

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

1. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	07	02012906
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	071	02012906
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. 0712100	2100	0722
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Стоматологічна допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків 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

- Забезпечення надання стоматологічної допомоги населенню.
- Забезпечення збереження енергоресурсів. Проведення капітального ремонту.

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основні законодавства України про охорону здоров'я", Постанова КМУ від 28.02.2002 року №228 "Про затвердження Порядку складання розкладу, 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
25020100	Надходження із загального фонду бюджету	71 266 987	X	X	71 266 987	106 945 100	X	X	106 945 100	83 561 255	X	X	83 561 255
	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			76 678	X							
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх доповіддю діяльності	X	16 490 023		16 490 023	X	4 855 500		4 855 500	X	11 918 500		11 918 500
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	429 334		429 334	X	66 400		66 400	X	81 500		81 500
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (код надходження майна)	X	397		397	X				X			
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	192		192	X				X			
602400	кошти, що переляються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	5 439 038		5 439 038	X	12 090 000		12 090 000	X	5 318 400		5 318 400
602100	На початок періоду	X	2 125 216		2 125 216	X				X			
602200	На кінець періоду	X	411 676		411 676	X				X			
	Усього	71 266 987	24 149 203	5 439 038	95 416 190	106 945 100	17 011 900		123 957 000	83 561 255	17 318 400		100 879 655

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	114 150 587	X	X	114 150 587	120 887 788	X	X	120 887 788

7	електроенергі	Звітність установ	Грн	2 633 067,000	165 770,000	2 798 837,000	2 788 417,635	182 347,000	2 970 764,635
8	електроенергі	Звітність установ	Грн						
9	природного газу	Звітність установ	Грн						
10	природного газу	Звітність установ	Грн	22 561,148		22 561,148	24 817,263		24 817,263
11	загальна площа приміщень	Звітність установ	кв.м	20 727,066		20 727,066	22 799,773		22 799,773
12	оплачувальна площа приміщень	Звітність установ	кв.м	95 744,000		95 744,000	105 318,609		105 318,609
13	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	Звітність установ	Грн.						
продукту									
1	обсяг споживання енергосервісу, натуральні одиниці, в тому числі:	Звітність установ		2 516		2 516	2 768		2 768
2	теплопостачання	Звітність установ	тис. Гкал	27 626		27 626	30 389		30 389
3	водопостачання	Звітність установ	тис.куб.м	869 619		869 619	956 581		956 581
4	електроенергі	Звітність установ	тис.кВт.год						
5	природного газу	Звітність установ	тис.куб.м						
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Розрахунок		0,128		0,128	0,141		0,141
2	теплопостачання	Розрахунок	Гкал на 1 м.кв. опал.пл.	1,297		1,297	1,427		1,427
3	водопостачання	Розрахунок	куб м на 1 м.кв. заг.пл.	40,819		40,819	44,901		44,901
4	електроенергі	Розрахунок	кВт год на 1 м.кв. заг.пл.						
5	природного газу	Розрахунок	куб м на 1 м.кв. заг.пл.						
якості									
1	рента економія витрати енергоресурсів в натуральному виразі:	Розрахунок		3,177		3,177	3,495		3,495
2	- теплопостачання	Розрахунок	%	3,177		3,177	3,495		3,495
3	- водопостачання	Розрахунок	%	3,177		3,177	3,495		3,495
4	- електроенергі	Розрахунок	%	3,177		3,177	3,495		3,495
5	- природного газу	Розрахунок	%						
6	обсяг ринної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	Розрахунок	Грн	252 394,478		252 394,478	277 633,926		277 633,926
Завдання 3 4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	Рішення	Грн	426 000,000		426 000,000	450 708,000		450 708,000
2	- оргтехніка	Рішення	Грн	426 000,000		426 000,000	450 708,000		450 708,000
3	- медичне обладнання	Рішення	Грн						
4	- інші	Рішення	Грн	89 273,700		89 273,700	98 201,070		98 201,070
5	обсягова вартість основних засобів установ (балансова)	Звітність установ	Грн	8 577,900		8 577,900	9 435,690		9 435,690
6	знос основних засобів	Звітність установ	Грн	80 695,800		80 695,800	88 765,380		88 765,380
7	залишкова вартість основних засобів	Звітність установ	Грн						
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	мережа	од	1,000		1,000	1,000		1,000
2	кількість очільників придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	Звітність установ	од	2,000		2,000	5,000		5,000
3	- оргтехніка	Звітність установ	од	2,000		2,000	5,000		5,000
4	- медичне обладнання	Звітність установ	од						
5	- інші	Звітність установ	од						
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	Розрахунок	Грн	213 000,000		213 000,000	90 141,600		90 141,600
2	- оргтехніка	Розрахунок	Грн	213 000,000		213 000,000	90 141,600		90 141,600
3	- медичне обладнання	Розрахунок	Грн						
4	- інші	Розрахунок	Грн						
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	Розрахунок	%	100,000		100,000	100,000		100,000
2	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості придбаної попереднього року	Розрахунок	%						
3	- медичне обладнання	Розрахунок	%						
4	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості)	Розрахунок	%						
5	- оргтехніка	Розрахунок	%						
6	- інші	Розрахунок	%						
Завдання 4 Проведення капітального ремонту.									
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	Звітність установ	Грн	3 500 300,000		3 500 300,000	3 500 000,000		3 500 000,000
2	кількість об'єктів, які потребують ремонту	Звітність установ	од.	1,000		1,000	1,000		1,000
3	загальна площа приміщень установ	Звітність установ	кв.м.	21 304,200		21 304,200	21 304,200		21 304,200
4	площа, яка потребує капітального ремонту	Звітність установ	кв.м.	130,000		130,000	130,000		130,000
1	площа об'єктів, що плануються відреконструювати	Звітність установ	м.кв.	130,000		130,000	130,000		130,000

