

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

1. Орган з питань охорони здоров'я (найменування і 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)(5)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(2)(0)(5)(0)	(0)(7)(6)(1)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (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)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	6 350 193	5 889 200	6 682 800	5 107 114	З/пл по тарифікації підвищення зарплати. Нічні, святкові, заміщення відпусток. Матеріальна допомога на оздоровлення. Стимулюючі. Премія. Матеріальна допомога соц.-побутова. Індикація
2120	Нарахування на оплату праці	1 416 058	1 295 600	1 470 200	1 440 486	нарахування на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	519 377	10 000	10 000	32 260	Придбання предметів, матеріалів, обладнання, в т ч канцелярії, господарських матеріалів та бензину.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	19 993	25 000	30 000	48 610	Для оплати медикаментів та перев'язувальних матеріалів
2230	Продукти харчування	140 048	93 000	100 000	306 100	Для оплати продуктів харчування
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	295 115	15 000	20 000	1 381 000	Оплата послуг та встановлення протипожежного захисту на корпус Б, оплата вже встановленого пожежного захисту, оплата системи охорони
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	5 000	оплата відряджень
2271	Оплата теплопостачання	143 500	420 000	953 400	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	26 780	40 000	84 600	0	
2273	Оплата електроенергії	172 860	301 000	366 000	54 720	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	65 000	Придбання комп'ютерної техніки (3 комп.)
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	9 083 924	8 088 800	9 717 000	8 440 290
--------	-----------	-----------	-----------	-----------

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	7 436 081	0	8 266 659	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 612 809	0	1 786 992	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 970	0	10 155	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	32 910	0	36 464	0	
2230	Продукти харчування	109 700	0	121 548	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 940	0	24 310	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2271	Оплата тепlopостачання	1 045 880	0	1 158 835	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	92 806	0	102 829	0	
2273	Оплата електроенергії	316 704	0	350 908	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:

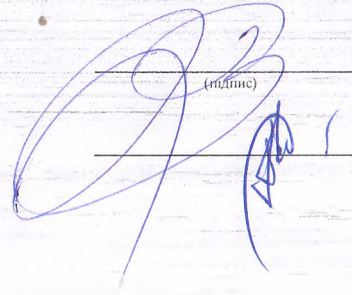
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	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	10 679 800	0	11 858 700	0
--------	------------	---	------------	---

заступник директора Департаменту

головний бухгалтер



(підпис)

М.І.Поліщук

(ініціали та прізвище)

О.М.Грегуцак