

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 20.22-2)

1. Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради
 (найвищий рівень утворює районні органи місцевого самоврядування)

2. Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради
 (найвищий рівень утворює районні органи місцевого самоврядування)

3. (097)(1)(01)(0)(0) (091)(0)(0) (097)(1) (097)(1)(1)
 (код Проєкту класифікації витрат бюджетної мережі) (код Типової програми класифікації витрат бюджетної мережі) (код Функціональної категорії витрат бюджетної мережі) (код Цілі) (код Категорії витрат бюджетної мережі)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки
 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
 Керівництво управління сфери охорони здоров'я

2) завдання бюджетної програми;
 забезпечення виконання завдань законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.
 Бюджетний кодекс.
 Конституція України.
 Закон України про місцеве самоврядування.
 Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування».
 Рішення міської ради 21.01.2009 № 30-09 «Про створення міської вільної охорони здоров'я Дружківської міської ради».
 Рішення Дружківської міської ради 24.12.2020 № 8-3-1 «Про бюджет Дружківської міської територіальної громади на 2021 рік» та змінами.

36420940 (код Цілі)

36420940 (код Категорії витрат бюджетної мережі)

0552000000 (код Функціональної категорії витрат бюджетної мережі)

Код	2020 рік (звіт)			2021 рік (заплановано)			2022 рік (проєкт)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	1	1	0	7	8	9	11	12	13
Надходження із загального фонду бюджету	1 674 535	X	1 674 535	2 484 942	X	2 484 942	2 503 799	X	2 503 799
Усього	1 674 535	0	1 674 535	2 484 942	0	2 484 942	2 503 799	0	2 503 799

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	2023 рік (проєкт)			2024 рік (проєкт)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	3	4	5	6	7	8
Надходження із загального фонду бюджету	2 746 858	X	2 746 858	3 028 356	X	3 028 356
Усього	2 746 858	0	2 746 858	3 028 356	0	3 028 356

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (міл)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11-12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7-8)	загальний фонд		спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 266 010	0	0	1 266 010	1 876 203	0	0	1 876 203	1 993 589	0	0	1 993 589
2120	Нарахування на оплату праці	285 241	0	0	285 241	412 765	0	0	412 765	438 590	0	0	438 590
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	81 442	0	0	81 442	84 775	0	0	84 775	8 525	0	0	8 525
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 532	0	0	26 532	78 975	0	0	78 975	7 260	0	0	7 260
2271	Оплата теплопостачання	6 533	0	0	6 533	15 260	0	0	15 260	33 572	0	0	33 572
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	730	0	0	730	1 465	0	0	1 465	1 220	0	0	1 220
2273	Оплата електроенергії	7 583	0	0	7 583	14 267	0	0	14 267	20 436	0	0	20 436
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	364	0	0	364	562	0	0	562	607	0	0	607
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	680	0	0	680	0	0	0	0
	Усього	1 674 535	0	0	1 674 535	2 484 942	0	0	2 484 942	2 503 799	0	0	2 503 799

2) назини кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (міл)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11-12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7-8)	загальний фонд		спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7-8)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3-4)	загальний фонд	спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку				
										5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	2 039 079	0	0	2 039 079	2 248 044	0	0	2 248 044	2 248 044	0	0	2 248 044
2120	Нарахування на оплату праці	447 254	0	0	447 254	493 089	0	0	493 089	493 089	0	0	493 089
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	110 828	0	0	110 828	122 186	0	0	122 186	122 186	0	0	122 186
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	84 538	0	0	84 538	93 203	0	0	93 203	93 203	0	0	93 203
2271	Оплата теплопостачання	35 351	0	0	35 351	38 974	0	0	38 974	38 974	0	0	38 974
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 738	0	0	1 738	1 916	0	0	1 916	1 916	0	0	1 916
2273	Оплата електроенергії	27 378	0	0	27 378	30 184	0	0	30 184	30 184	0	0	30 184
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	691	0	0	691	762	0	0	762	762	0	0	762
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	2 746 858	0	0	2 746 858	3 028 358	0	0	3 028 358	3 028 358	0	0	3 028 358