Інші	4 774 124	7 371 426	2 757 089	2 936 310	3 106 616
Доплата до мінімальної зарплатної плати	1 564 091	2 761 532	2 757 089	2 757 089	2 757 089
Стипулюючи доплати та надбавки (субсидії), надбавки за надбавки (субсидії)	8 095 533	12 807 276	13 869 430	14 770 943	15 627 658
Премії	11 053 466	1 359 100			
В т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	50 917 890	11 547 401	2 847 000	60 590 300	7 697 288
Усього	X	X	X	X	X
В т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді					
Усього					

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	спеціальний фонд фактично затверджено	загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд затверджено
1	2	743	653	743	630,5	44,75	743	55,25	743	743	743
	Всього штатних одиниць, в т.ч.	247,5	175,5	247,5	219,5	21,25	247,5	25,5	247,5	247,5	247,5
	Лікарі	180,5	150	180,5	156	17,5	180,5	17,5	180,5	180,5	180,5
	Фізіотерапевти вищою медичною освітою	86,5	68	86,5	74	6,25	86,5	8,25	86,5	86,5	86,5
	Молодший медперсонал	81,25	29	81,25	68,5	2	81,25	2	81,25	81,25	81,25
	Спеціалісти неметодичні	147,25	32,25	147,25	112,5	2	147,25	2	147,25	147,25	147,25
	Інші										
	З них штатні одиниці всього за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										
	Кількість літків, що отримують безкоштовне харчування										
	Видатки на літкове зубопротезування			3 730	1 846						
	Кількість осіб, яким надано послуги із зубопротезування			11 485 700	7 596 649						
	Інші										
	Фонд оплати праці (фактично нарахована ф.2) - всього, в т.ч.	21 754 712,15	4 995 900	25 906 650,14	17 962 685	1 393 300	23 794 238,96	3 525 000	25 340 864,49	26 810 634,63	
	Лікарі	11 841 182,66	2 935 900	15 415 840,76	9 691 312	889 700	14 295 339,56	2 221 900	15 224 536,65	16 107 559,78	
	Фізіотерапевти вищою медичною освітою	4 972 908	1 392 700	4 761 013,11	3 917 530	288 400	4 445 932,4	1 029 600	4 734 918,01	5 009 543,25	
	Молодший медперсонал	6 226 214	1 212 200	5 987 775,25	5 288 278	139 800	5 572 257	227 400	5 934 453,71	6 278 652,02	
	Спеціалісти неметодичні	6 122 873	1 010 701	7 858 920,75	6 733 404	135 800	8 784 532,06	233 000	9 355 526,64	9 898 147,19	
	Інші										
	Середньомісячна зарплата платя - всього, в т.ч.	7 324,82	2 244,33	8 722,78	9 092,73	4 553,26	8 011,53	11 521,57	8 532,28	9 027,15	
	Лікарі	5 466,84	2 651,75	7 117,19	6 902,64	4 336,66	5 703,2	6 599,86	7 028,87	7 436,55	
	Фізіотерапевти вищою медичною освітою	4 790,86	1 706,74	2 830,69	5 882,18	2 913,13	3 204,44	10 400	4 561,58	4 826,15	
	Молодший медперсонал	6 395,86	7 797,39	3 483,33	6 141,31	8 577,9	7 766,66	5 715,14	9 475	6 086,62	
	Спеціалісти неметодичні	3 465,12	3 850,86	1 497,33	6 650,28	5 658,33	7 544,44	4 971,44	5 294,58	5 601,67	
	Інші										
	Звичайний стаціонар										
	Кількість ліжок										
	Кількість ліжок-днів										
	Пропілювано хворих										
	Пропілювано денного перебування										
	Кількість ліжок										
	Кількість ліжок-днів										
	Пропілювано хворих										
	Пропілювано денного перебування										
	Кількість ліжок										
	Кількість ліжок-днів										
	Пропілювано хворих										
	Пропілювано денного перебування										
	В т.ч. стоматологічні	340 700	295 000		356 600	164 146		245 844		245 844	
	Пропілювано хворих										
	Інші										
	Видатки на безкоштовний відпуск медичного персоналу										
	Кількість осіб, що отримують безкоштовні медичні послуги										
	Інші	743	653	478,75	319	743	630,5	55,25	44,75	743	55,25
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	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 2018 - 2020 роках:

