

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

1. <u>Орган з питань охорони здоров'я</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(7)	39302152		
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Департамент охорони здоров'я Чернівецької обласної державної адміністрації</u> (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. <u>(0)(7)(1)(2)(0)(6)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(2)(0)(6)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(7)(6)(2)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Створення банків крові та її компонентів</u> (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	5 945 365	5 322 300	5 919 800	8 229 506	З/пл по тарифікації підвищення зарплати. Нічні, святкові, заміщення відпусток. Матеріальна допомога на оздоровлення. Стимулюючі. Премія. Матеріальна допомога соц - побутова. Індексация. нарахування на заробітну плату
2120	Нарахування на оплату праці	1 311 610	1 170 900	1 275 500	2 321 094	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 363	0	0	120 300	Миючі та дез. засоби, госп. товари, твердий інвентар, поліграфічної продукції, будівельні матеріали, бензин.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	331 400	379 000	390 000	1 000 000	Придбання ліків(наказ №79 від 03.02.2012 «Про затвердження змін та доповнень до переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади та установи охорони здоров'я, що фінансуються з бюджету», постанова КМУ №1071 від 05.09.1996 «Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та установами охорони здоров'я, що фінансуються з бюджету», Хім. реактиви, медикаменти доведення до нормативів
2230	Продукти харчування	1 047 057	414 000	425 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	450	0	0	186 400	ЗУ «Про метрологію та метрологічну діяльність, видатки пов'язані з технічним обслуговуванням комп'ютерної, розмножувальної та медичної техніки, технічне обслуговування електрогосподарства, створення і впровадження локальних мереж системи пожежогасіння, оплата всіх банківських послуг, оплата послуг інтернет-провайдерів.

2250	Видатки на відрядження	0	0	0	35 000	Наказ Міністерства фінансів №59 від 13.03.99 р. №663 «Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України» положення про відрядження
2271	Оплата тепlopостачання	153 840	420 000	591 800	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 485	20 000	59 800	0	
2273	Оплата електроенергії	395 616	481 900	819 000	122 400	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 000	8 000	8 100	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	11 500 000	Придбання оргтехніки та обладнання для заготівлі крові, низькотемпературні та побутові холодильники
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	3 542 300	Ремонт приміщень

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		9 217 186	8 216 100	9 489 000	27 057 000
--------	--	-----------	-----------	-----------	------------

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	6 595 596	0	7 331 463	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 399 224	0	1 550 340	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	427 830	0	474 036	0	
2230	Продукти харчування	466 225	0	516 577	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2271	Оплата тепlopостачання	649 205	0	719 319	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	65 601	0	72 686	0	
2273	Оплата електроенергії	708 333	0	784 833	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 886	0	9 846	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	

на результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

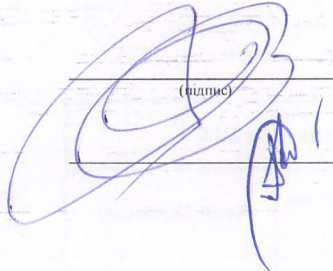
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення 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		10 320 900	0	11 459 100	0
--------	--	------------	---	------------	---

Заступник директора Департаменту

головний бухгалтер


(підпис)

М.І.Полішук

(ініціали та прізвище)

О.М.Грегуцук