

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 за ЄДРПОУ)		
2. Департамент охорони здоров'я Чернівецької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	(0)(7)(1)	39302152 (код за ЄДРПОУ)		
3. (0)(7)(1)(2)(0)(2)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(2)(0)(2)(0)	(0)(7)(3)(2) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Спеціалізована 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:

(грн)

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	43 270 333	227 400	0	618 150	на виплату заробітної плати працівникам для проведення судово-психіатричної експертизи
2120	Нарахування на оплату праці	9 671 097	50 100	0	174 350	нарахування на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	166 148	0	0	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 258 983	530 000	200 000	0	
2230	Продукти харчування	2 515 306	460 000	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 087 469	0	0	0	
2250	Видатки на відрядження	855	0	0	0	
2271	Оплата тепlopостачання	7 216 010	10 278 800	17 716 200	414 900	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 170 235	1 556 800	2 173 600	0	
2273	Оплата електроенергії	6 169 065	7 692 570	12 019 900	1 799 280	
2274	Оплата природного газу	807 160	1 210 600	2 104 900	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	387 885	387 830	468 900	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	
2710	Виплата пенсій і допомоги	1 551 333	18 000	0	0	
2730	Інші виплати населенню	595 300	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	140 800	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	15 000 000	Придбання кисневої станції, апарати ШВЛ середнього класу – 3 шт, апаратура стеження за станом пацієнта – 3 шт, апарат ЕКГ -1 шт, дороговартісне обладнання, апарат для дистанційної гамма терапії АГАТ-РІ - У, цифровий маммограф
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	200 000	30 000 000	капремонт корпусів ОШВД, приміщень ОТД. Капітальний ремонт будівлі - утеплення фасаду для збільшення енергоефективності для ОГІВВ
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	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		82 007 979	22 412 100	34 883 500	48 006 680
--------	--	------------	------------	------------	------------

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	943 420	0	1 045 309	0	
2230	Продукти харчування	1 009 240	0	1 118 237	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2271	Оплата тепlopостачання	20 260 937	0	22 535 695	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 384 439	0	2 641 958	0	
2273	Оплата електроенергії	10 474 606	0	11 606 382	0	
2274	Оплата природного газу	2 328 075	0	2 582 683	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	514 383	0	569 936	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	
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

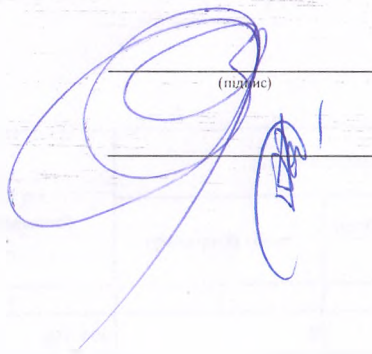
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення 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		37 915 100	0	42 100 200	0		
--------	--	------------	---	------------	---	--	--

Заступник директора Департаменту

головний бухгалтер



 (підпис)

М.І.Поліщук

_____ (ініціали та прізвище)

О.М.Грегуцак