Найменування Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)
Копії та яким документом			

(Дпн)

3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 471 500	5 439 038	5 439 038
3210	3110_Продавці енергії та палива			5 439 038
3210	3132_Капітальні ремонти інших об'єктів	5 471 500	5 439 038	76 706 025
	Усього	5 471 500	5 439 038	76 706 025

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік									
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів фонду		можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів фонду		очікуваний обсяг вліття поточних зобов'язань (8-9)						
				3	4		5	6		7	8	9	10	11	12
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів дозвистки	106 945 100				106 945 100				108 643 028					108 643 028
2282	2800_Інші видати														
2282	2250_Видати на видання														
2282	2274_Оплата природного газу														
2282	2730_Інші поточні трансферти населенню														
2282	2282_Окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів														
2282	2275_Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	78 500				78 500				90 410					90 410
2282	2710_Виплата пенсій допомог і державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів	83 000				83 000				83 000					83 000
2282	2272_Оплата водопостачання і водовідведення	339 400				339 400				575 138					575 138
2282	2273_Оплата електроенергії	1 846 600				1 846 600				2 393 697					2 393 697
2282	2210_Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 204 900				2 204 900				2 204 900					2 204 900
2282	2220_Матеріали та перев'язувальні матеріали	2 356 800				2 356 800				2 356 800					2 356 800
2282	2271_Оплата теплостачання	3 982 000				3 982 000				4 885 183					4 885 183
2282	2120_Нарахування на заробітну плату	13 184 700				13 184 700				13 184 700					13 184 700
2282	2240_Оплата послуг (крім комунальних)	22 939 000				22 939 000				22 939 000					22 939 000
2282	2111_Заробітна плата	59 930 200				59 930 200				59 930 200					59 930 200
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12 090 000				12 090 000				5 318 400					5 318 400
3210	3110_Продавці енергії та палива														
3210	3132_Капітальні ремонти інших об'єктів	12 090 000				12 090 000				5 318 400					5 318 400
	Усього	119 035 100				119 035 100				113 961 428					113 961 428

(грн)

3) Дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків 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	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
								4	5
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів дозвистки	3	71 266 987	5 082					
2282	2800_Інші видати								
2282	2275_Видати на видання								
2282	2272_Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	2730_Інші поточні трансферти населенню								
2282	2282_Окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів								
2282	2710_Виплата пенсій допомог і державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів		3 421						
2282	2274_Оплата природного газу		67 487						
2282	2710_Виплата пенсій допомог і державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів		274 591						
2282	2272_Оплата водопостачання і водовідведення		407 052						
2282	2210_Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		1 288 078						
2282	2273_Оплата електроенергії		2 299 237						
2282	2220_Матеріали та перев'язувальні матеріали		2 367 817						
2282	2240_Оплата послуг (крім комунальних)		2 456 308						
2282	2271_Оплата електроенергії		11 183 106						
2282	2120_Нарахування на заробітну плату								

(грн)

2282	2111_Заробітна плата_2282	50 917 890				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 471 500	5 471 500			
3210	3110 Придбання обладнання і предметів довgestрокового користування	5 439 038	5 439 038			
3210	3132 Капітальний ремонт інших об'єктів	5 471 500	5 471 500			
	Усього	5 471 500	76 706 025		5 082	

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

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

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

Заступник директора Департаменту - начальник управління економіки

Бюджетна заявка 000022958 від 03.09.19
16.11.30



Гінабург В. Г.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Куцопал Д. В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Conf. Conf.

