

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)(9)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(2)(0)(9)(0)	(0)(7)(2)(2)	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2410000000 (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	7 810 000	2 459 700	1 230 000	1 902 300	на виплату заробітної плати працівникам лікарсько-фізкультурного диспансеру - 2438900 грн
2120	Нарахування на оплату праці	1 718 300	540 300	270 000	536 600	нарахування на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	422 831	0	0	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	757 300	0	453 000	0	
2230	Продукти харчування	43 100	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 470 300	0	0	0	
2250	Видатки на відрядження	3 400	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	1 225 300	1 208 500	2 123 700	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	633 600	151 700	176 800	0	
2273	Оплата електроенергії	924 600	877 500	1 329 100	198 720	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 500	9 000	11 800	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	800	0	0	0	
2710	Виплата пенсій і допомоги	20 150	0	0	0	
2730	Інші виплати населенню	62 300	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	

(грн)

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	82 500 000	мультиспіральний комп'ютерний томограф-27млн.грн., магнітно-резонансний томограф 1,5Т – 45,0 млн.грн. Стационарний цифровий кольоровий ультразвуковий сканер 3 од -7,5млн.грн; ехокардіограф 3од-7 млн.грн.;електронеїроміограф-1,6млн.грн, бронхофіброскоп-0,95млн.грн, гастрофіброскоп-1млн.грн.,апарат для діагностики рака шийки матки-700,0тис.грн. денситометр -500,0 тис.грн.аудиограф – 500,0 тис.грн. Наказ МОЗ України № 158 від 11.04.05р. « Про затвердження таблицю оснащення медичних закладів»
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	15 099 481	5 246 700	5 594 400	82 137 620
--------	------------	-----------	-----------	------------

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 прогнози показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнози 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	496 941	0	550 610	0	
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	2 371 260	0	2 637 424	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	193 950	0	214 897	0	
2273	Оплата електроенергії	1 150 204	0	1 274 426	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 945	0	14 343	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	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

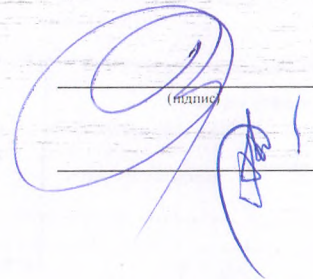
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення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

УСЬОГО		4 225 300	0	4 691 700	0
--------	--	-----------	---	-----------	---

Заступник директора Департаменту

головний бухгалтер



(підпис)

М.І.Поліщук

(ініціали та прізвище)

О.М.Грегуцак