

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
9612180	Первинна медико-санітарна допомога	39 734,146	46 033,800	50 645,400	21 462,700	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	39 734,146	46 033,800	50 245,400	6 604,600	Для забезпечення відповідно до Постанови № 1298 від 30.08.2002 р. необхідно додаткові кошти на заробітну плату у сумі 2164.4тис.грн., в тому числі на забезпечення виплати індексації - 379,4 тис.грн., стимулюючих виплат - 1785,0 тис.грн.Для забезпечення нарахувань на заробітну плату додатково необхідно 785.7 тис.грн.На придбання миючих та дезінфікуючих засобів(90,0тис.грн.) згідно вимог до миття встановлених Санітарними правилами (СПІН 5179-90), господарського інвентарю - 140,1 тис.грн., паливно-мастільних матеріалів та запчастин для медичного транспорту - 60,0 тис.грн.Для забезпечення належного обслуговування населення в 2016 році необхідно 845,7 тис.грн. Для лікування в денних стаціонарах та прийому лікарів з урахуванням факту 2014-2015 рр. розраховано вартість видатків на медикаменти: на 1 ліжко-день 4,11 грн. та вартість лікарського відвідування - 2,06 грн. (враховано 33,3 тис.од.викликів невідкладної допомоги), План ліжкоднів - 6024, відвідувань - 715,8 тис.од. Додаткова потреба складає - 454.8 тис.грн. на протипожежні заходи відповідно Законів України «Про пожежну безпеку», «Про охорону праці» в сумі - 127,5 тис.грн. ; вивіз побутового сміття та утилізація біовідходів, згідноЗакону України "Про відходи" - 39,0 тис.грн., на послуги профогляду декретованого населення - 126,3 тис.грн., на державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, земельні ділянки - 100,0 тис.грн., на підготовку до опалювального сезону(періодична перевірка лічильників) - 62,0 тис.грн.Необхідно додатково 448,6 тис.грн. на поточне споживання теплової енергії, з урахуванням росту діючих тарифів на коефіцієнт, доведений листом МФУ від 21.08.2015 № 31-05110-14-26/26859Додаткова потреба для забезпечення пільговими медикаментами -1615,3тис.грн., відповідно до постанови КабМіну від 17.08.98р. №1303 на кількість пільговиків - 42357 осіб, розрахункова вартість на 1 пільговика складає 75,2 грн., з урахуванням фактичного показника 2015 року та індексу споживчих цін 2016 р.

3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			400,000	14 858,100	Необхідні додаткові кошти для придбання медичного обладнання на суму 1754,2 ти.грн., в тому числі: 1) придбання принтерів та багатофункціональних пристроїв(28 шт) на суму 142 тис.грн., 2) Тонometr очний для вимірювання очного тиску(63 шт) - 830,3 тис.грн.3) Офтальмоскоп портативний (43 шт) - 245,1 тис.грн.4) Отоскоп портативний (43 шт) - 90,3 тис.грн.5) Ваги медичні, в тому числі для новонароджених (48 шт) - 149 тис.грн. 6) Інше обладнання для забезпечення якості медичного обслуговування - 297,5 тис.грн.Необхідні додаткові кошти на виконання капітальних ремонтів на суму 13103,9 тис.грн. , у тому числі : на капітальний ремонт та утеплення фасадів будівель центру первинної медико-санітарної допомоги №2 по Проспекту Свободи,22. на суму 5068,3 тис.грн. (площа, що потребує ремонту 5586 кв.м - вартість 1кв.м 907,00грн.), та по вул. Волоській ,47 -4575,0 тис.грн. (площа - 6460 кв.м, вартість 1 кв.м - 708 грн.) капітальний ремонт покрівлі по пр. Свободи,22 на суму 328,3тис.грн. (площа 697кв.м - вартість 1кв.м - 470,6грн.) та заміни вікон у будівлях Центру №1 по вул Волоській,47 на суму 1339,4 тис.грн. (473кв.м - вартість 1 кв.м- 2830грн.) та Центру №2 по пр.Свободи,22 на суму 1792,9тис.грн. (727 кв.м , вартість 1 кв.м- 2465грн.)
Усього:		39 734,146	46 033,800	50 645,400	21 462,700	

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 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.