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 та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02012906 (код за ЄДРПОУ)
3. 0712100 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0722 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	26000000000 (код бюджету)
2100 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Стоматологічна допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік	(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку капітальних трансфертів	89 411 953	111 837 000	95 161 255			
3210	Ліпиремствам (установам, організаціям) КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОВЕРХІ ДРУГОГО ПОВЕРХУ (РЕСТРАТУРА) ТА ШОСТОГО ПОВЕРХУ КНП "КИВСЬКА СТОМАТОЛОГІЯ" ЗА АДРЕСОЮ: м. Київ, вул. ВЕРБИЦЬКОГО 35	6 004 237	12 120 000	5 718 400	5 026 800	Для поліпшення матеріально - технічного забезпечення надання якісної медичної допомоги. По капітальним ремонтам	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОВЕРХІ КНП "КИВСЬКА СТОМАТОЛОГІЯ" ЗА АДРЕСОЮ: вул. ПИМОНЕНКА, 10А		567 800	1 718 400	26 800	На 2019 рік граничні видатки за даним об'єктом склали 587,8 тис. грн. Фактично виконано станом на 01.10.2019 року 561,0 тис. грн. Роботи завершено. Сума експертного звіту складає 2306,2 тис. грн., на 2020 рік гранична сума видатків складає 1718,4 тис. грн., що не достатньо для виконання робіт в повному обсязі.	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОВЕРХІ ВХІДНОЇ ГРУПИ З ВЛАШТУВАННЯМ ПАНДУСУ КНП "КИВСЬКА СТОМАТОЛОГІЯ" ЗА АДРЕСОЮ: вул. ПИМОНЕНКА, 10А				3 200 000	Покрівля фізично зношена, що може призвести до подальшого протікання	
					1 800 000	Ганок знаходиться майже в аварійному стані, що може призвести до його руйнування.	
	ВСЬОГО	95 416 190	123 957 000	100 879 655	5 026 800		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
			4	5	6	7
1	Проведення капітального ремонту.					
	затрат					
1	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ	5 318 400	10 345 200	
2	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	грн.	Звітність установ	21 304	21 304	
3	загальна площа приміщень установ	кв.м.	Звітність установ	2 010	2 010	
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	670	670	
1	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ	1	1	
2	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	2	2	
3	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ			
	ефективності					
1	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок	7 938	15 441	
2	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн	Розрахунок	2 659 200	2 069 040	
	якості					
1	питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	33	33	
2	питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок	40	100	

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

071210 Стоматологічна допомога населенню

0 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.

(грн.)

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

Економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +		
1		3	4	5	6		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку капітальні трансферти	126 508 140		133 968 981			
3210	підприємствам (установам, організаціям)	3 926 300		3 950 708			
	УСЬОГО	130 434 440		137 919 689			

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки

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

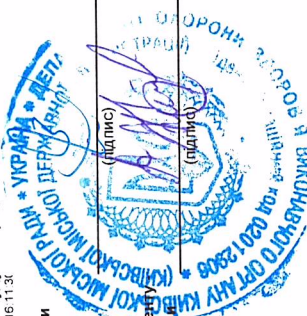
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів		2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	
			4	5	6	7	8	
1	Проведення капітального ремонту.							
	затрат							
1	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ	1 000	1 000	3 500 000	1 000	
2	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	грн.	Звітність установ	21 304	21 304	21 304	21 304	
3	загальна площа приміщень установ	кв.м.	Звітність установ	130	130	130	130	
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	130	130	130	130	
1	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ	1	1	1	1	
2	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	1	1	1	1	
3	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1	1	1	1	

ефективності	грн	Розрахунок	26 923
1 середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок	26 925
2 середня вартість ремонту одного об'єкта	грн	Розрахунок	3 500 300
якості			
1 питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100
2 питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100

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

Бюджетний запит: 000022638 від 18.10.2019 16:11:31

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



(підпис)

Заступник директора Департаменту
начальник управління економіки

Гінзбург В. Г.

(прізвище та ініціали)

Куцопал Д. В.

(прізвище та ініціали)