

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

1. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

93

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
9312010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	12 035,968	14 839,600	14 979,600	5 567,600	
2111	Заробітна плата	7 160,765	8 193,300	8 378,900	1 395,300	стимулюючі надбавки в розмірі 20% схемного посадового окладу (постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2002р. №1298, наказ Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005р. №308/519, рішення Київради від 13.11.2013 № 446/9934 Галузева угода), індексація
2120	Нарахування на оплату праці	2 549,856	2 974,400	3 041,500	506,500	нарахування 36,3%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		8,500		961,000	бланки медичні 28,0 тис. грн., господарські матеріали 93,0 тис. грн., паливно-мастильні матеріали та запасні частини 200,0 тис. грн., придбання білизни 235,0 тис. грн., придбання канцтоварів 30,0, придбання м'яких засобів 85,0 тис. грн., придбання меблів 250,0 тис. грн., передплата періодичних видань 10,0 тис. грн., придбання комплектуючих матеріалів до офісної техніки 10,0 тис. грн., придбання матеріальних цінностей для виконання заходів з охорони праці, засобів пожежегасіння 20,0 тис. грн.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	738,500	1 184,700	1 202,400	753,700	не забезпечена потреба 2016 року 753,7 тис. грн. (медикаментозне забезпечення на 1 ліжко день звичайного стаціонару 13,87 грн., 1 амбулаторне відвідування у відповідності до граничного обсягу 0,10 грн., 1 л/день денного стаціонару 1,00 грн.), потреба забезпечена на 10%
2230	Продукти харчування	569,127	551,900	1 091,600	329,600	не забезпечена потреба 2016 року 329,6 тис. грн. (харчування на 1 ліжко день стаціонару 15,22 грн.), потреба забезпечена на 76,8%
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6,171	47,300		331,900	охорона та обслуговування охоронної сигналізації 9,4 тис. грн., послуги зв'язку 48,0 тис. грн., поточний ремонт приміщень, обслуговування та поточний ремонт медичного обладнання 35,0 тис. грн., послуги страхування 22,5 тис. грн., експлуатаційні витрати (вивіз сміття, дезинфекція, обслуговування ліфтів і т.д) 30,0 тис. грн., послуги з технічного супроводу інформаційної системи "Бюджет міста", бухгалтерської програми, "Ліга:Закон" 3,0 тис. грн., технічне обслуговування оргтехніки 20,0 тис. грн., технічне обслуговування пожежної сигналізації, вентиляції, теплопункту 140,0 тис. грн., заправка картриджів та тонерів 16 тис. грн., послуги СЕС 8,0 тис. грн.
2271	Оплата тепlopостачання	642,364	1 147,900	791,600	176,100	не забезпечена потреба 2016 року
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	108,537	311,300	156,500	18,200	не забезпечена потреба 2016 року
2273	Оплата електроенергії	252,948	407,400	290,800	160,300	не забезпечена потреба 2016 року
2710	Виплата пенсій і допомоги	7,700	12,900	26,300	0,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				335,000	Апарат УЗД з доплерографічною приставкою - 280,0 тис.грн; кисневий концентратор - 55,0 тис.грн.

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				600,000	ремонт вхідної групи поліклініки Київської міської клінічної лікарні №11 Дніпровського району м.Києва, вул.Рогозівська,6
Усього:		12 035,968	14 839,600	14 979,600	5 567,600	

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
-------	-----------	----------------	--------------------	---	--

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
9312010	Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню	16 477,600	1 413,000	17 795,800	1 014,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		13,000		114,000	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 400,000		900,000	

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
-------	-----------	----------------	--------------------	--	---	--	---

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

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