

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)(2)(0)(1)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(2)(0)(1)(0)	(0)(7)(3)(1)	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	241000000 (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	46 000 863	0	0	1 010 880	здійснення доплат працівникам, які відповідають за вакцинацію
2120	Нарахування на оплату праці	10 235 464	0	0	285 120	нарахування
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	813 759	0	0	49 000	забезпечення роботи складу медичних імунобіологічних препаратів
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12 444 338	80 000	0	0	
2230	Продукти харчування	886 381	60 000	0	40 000	забезпечення роботи складу медичних імунобіологічних препаратів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	859 060	0	0	0	
2250	Видатки на відрядження	13 493	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	9 275 576	11 598 000	21 617 100	1 269 200	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 734 770	1 798 800	2 912 900	0	
2273	Оплата електроенергії	7 036 040	8 878 600	14 533 000	2 141 720	
2274	Оплата природного газу	3 537 879	1 341 700	2 951 900	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	549 735	606 300	781 500	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	
2710	Виплата пенсій і допомоги	283 276	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	100 000	13 750 000	Придбання апаратів штучної вентиляції легенів експортного класу для пацієнтів хворих на COVID-19, Придбання моніторів пацієнта експортного класу для пацієнтів хворих на COVID-19, грантові проекти 1500,0 тис.грн.

3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	2 000 112	Будівництво спеціалізованого боксу для прийому хворих
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	14 336 359	Капітальний ремонт: дизель-генератора; теплового трубопроводу; Лікарняного ліфта; каналізаційної мережі, довжиною 200 м., вхідних дверей та заміна їх на фото елементну систему, підрозіолоції підземної галереї, фасаду та покрівлі харчоблоку, ліфтового холу та ін. (ЛШМД) Для проведення капітального ремонту приміщень реанімації підрозділу інфекційних хвороб та створення належних умов перебування хворих на Covid-19 (ОКЛ)

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		93 670 634	24 363 400	42 896 400	34 882 391
--------	--	------------	------------	------------	------------

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	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	177 120	0	196 426	0	
2230	Продукти харчування	132 840	0	147 320	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2271	Оплата тепlopостачання	22 606 139	0	25 158 510	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 224 580	0	3 576 059	0	
2273	Оплата електроенергії	12 690 648	0	14 073 929	0	
2274	Оплата природного газу	3 267 753	0	3 623 938	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	865 120	0	959 418	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	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	

3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0
------	---	---	---	---	---

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

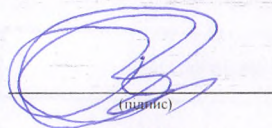
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення 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 взяти для забезпечення виконання бюджетної програми

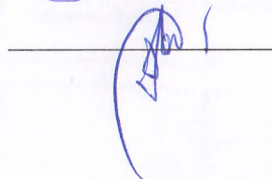
УСЬОГО		42 964 200	0	47 735 600	0
--------	--	------------	---	------------	---

Заступник директора Департаменту

головний бухгалтер



(ініціали)



М.І. Поліщук

(ініціали та прізвище)

О.М. Грегуцак