

1. Виділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради 07 44365319
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Виділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради 071 44365319
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. 0710160 0111 02537000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код бюджету)
 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

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
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	0	430 510	441 650	600	Для забезпечення виплати індексації заробітної плати
	УСЬОГО	0	430 510	441 650	600	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі перелачення 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
				4	5	
1	2	3	4	5	6	
	Затрат					
	обсяг видатків на утримання установи	грн.	кошторис		927620,00	600,00
	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

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

У разі невиділення коштів на виплату індексації заробітної плати, виникне заборгованість по виплаті зп по установі.

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

Код Економічної класифікації видатків 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
УСЬОГО						

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	2023 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	Здійснення виконавчими органами міських рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	3	4	5	6	7
Продукту						
	кількість посадових осіб	осіб	коштгорис	5,00	0,00	5,00
	Затрат					0,00
	обсяг видатків на утримання установи	грн.	коштгорис	1 045 030,00	0,00	1 116 900,00
	Ефективності					0,00
	середні витрати на утримання установи	грн.	розрахунок	209 006,00	0,00	223 380,00
	Якості					0,00
	рівень забезпеченості посадових осіб необхідними предметами, матеріалами	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
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 БУЛИКОВ
 (підпис)
 Евеліна МЕЖЕНСЬКА
 (підпис)
 (прізвище та ініціали)
 (прізвище та ініціали)