

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
9312180	Первинна медико-санітарна допомога	71 826,772	82 519,300	86 597,100	25 750,421	

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	71 826,772	82 519,300	86 597,100	20 754,900	2111 - 5833,2 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 - 2117,5 тис.грн. нарахування 36,3%;2210- 596,0 тис.грн., а саме: бланки медичні 148,6 тис. грн., господарські матеріали 114,8 тис. грн., паливно-мастильні матеріали та запасні частини 20,0 тис. грн., придбання білизни 7,0 тис. грн., придбання канцтоварів117,9тис.грн., придбання миючих засобів 49,6 тис. грн., придбання меблів 7,5 тис. грн., передплата періодичних видань 11,4 тис. грн., придбання комплектуючих матеріалів до офісної техніки 18,5тис. грн., придбання матеріальних цінностей для виконання заходів з охорони праці, засобів пожежегасіння 36,3 тис. грн., придбання обладнання 64,4 тис. грн., придбання обладнання 8,7 тис. грн.;2220- 2507,9 тис.грн. -потреба в коштах на медикаменти на надання амбулаторно-поліклінічної допомоги забезпечується на 11%, при цьому: на 1 л/день денного стаціонару 1,0 грн., потреба забезпечена на 34%, на амбулаторні відвідування кошти відсутні взагалі, на районний центр невідкладної медичної допомоги вдома передбачено50,0 тис. грн., при потребі 318,4 тис. грн., потреба забезпечена на 2 місяці, на наркотики для тяжких хворих кошти передбачені в сумі 152,8 тис. грн., при потребі 250 тис. грн., потреба забезпечена на 61%, медикаментів вистачить максимум на 7 місяців, взагалі відсутні кошти на туберкульоздіагностику, при потребі 400 тис. грн. Такий стан забезпечення медикаментами закріпленого населення Дніпровського району призведе до що спричинить значне погіршення якості надання медичної допомоги, не дасть змоги забезпечити дезинфекцію приміщень деззасобами, забезпечити медичних працівників засобами індивідуального захисту (рукавички, тощо), медикаменти навіть для невідкладних станів будуть відсутні взагалі.2240 - 2754,8 тис.грн., а саме охорона та обслуговування охоронної сигналізації 255,8 тис грн., послуги зв'язку 140,7 тис. грн, банківські послуги 7,0 тис.грн., поточний ремонт приміщень, обслуговування та поточний ремонт медичного обладнання 241,7 тис. грн., послуги страхування 23,0 тис. грн., експлуатаційні витрати (вивіз сміття, дезинфекція, обслуговування ліфтів і т.д) 217,3 тис. грн., послуги з технічного супроводу інформаційної системи "Бюджет міста", бухгалтерської програми,"Ліга:Закон" 266,5 тис. грн.,технічне обслуговування оргтехніки 51,5 тис. грн.,технічне обслуговування пожежної сигналізації, вентиляції, теплопункту 1138,1 тис. грн., заправка картриджів та тонерів 91,2 тис. грн., послуги СЕС 190,9 тис. грн.,прання білизни 53,1 тис. грн., проведення фінансового аудиту 78,0 тис. грн.;2270 - 646,2 тис.грн. незабезпечена потреба навідь по тарифам діючим на 01.09.2015 року.;2730 - 6299,3 тис.грн. Потреба на пільгові медикаменти забезпечена на 64%. Разом з тим, кошти на препарати імуносупресивної дії відсутні взагалі. В 2015 році протягом січня-травня, хворі з пересадкою органів та тканин отримували препарати імуносупресивної дії за рахунок коштів ЦПМСД Дніпровського району, і лише в червні місяці почали отримувати централизованно, через Департамент охорони здоров'я м. Києва, а ле не в повному обсязі, до цього часу частину препаратів забезпечує район. На препарати імуносупресивної дії необхідно 3030,0 тис. грн. (на 1 місяць 252,5 тис. грн.), і хоча б на I півріччя кошти повинні бути заплановані в кошторисах установ.
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				4 995,521	3110 - 521,0 тис.грн., а саме: стійки для реєстратури - 16,0 тис.грн, ваги медичні - 14,0 тис.грн. АРМ лікаря з принтером - 150,0 тис.грн., холодильники - 24,0 тис.грн., гемоаналізатор - 70,0 тис.грн., електрокардіографи - 190,0 тис.грн., сейфи - 50,0 тис.грн, стерилізатор повітряний - 7,0 тис.грн., таблиця Сівцева - Головіна - 14,0 тис.грн., сумка сімейного лікаря -20,0 тис.грн.3132 - 4995,0 тис.грн.(перелік додається)
Усього:		71 826,772	82 519,300	86 597,100	25 750,421	

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
9312180	Первинна медико-санітарна допомога	95 362,100	3 786,260	102 991,100	950,000	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		3 786,260		950,000	(перелік 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.