

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
9312130	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	49 671,597	55 618,900	58 611,900	15 577,100	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	49 671,597	55 618,900	58 611,900	12 760,500	2111 - 6275,8 тис.грн.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 -2278,1 тис.грн. нарахування 36,3%2210 - 779,7 тис.грн., а саме: бланки медичні 30,2 тис. грн., господарські матеріали 57,2 тис. грн., паливно-мастильні матеріали та запасні частини 126,4тис. грн., придбання білизни 84,6 тис. грн., придбання канцтоварів 90,3 тис.грн., придбання миючих засобів 94,1 тис. грн., придбання меблів 77,5 тис. грн., передплата періодичних видань 20,0 тис. грн., придбання комплектуючих матеріалів до офісної техніки 48,0 тис. грн., придбання матеріальних цінностей для виконання заходів з охорони праці, засобів пожежегасіння 52,0 тис. грн., придбання обладнання 99,4 тис. грн.2220 - 1362,0 тис.грн не забезпечена потреба 2016 року (медикаментозне забезпечення на 1 ліжко день денного стаціонару 1,0 грн., потреба забезпечена на 36% , 1 амбулаторне відвідування 0,10 грн., потреба забезпечена на 9%). Враховує граничний обсяг, потреба в коштах на медикаменти на надання амбулаторно-поліклінічної допомоги забезпечується на 11%, що спричинить значне погіршення якості надання медичної допомоги, не дасть змоги забезпечити дезінфекцію приміщень деззасобами, забезпечити медичних працівників засобами індивідуального захисту (рукавички, тощо), медикаменти навіть для невідкладних станів будуть відсутні взагалі.2240 - 1568,8 тис.грн., а саме: охорона та обслуговування охоронної сигналізації 114,0тис грн., послуги зв'язку 66,0 тис. грн, банківські послуги 25,0 тис.грн., поточний ремонт приміщень, обслуговування та поточний ремонт медичного обладнання 317,2 тис. грн., послуги страхування 26,0тис. грн., експлуатаційні витрати (вивіз сміття, дезінфекція, обслуговування ліфтів і т.д) 114,1 тис. грн., послуги з технічного супроводу інформаційної системи "Бюджет міста", бухгалтерської програми, "Ліга:Закон" 34,4 тис. грн.,технічне обслуговування оргтехніки 40,0тис. грн.,технічне обслуговування пожежної сигналізації, вентиляції, тепlopункту 749,0 тис. грн., заправка картриджів та тонерів 25,0 тис. грн., послуги СЕС 43,6 тис. грн.,прання білизни 14,5 тис. грн.2270 -496,1 тис.грн. незабезпечена потреба навідь по тарифам діючим станом на 01.09.2015 року.
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				2 816,600	3110 - 1258,0 тис.грн., а саме флюорограф цифровий - 1000,0 тис.грн.; 15 одиниць оргтехніки - 195,0 тис.грн.; 7 персональних комп'ютерів - 63,0 тис.грн.3132 - 1558,6 тис.грн. (перелік робіт додається)

Усього:	49 671,597	55 618,900	58 611,900	15 577,100	
---------	------------	------------	------------	------------	--

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
9312130	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	64 473,100	2 220,300	69 630,900	3 030,000	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		2 220,300		3 030,000	(перелік в розрізі років додається)

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.