

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1.	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>				08 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	20088327 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>				081 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	20088327 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0810160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		02537000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	50 747	32 443	0	211 830	придбання оргтехніки
	УСЬОГО	50 747	32 443	0	211 830	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	<i>Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері</i>				
	Затрат				
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	42,00	42,00
	Продукту				
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнали	250,00	250,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали	160000,00	160000,00
	Ефективності				
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	261679,52	266723,00

1	2	3	4	5	6
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	6,00	6,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	381,00	381,00
	Затрат				
	обсяг фінансування	грн.	кошторис	10990540,00	11202370,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми


2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022рік (прогноз)		2023рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022-2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 - 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер


 Ірина ТИМОШЕНКО
 (підпис) (прізвище та ініціали)


 Валентина ШИНДЕРУК
 (підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1.	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			08 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	20088327 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			081 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	20088327 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0813033 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3033 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1070 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	02537000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	431 950	437 505	650 000	4 852	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 р.
	УСЬОГО	431 950	437 505	650 000	4 852	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	<i>Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян</i>				
	Затрат				
	обсяг видатків	грн.	кошторис	650000,00	654852,00
	Продукту				
	кількість підприємств - отримувачів	од.	реєстр	1,00	2,00
	Ефективності				
	середньомісний розмір компенсації	грн.	розрахунок	54166,67	54571,00

наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

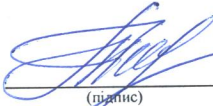
2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:


Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022-2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 - 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер


(підпис) Грина ТИМОШЕНКО
(прізвище та ініціали)


(підпис) Валентина ШИНДЕРУК
(прізвище та ініціали)

1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	обсяг фінансування	грн.	кошторис	0,00	570000,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми


2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

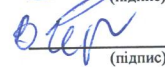
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022-2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 - 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер


 Ірина ТИМОШЕНКО
(підпис) (прізвище та ініціали)


 Валентина ШИНДЕРУК
(підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	08	20088327 <small>(код за СДРПОУ)</small>
2.	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	081	20088327 <small>(код за СДРПОУ)</small>
3.	0818110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		02537000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в мирний час і в особливий період, запобігання виникнення можливих надзвичайних ситуацій і мінімізація їх наслідків

2) завдання бюджетної програми;

Реалізація державної політики у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки, підвищення рівня захисту населення і територій міста Хмельника від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в мирний час;

Забезпечення гарантованого рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період. Накопичення засобів захисту;

Забезпечення ядерної і радіаційної безпеки

3) підстави реалізації бюджетної програми.

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА захисту населення і територій міста Хмельника у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2019-2021 роки Затверджено: рішенням 53 сесії міської ради 7-го скликання від 19.10.2018 р. №1700

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000

	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000
--	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
	УСЬОГО:								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 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

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 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 УПСЗН Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер




Ірина ТИМОШЕНКО

(підпис)

(прізвище та по батьку)

Валентина ШИНДЕРУК

(підпис)

(прізвище та по батьку)