4) надання кредитів на коди Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7-8)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО				0			0	0

7. Витрати на напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати на напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2020 рік (факт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7-8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11-12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Видатки на здійснення виконавчими органами місних рад наданих законодавством повноважень у сфері охорона здоров'я	1 674 535	0	0	1 674 535	2 484 942	0	0	2 484 942	2 503 799	0	0	2 503 799
	УСЬОГО	1 674 535	0	0	1 674 535	2 484 942	0	0	2 484 942	2 503 799	0	0	2 503 799

2) витрати на напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Видатки на здійснення виконавчими органами місних рад наданих законодавством повноважень у сфері охорона здоров'я	2 746 858	0	0	2 746 858	3 028 358	0	0	3 028 358
	УСЬОГО	2 746 858	0	0	2 746 858	3 028 358	0	0	3 028 358

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (факт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кількість штатних одиниць	шт.	Штатний розклад	10	0	10	0	10	0	10	0	10
2	Кількість адміністративних приміщень	кв. м.	доповіді дирекції	66,3	0	66,3	0	66,3	0	66,3	0	66,3
1	Кількість підготовлених нормативно-правових актів	шт.	Проекти рішень міскових рад виконавчих, виконавчих та розпорядчих відділів	149	0	149	0	363	0	363	0	360
2	Кількість отриманих дозвільно-визвільних актів	шт.	Картка регістрації культурної спадщини	1413	0	1413	0	1400	0	1400	0	1400
1	Кількість виконаних заходів	шт.	розрахунковий показник	201	0	201	0	155	0	155	0	155

2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на здійснення однієї платіжної операції в рік	оцінка	розрахунковий показник	21	0	0	21	40	0	40	0	40
3	кількість виконаних документів, вперше заяв, скарг у їх загальній кількості	тис. грн.	розрахунковий показник	167.5	0	0	167.5	248.5	0	248.5	0	250.3
1	кількість виконаних документів, вперше заяв, скарг у їх загальній кількості	оцінка	показник	100	0	0	100	100	0	100	0	100
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	оцінка	показник	100	0	0	100	100	0	100	0	100

2) результати показників бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ п/п	Показники	Єдиниця виміру	Детальні інформації	2023 рік (проект)			2024 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	резом (5-6)	загальний фонд	спеціальний фонд	резом (8-9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	заграти	оцінка	Штатний розклад	10	0	0	10	10	0	10
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	кв. м	доповідь про результати виконання	66.3	0	0	66.3	66.3	0	66.3
1	кількість виконаних документів, вперше заяв, скарг у їх загальній кількості	оцінка	Проекти рішень м'якої ради, виконані, скарги та розпорядження відділу	360	0	0	360	360	0	360
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	оцінка	Карта реєстрації вхідної кореспонденції	1400	0	0	1400	1400	0	1400
1	кількість виконаних документів, вперше заяв, скарг у їх загальній кількості	оцінка	розрахунковий показник	155	0	0	155	155	0	155
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на здійснення однієї платіжної операції в рік	оцінка	розрахунковий показник	40	0	0	40	40	0	40
3	кількість виконаних документів, вперше заяв, скарг у їх загальній кількості	тис. грн.	розрахунковий показник	274.6	0	0	274.6	302.8	0	302.8
1	кількість виконаних документів, вперше заяв, скарг у їх загальній кількості	оцінка	показник	100	0	0	100	100	0	100
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	оцінка	показник	100	0	0	100	100	0	100

