

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)(1)(3)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(2)(1)(3)(0)	(0)(7)(6)(3)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК) (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	4 775 775	4 618 600	5 716 300	5 048 704	кошти на виплату: матеріальної допомоги на оздоровлення медперсоналу, спеціалістам не медикам та іншому персоналу; заміщення, надбавки, що носять стимулюючий характер, індексація, премії
2120	Нарахування на оплату праці	999 968	969 900	1 257 600	1 423 996	нарахування на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 271	27 200	38 800	63 800	На придбання: - бланків довідок про інвалідність, бланків ІПР (індивідуальна програма реабілітації інвалідів, відповідно до Закону України «Про реабілітацію інвалідів», Положення про МСЄ; - паливно-мастильних матеріалів для огляду хворих на дому (Розпорядження Президента України «Про додаткові заходи щодо соціальної захищеності осіб з обмеженими фізичними можливостями» від 03.12.2003 р.);
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	85 303	42 000	100 000	2 500	Страховання приміщень (договір оренди нерухомого майна від 01.07.2015 р. №147, від 25.03.2014 р. №59); оплата оренди службового приміщення; техобслуговування газових приладів, димовентканалів, комп'ютерної техніки; повірка медобладнання; перезарядка вогнегасників та картриджів; поточний ремонт автомобіля 2004 року випуску; оплата експлуатаційних послуг.
2250	Видатки на відрядження	1 225	2 000	8 000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 600	4 200	7 400	0	

(грн)

2273	Оплата електроенергії	13 770	13 300	28 900	4 320	
2274	Оплата природного газу	59 270	133 600	251 600	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	981	600	1 700	0	
2800	Інші поточні видатки	900	800	1 500	23 600	Сплата податків і зборів – нарахування екологічного податку залежить від спожитого природного газу;
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	1 200 000	Придбання 1 автомобіля, 40 комп'ютерів, 8 медичних функціональних кушеток відповідно до наказу МОЗ України від 20.06.2011 р. №365 Опалювальний газовий котел

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	5 970 063	5 812 200	7 411 800	7 766 920
--------	-----------	-----------	-----------	-----------

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	6 351 528	0	7 056 974	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 379 587	0	1 528 582	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54 850	0	60 774	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	109 700	0	121 548	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 118	0	8 995	0	
2273	Оплата електроенергії	25 012	0	27 713	0	
2274	Оплата природного газу	276 005	0	305 814	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

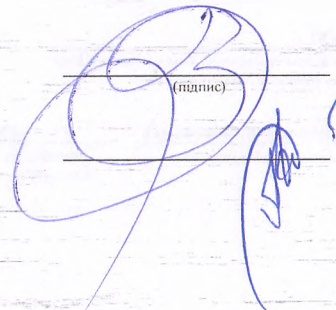
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	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	8 204 800	0	9 110 400	0
--------	-----------	---	-----------	---

Заступник директора Департаменту

головний бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)  
\_\_\_\_\_

М.І.Поліщук  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

О.М.Грегуцак  
\_\_\_\_\_