 167	620 100 24 379 900 118 177 100

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

№ зп	Найменування	Однина виміру	Джерело інформації		2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
			4	5	
1	Проведення капітального ремонту за рахунок				6
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	грн	Звітність установ	108 338 400	226 515 500
2	Загальна площа приміщень установ	кв. м	Звітність установ	31 291 100	31 291 101
3	Площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м	Звітність установ	7 348 564	7 348 564
4	Кількість об'єктів, які потребують ремонту продукту	од.	Звітність установ	10	10
1	Кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	9	9
2	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	7	7
3	Площа об'єктів, що планується відремонтувати ефективно	м.кв.	Звітність установ	5 248 260	5 248 260
1	Середня вартість ремонту одного об'єкта	грн	Розрахунок	15 476 914	15 476 914
2	Середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок	20 643	20 643
1	Питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок	70	70
2	Питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	71	71
3	Динаміка кількості установ, в яких планується проведення капітального ремонту в порівнянні з попереднім роком	з.	Розрахунок	41	41

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

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 класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	4	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеної класифікації	279 762 488	297 736 201	5	6		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	81 682 700	59 692 224	59 692 224	357 428 428		
	УСЬОГО	361 445 188	357 428 428				

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 прогностичних показників		2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	
				5	6	7	8
1	Проведення капітального ремонту.	3	4				
	затрат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	грн.	Звітність установ				
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. якості	грн.	Розрахунок				
	питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок				
1	питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок				
2	динаміка кількості установ, в яких планується проведення капітального ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок				
3	ремонту у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.	%	Розрахунок				

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 (підпис)

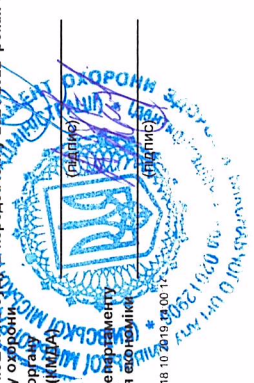
Глинбург В. Г. (прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту

- начальник управління економіки

Кудюгал Д. В. (прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000022285 от 18.10.2019, 00:00:12



Handwritten signature in blue ink.