

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
9212180	Первинна медико-санітарна допомога	63 166,206	75 090,900	81 068,200	18 552,098	

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	63 166,206	75 090,900	81 068,200	18 552,098	Необхідно на оплату поточ, спож-ня теп, енергії, розрахованого виходячи з факт. с-ня січня-липня 2015 та очікуваного за серпень - грудень 2015 року та на оплату теплової енергії по амбулаторіям, що мають прямі договори з ПАТ "Київенерго"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.Необхідно на оплату поточного споживання вугілля та дров, розрахованого виходячи з фактичного споживання січня-липня 2015 та очікуваного за серпень - грудень 2015 року.Для виплати індексації на ЗП працівникам уст-ви та мат. допомоги на озд-ня немедикам 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"ЦПМСД № 2 - 212,5 Наказ МОЗ України від 05.06.98р. №153 «Про затвердження табелів оснащення виробами медичного призначення структурних підрозділів закладів охорони здоров'я» 129,4т.грн.-господарчі товари, 9,0т.грн.-меблі, 74,1.грн.-малоцінні товари, ЦПМСД № 3 - 150,0 тис. грн. Придбання бланків для забезпечення ефективного функціонування закладу ЦПМСД № 1 - 500,0 тис.грн ЗУ "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19.11.1992 №2801-XII, Накази МОЗ від 21.01.2013 №41 "Про організацію паліативної допомоги в Україні", від 29.08.2008 №500 "Про заходи щодо удосконалення надання екстреної медичної допомоги населенню в Україні", Наказ МОЗ від 27.12.2013 № 1150 Про затвердження Примірного табеля матеріально-технічного оснащення Центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та його підрозділів; ЦПМСД № 2- 310,3 тис.грн - Амбулаторні відвідування та невідкладна допомога) 152110від.х2,04грн.=310,3 тис.грн.; ЦПМСД № 3 - 350,0 тис.грн. забезпечення виїзних бригад ПНМД лікарськими засобами для надання невідкладної допомоги; ЦПМСД № 4 - 400,0 тис.грн.(вакцини,лікарські засоби для надання невідкладної допомоги) для заб-ня продуктами хар-ня дітей пільг. категорій населення (18 дітей)Кількість пільгового населення - 66 229 осіб ЦПМСД № 1 - 2 000,0 тис. грн; ЦПМСД № 2 - 1 895,1 тис. грн. ЦПМСД № 3 - 100,0 тис. грн. ЦПМСД № 4 - 2 000,0 тис. грн. для забезпечення медикаментами дітей пільгових категорій населення (з пересадженими органами, дітей інвалідів, інших відповідно до законодавства забезпечення пільгових верств населення згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998р.№1303 "Про впровадження безоплатного та пільгового відпуску
Усього:		63 166,206	75 090,900	81 068,200	18 552,098	

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
9212180	Первинна медико-санітарна допомога				
	2. Забезпечення збереження енергоресурсів				

затрат					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату :		Звітність установ	4 390	4 832,4
2	теплостачання		Звітність установ	3 540	3 868,7
3	водопостачання		Звітність установ	167	180,6
4	електроенергії		Звітність установ	671	768,1

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
9212180	Первинна медико-санітарна допомога						
	2. Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату :	тис.грн	Звітність установ	4 649,449		4 910,748	
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	3 749,214		3 959,92	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	176,87		186,81	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	710,656		750,595	

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

9212180 Первинна медико-санітарна допомога

Зростання заборгованості за спожиті медичними установами теплоенергоносії, як наслідок припинення подачі електричної енергії та послуг з 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.