

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

## 1. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

96

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9612130 | Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню             | 24 267,582      | 30 225,500             | 32 951,700        | 9 749,900             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2610    | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 24 267,582      | 30 225,500             | 32 951,700        | 3 935,900             | Для забезпечення відповідно до Постанови № 1298 від 30.08.2002 р. виплати стимулюючих надбавок необхідні додаткові кошти в сумі 1664,2 тис.грн. Для забезпечення нарахувань на заробітну плату додатково необхідно 604,1 тис.грн. Для забезпечення санітарних норм утримання установи необхідно додатково: 40.0 тис.грн.- миючі засоби згідно вимог до миття встановлених Санітарними правилами устрою, обладнання та експлуатації, 50,5 тис.грн. - придбання господарських матеріалів. Для забезпечення належного медичного обслуговування населення в 2016 році необхідно 683.9 тис.грн. Для проведення лікування в денних стаціонарах та прийому лікарів розраховано вартість видатків на медикаменти: на 1 ліжко-день в денних стаціонарах 2,24 грн. та вартість лікарського відвідування до 1,55 грн. План ліжкоднів - 26600, відвідувань - 581800. Для забезпечення належного обслуговування населення необхідно додатково 213,9 тис.грн., в тому числі 87,6 тис.грн. - на поточний ремонт та обслуговування медичного обладнання; 126,3 тис.грн. - на послуги профоглядів декаретованого населення. Необхідно додатково на поточне споживання теплової енергії, з урахуванням росту діючих тарифів на коефіцієнт, доведений листом МФУ від 21.08.2015 № 31-05110-14-26/26859 |
| 3210    | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)          |                 |                        |                   | 5 814,000             | Придбання медичного обладнання - 5814 тис.грн. в т.ч.: а) робоче місце для створення ендокринологічної служби (комп'ютер, принтер) (3 шт.*15,0) - 45,0 тис.грн.; б) маммограф (придбання дозволить виявляти онкологічні захворювання молочної залози на ранніх стадіях) - 2400,0 тис.грн.; в) відеоскоп (10 шт.*70,0 тис.грн.) - 700,0 тис.грн.; г) Рентгеноскопична трубка до апарату SIRESKOP-CX фірма SIMENS (виявлення на ранніх стадіях захворювань органів і систем організму) - 350,0 тис.грн.; д) Ендоскоп (ФГДС) (придбання дозволить виявлення патології ШКТ та можливість проведення біопсії для виявлення захворювань на ранній стадії) 1 шт - 450,0 тис.грн.; е) Апарат ультразвукового дослідження (розширення можливості діагностування та попередження онкологічних захворювань) 1 шт. - 1500,0 тис.грн.; є) Електрокардіограф 12-канальний комп'ютерний "Mortara" (для якісного проведення обстеження хворих з серцево-судинними захворюваннями, профілактика гіпертонічної хвороби) 1 шт- 45,0 тис.грн.; Інше обладнання для забезпечення якості медичного обслуговування - 324,0 тис.грн.                                                                                                                                                                        |
| Усього: |                                                                        | 24 267,582      | 30 225,500             | 32 951,700        | 9 749,900             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

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                                                                                                                                                                                    |

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 взяти для забезпечення виконання бюджетної програми.

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