

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1. Орган з питань охорони здоров'я  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(7) 39302152  
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент охорони здоров'я Чернівецької обласної державної адміністрації  
 (найменування відповідального виконавця) (0)(7)(1) 39302152  
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. (0)(7)(1)(1)(1)(0)(1) (1)(1)(0)(1) (0)(9)(4)(1) Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету 2410000000  
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	21 431 774	20 978 700	23 067 900	0	
2120	Нарахування на оплату праці	4 726 619	4 600 900	5 085 300	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	571 967	57 000	52 000	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	
2230	Продукти харчування	527 573	550 000	603 600	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	448 150	78 000	593 000	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	733 000	690 000	703 300	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 119	65 500	56 000	0	
2273	Оплата електроенергії	207 000	360 000	460 000	0	
2274	Оплата природного газу	493 150	744 500	950 000	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	32 250	40 000	50 000	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	
2720	Стипендії	5 971 165	6 080 000	9 227 400	0	
2730	Інші виплати населенню	67 909	115 000	160 000	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		35 223 676	34 359 600	41 008 500	0
--------	--	------------	------------	------------	---

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	25 804 012	0	28 679 321	0	
2120	Нарахування на оплату праці	5 398 471	0	5 986 904	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	57 564	0	63 838	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	
2230	Продукти харчування	668 185	0	741 017	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	102 951	0	114 173	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	778 553	0	863 415	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	61 992	0	68 749	0	
2273	Оплата електроенергії	509 220	0	564 725	0	
2274	Оплата природного газу	885 600	0	982 130	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	55 350	0	61 383	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	
2720	Стипендії	10 934 282	0	12 126 119	0	
2730	Інші виплати населенню	177 120	0	196 426	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

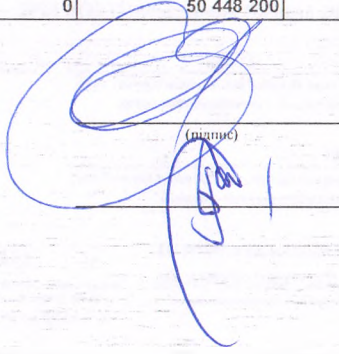
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		45 433 300	0	50 448 200	0
--------	--	------------	---	------------	---

Заступник директора Департаменту

головний бухгалтер



(підпис)

М.І.Поліщук

(ініціали та прізвище)

О.М.Грегуцак