9. Структура підатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (віт)		2021 рік (завершено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Найменування виплати, у тому числі:	816 029	1 161 415	0	1 196 389	0	1 211 700	0	1 387 392	0	1 387 392
Обов'язкові виплати, у тому числі:	432 328	644 376	0	646 443	0	650 544	0	718 737	0	718 737
посадовий оклад	7 924	10 279	0	39 967	0	41 012	0	45 972	0	45 972
Доплати	375 780	506 760	0	506 959	0	526 144	0	622 683	0	622 683
надбавки	348 800	569 857	0	622 174	0	650 955	0	663 778	0	663 778
Премії	101 181	144 931	0	153 566	0	154 824	0	173 128	0	173 128
Матеріальна допомога, у тому числі:	101 181	144 931	0	153 566	0	154 824	0	173 128	0	173 128
— за одобренням при наданні щорічної відпустки	0	0	0	21 460	0	21 600	0	23 746	0	23 746
— інші виплати	1 266 010	1 876 203	0	1 993 589	0	2 039 079	0	2 248 044	0	2 248 044
Усього	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
у тому числі оплата праці платних одинок за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ сл	Категорія працівників	2020 рік (віт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік						
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	010 - Керівники	2	2	0	0	2	2	0	0	2	2	0	2	0	2	0
2	030 - Спеціалісти	2 256	2 256	0	0	4	4	0	0	4	4	0	4	0	4	0
3	050 - Службовці	2	2	0	0	3	3	0	0	3	3	0	3	0	3	0
4	070 - Робітники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0
5	Усього платних одиниць	7 25	7 25	0	0	10	10	0	0	10	10	0	10	0	10	0
6	з них платні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

№ сл	Найменування місцевих/регіональних програм	Кількість документів за періодом	2020 рік (віт)		2021 рік (завершено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Усього		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0

12. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ сл	Найменування місцевих/регіональних програм	Кількість документів за періодом завершення	2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Усього		1	1	0	0

2) Кредиторська заборгованість місцевому бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік				отримані поточних зобов'язань (8-10)	
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	підприємств позички		можливі кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду (4-6)	підприємств позички		отримані поточних зобов'язань (8-10)		
				раховок коштів	зав'язано спеціального фонду		раховок коштів	зав'язано спеціального фонду			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітна плата	1 876 203	0	0	0	1 993 589	0	0	0	1 993 589	0
2120	Нарахування на оплату праці	412 765	0	0	0	428 550	0	0	0	438 590	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	84 775	0	0	0	84 775	0	0	0	8 525	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	78 975	0	0	0	78 975	0	0	0	7 260	0
2271	Оплата теплопостачання	15 250	0	0	0	15 250	0	0	0	33 572	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 465	0	0	0	1 465	0	0	0	1 220	0
2273	Оплата електроенергії	14 267	0	0	0	14 267	0	0	0	20 436	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	562	0	0	0	562	0	0	0	607	0
2500	Інші поточні видатки	680	0	0	0	680	0	0	0	0	0
	Усього	2 484 942	0	0	0	2 484 942	0	0	0	2 503 799	0

3) Дебиторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2020 рік				2021 рік				Вартість заборгованості на 01.01.2022
		Затвержено у зручному форматі	Касові видатки на кредити	Дебиторська заборгованість на 01.01.2020	Дебиторська заборгованість на 01.01.2021	Касові видатки на кредити	Дебиторська заборгованість на 01.01.2021	Дебиторська заборгованість на 01.01.2022	Призначення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2111	Заробітна плата	1 266 342	1 266 010	0	0	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	285 298	285 241	0	0	0	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	81 529	81 442	0	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 541	26 632	0	0	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	6 534	6 533	0	0	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 140	730	0	0	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	9 121	7 583	0	0	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	365	364	0	0	0	0	0	0	
	Усього	1 678 890	1 674 535	0	0	0	0	0	0	

4) аналіз урахування бюджетними зобов'язаннями та пропозицій щодо упередження бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Наявність та об'єктування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник міського відділу охорони здоров'я _____
 Ольга ДЕСЮВА
 І головний бухгалтер _____
 Тетяна СУКУНІ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 лютого 2015 року, № 648
в редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 лютого 2018
року, № 617

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

1. Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради
(найменування галузевого розпорядника витрат місцевого бюджету)

2. Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради
(найменування відомчого розпорядника витрат місцевого бюджету)

