

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

1. Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	07	07	44365319	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
2. Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			44365319	<small>(код за СДРПОУ)</small>
3. 0710160 0160 0111			02537000000	<small>(код бюджету)</small>

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

## 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

### 1) додаткові витрати на 2022 (плановий) 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
		3	4	5	6	7		
2111	Заробітна плата	0	377 471	668 290	-185 000			
2120	Нарахування на оплату праці	0	83 044	147 020	0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	3 445	59 390	0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	3 968	15 010	0			
2250	Видатки на відрядження	0	0	500	0			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	1 480	0			
2273	Оплата електроенергії	0	0	18 090	0			
2274	Оплата природного газу	0	0	16 340	0			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	1 000	0			
2800	Інші поточні видатки	0	0	500	0			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>467 928</b>	<b>927 620</b>	<b>-185 000</b>			

№16 від 24.11.2022 р.

### Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2022 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів		2022 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
			3	4	5	6	
1	Затрат						
	обсяг видатків на утримання установи	грн.		кошторис		927620,00	-185000,00
	Продукту						
	кількість посадових осіб	осіб		кошторис		5,00	0,00
	Ефективності						
	середні витрати на утримання установи	грн.		розрахунок		185524,00	0,00
	Якості						
	рівень забезпеченості посадових осіб необхідними предметами, матеріалами	відс.		розрахунок		100,00	0,00

...літки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	727 684	0	770 103	0	
2120	Нарахування на оплату праці	160 090	0	169 422	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	83 072	0	92 997	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 047	0	29 630	0	
2250	Видатки на відрядження	1 000	0	1 000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 572	0	2 720	0	
2273	Оплата електроенергії	24 212	0	25 592	0	
2274	Оплата природного газу	22 353	0	23 626	0	
2800	Інші поточні видатки	1 000	0	1 000	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 045 030</b>	<b>0</b>	<b>1 116 090</b>	<b>0</b>	

№16 від 24.11.2022 р.

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників		2024 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів		2024 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення виконавчими органами міських рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері								
	Продукту				5,00		5,00		0,00
	кількість посадових осіб	осіб	кошторис						0,00
	Затрат	грн.	кошторис	1 045 030,00			1 116 900,00		0,00
	Обсяг видатків на утримання установи	грн.	розрахунок	209 006,00			223 380,00		0,00
	Ефективності								
	середні витрати на утримання установи	грн.	розрахунок						
	Якості								
	рівень забезпеченості посадових осіб необхідними предметами, матеріалами	відс.	розрахунок		100,00		100,00		0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Начальник відділу

Завідувач сектору бух.обліку - головний бухгалтер

Сергій БУЛІКОВ

Евеліна МЕЖЕНСЬКА

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)