

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018
року № 617)

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)(5)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(2)(1)(5)(1)	(0)(7)(6)(3)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я (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:

(грн)

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	22 308 967	22 741 500	21 691 600	11 591 030	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	5 906 855	5 003 100	4 944 400	3 320 070	нарахування на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	272 320	279 300	277 000	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	299 390	220 000	250 000	0	
2230	Продукти харчування	0	50 000	60 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	310 040	250 600	275 000	50 000	Поточний ремонт приміщень, ремонт комп'ютерної та оргтехніки. Оплата оренди, інтернету, укртелеком, дератизація приміщень, заправка та регенерація картриджів інше. Послуги по проведенню робіт по забезпеченню виконання приписів МНС на усунення недоліків по пожежній безпеці, як того вимагає Закон України № 1759-VI від 15.02.09р. "Про пожежну безпеку"
2250	Видатки на відрядження	6 029	800	0	0	
2271	Оплата тепlopостачання	256 100	200 000	427 400	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	48 000	67 200	75 900	0	
2273	Оплата електроенергії	341 800	300 200	477 300	71 280	
2274	Оплата природного газу	353 900	224 100	347 200	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	245 792	137 000	152 400	0	
2710	Виплата пенсій і допомоги	18 300	30 000	35 000	0	
2800	Інші поточні видатки	3 540	6 000	3 000	0	

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	1 000 000	Придбання люмінесцентного мікроскопа, спектрофотометра та ін.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	700 000	Капітальний ремонт приміщення моргу

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		30 371 033	29 509 800	29 016 200	16 732 380
--------	--	------------	------------	------------	------------

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	24 108 212	0	27 790 276	0	
2120	Нарахування на оплату праці	5 428 175	0	6 014 418	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	312 645	0	346 411	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	274 250	0	303 869	0	
2230	Продукти харчування	65 820	0	72 929	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	296 190	0	328 179	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2271	Оплата теплостачання	468 858	0	519 495	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	83 262	0	92 254	0	
2273	Оплата електроенергії	412 472	0	457 019	0	
2274	Оплата природного газу	380 878	0	422 013	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	167 183	0	185 239	0	
2710	Виплата пенсій і допомоги	36 855	0	38 698	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:

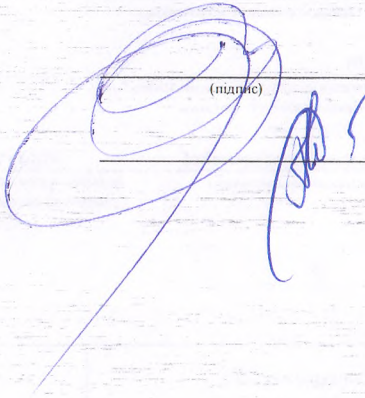
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення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

УСЬОГО	32 034 800	0	36 570 800	0
--------	------------	---	------------	---

Заступник директора Департаменту

головний бухгалтер


(підпис)

М.І.Поліщук

(ініціали та прізвище)

О.М.Грегуцак