3. (0)(7)(1)(0)(1)(6)(0) (0)(1)(6)(0) (0)(1)(1)(1) (0)(7)(1) (0)(7) 36-420940 36-420940
(код програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код економічної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код типу видатків класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код за СДР(ОУ)) (код за СДР(ОУ))

Керівництво і управління у відомчій сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

4. Долаткові витрати місцевого бюджету:
1) долаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації витрат бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (проект)		рік	(грн.)
		2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	граничний обсяг	існуючі долаткові (+)		
211	Заробітна плата	1 266 010	1 876 203	5	6	7	Обґрунтування необхідності долаткових коштів на 2022 рік
242	Нарахування на оплату праці	285 241	412 765	5	6	7	
2210	Предмети, матеріали обладнання та інвентар	81 442	84 775	8 525	96 725		В бюджетному запиті не враховано: Підписка періодичних видань 14000 грн. Офісне устаткування та приладдя різне (канцтовари) 12500 грн. Марки 1200 грн. Картки вхідної кореспонденції 1300 грн. Комп'ютерна обладнання 32000 грн. Автозапчастини 13975 грн. Автошини 7000 грн. Мазильні засоби для автомобіля 1200 грн. Хімічна продукція для автомобіля 850 грн. Паливно-мазильні матеріали(бензин) 41500 грн.
2271	Оплата послуг (крім комунальних)	6 533	15 250	33 572	0		В бюджетному запиті не враховано: Публікація інформаційного матеріалу 48000 грн. Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки 7740 грн. Оренда приміщень 4 грн та автомобіля 7680 грн. Страхування для орендованих приміщень 400 грн. Послуги, пов'язані з програмним забезпеченням 8040 грн. Проведення незалежної оцінки нежитлових приміщень 4760 грн. Орендна плата 4% від оціночної вартості приміщень 6360 грн.
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	730	1 465	1 220	0		
2273	Оплата електроенергії	7 583	14 267	20 436	0		

2275	Оплата иных энергоносителей та иных коммунальных услуг	364	562	607	0
2800	Иные точечные выплаты	0	680	0	0

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі перебічення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	заграт	од.	штатний розклад	10	10
2	кількість штатних одиниць	кв. м.	договір оренди	66.3	66.3
1	площа адміністративних приміщень продукту	од.	проекти рішень міської ради, виконаному, накази та розпорядження відділу	360	360
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	картка реєстрації відносно кореспонденції	1400	1400
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунковий показник	155	155
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунковий показник	40	40
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці в рік	тис грн	розрахунковий показник	250.3	250.3
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень заяв, скарг у їх загальній кількості	відс	показник	100	100
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс	показник	100	100

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть перебічені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Якщо додаткові кошти не будуть перебічені, то необхідно буде прагнувати без пашеру та пашеру-мастельних матеріалів, також без уведення програм та інших потреб управління

УСЬОГО	1 674 535	2 484 942	2 503 799	179 709
--------	-----------	-----------	-----------	---------

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обсяг фінансування, необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні проміжні показники	необхідно додатково (+)	індикативні проміжні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 039 079	0	2 248 044	0	
2120	Нарахування на оплату праці	447 254	0	493 089	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	110 828	0	122 186	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	84 539	0	93 203	0	
2271	Оплата теплопостачання	35 351	0	38 974	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 738	0	1 916	0	
2273	Оплата електроенергії	27 378	0	30 184	0	

(4 рр)

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	691	0	762	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі перерахунку додаткових коштів:

№ п/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних показників		2023 рік (прогноз) зміни у разі перерахунку додаткових коштів		2024 рік (прогноз) зміни у разі перерахунку додаткових коштів	
				5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8		

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

УСЬОГО	2 746 858	0	3 028 358	0
--------	-----------	---	-----------	---

Начальник міського відділу охорони здоров'я

Головний бухгалтер


Олесь ДУШОВА
Головний бухгалтер


Тетяна СТУКУН
Головний бухгалтер