

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2016-3)

1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

92

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2016 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
9212130	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	62 767,681	74 812,300	83 092,300	9 887,854	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	62 767,681	74 812,300	83 092,300	9 887,854	Необхідно на оплату поточного споживання теплової енергії, розрахованого виходячи з фактичного споживання січня-липня 2015 та очікуваного за серпень - грудень 2015 року. Необхідно на оплату поточного споживання послуг з водопостачання та водовідведення, розрахованого виходячи з фактичного споживання січня-липня 2015 та очікуваного за серпень - грудень 2015 року. Необхідно на оплату поточного споживання електричної енергії, розрахованого виходячи з фактичного споживання січня-липня 2015 та очікуваного за серпень - грудень 2015 року. Для виплати індексації на заробітну плату працівникам установи та матеріальної допомоги на оздоровлення неметодикам ЗУ "Про індексацію грошових доходів населення" від 03.07.1991; Постанова КМУ від 17.07.2003 №1078 "Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення", Рішення Київради від 13.11.2013 р. №446/9934" Про затвердження "Міської цільової програми місцевих стимулів для медичних працівників міста Києва на 2013 - 2016 роки"-7479,054 тис.грн. Дезінфікуючі засоби, стеритести, індикатори стерилізації - 502,3 тис.грн. - Закон України від 24.02.1994 р. № 4004-ВР "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", Закон України від 06.04.2000 р. № 1645-ІІ "Про захист населення від інфекційних хвороб", ГСТ 42-21-2-85 "Стерилизация и дезинфекция изделий"; Інші медикаменти, лабораторреактиви, реактиви для баклабораторії, рукавички, перев'язувальні матеріали, шприци, системи - 920,8 тис. грн. - Закон України від 05.07. 2001 р. № 2586/ІІІ "Про боротьбу із захворюваннями на туберкульоз" Наказ МОЗ від 27.08.2010 р. № 728 "Про диспансеризацію населення"
Усього:		62 767,681	74 812,300	83 092,300	9 887,854	

Зміна результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2016 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів

9212130	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню				
	Забезпечення збереження енергоресурсів				
	затрат				
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього		Звітність установ	7 094	8 079,7
2	теплостачання		Звітність установ	4 844	5 327,1
3	водопостачання		Звітність установ	250	337,9
4	електроенергії		звітність установ	2 000	2 414,7

2.2. Очікувані зміни потреби у видатках/ надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2017-2018 роки

(тис.грн.)

Код	Найменування	2017 рік (проект)		2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
		граничний обсяг	необхідно додатково +	граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2018 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
9212130	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню						
	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	7 513,255		7 935,5	
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	130,28		5 418,602	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	264,775		279,655	
4	електроенергії	тис. грн.	звітність установ	2 118,2		2 237,243	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2016 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

9212130 Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

Зростання кредиторської заборгованості за спожиті теплоенергоосії, відключення електричної енергії та припинення водопостачання та водовідведення, зростання соціальної напруги.

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017-2018 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.