

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИГ 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)(1)(2)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(2)(1)(2)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(7)(4)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я (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	3 266 968	2 600 000	4 180 000	0	
2120	Нарахування на оплату праці	736 347	572 900	920 000	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	203 167	50 000	50 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	386 125	135 000	185 000	0	
2250	Видатки на відрядження	2 000	15 000	15 000	0	
2271	Оплата тепlopостачання	86 453	190 000	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 800	15 000	12 500	0	
2273	Оплата електроенергії	15 500	38 000	38 600	5 760	
2274	Оплата природного газу	0	95 000	117 400	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 115	2 100	2 500	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	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	4 702 475	3 713 000	5 521 000	5 760
--------	-----------	-----------	-----------	-------

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	4 627 260	0	5 131 631	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 018 440	0	1 129 449	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55 350	0	61 383	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	204 865	0	227 234	0	
2250	Видатки на відрядження	16 605	0	18 415	0	
2271	Оплата теплопостачання	429 251	0	485 216	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 712	0	15 193	0	
2273	Оплата електроенергії	62 529	0	69 282	0	
2274	Оплата природного газу	128 788	0	142 697	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

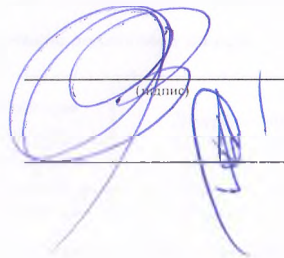
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення 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	6 556 800	0	7 280 500	0
--------	-----------	---	-----------	---

Заступник директора Департаменту

головний бухгалтер



М.І.Поліщук

(ініціали та прізвище)

О.М.Грегуцук