

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

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

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 |
| 2111 | Заробітна плата | 5 920 136 | 6 742 900 | 8 580 880 | 522 379 | Збільшення штатної чисельності |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 159 690 | 1 303 700 | 1 779 030 | 51 173 | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 48 610 | 55 190 | 47 330 | 21 438 | |
| 2274 | Оплата природного газу | 99 304 | 154 520 | 132 870 | 84 464 | |
| УСЬОГО | | 7 227 740 | 8 256 310 | 10 540 110 | 679 454 | |

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 | 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 | | | | |
| | Затрат | | | | |
| | кількість штатних одиниць | од | штатний розпис | | |
| | Продукту | | | | |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од | журнали | 42,00 | 48,00 |
| | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од | журнали | 250,00 | 250,00 |
| | Ефективності | | | | |
| | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис грн | розрахунок | 16000,00 | 20000,00 |
| | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од | розрахунок | 261679,52 | 275834,81 |
| | | | | 381,00 | 416,00 |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
 Неможливість виконувати надані законодавством повноваження у сфері соціального захисту населення

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 |
| 2111 | Заробітна плата | 8 596 610 | 0 | 8 607 901 | 0 | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 51 116 | 0 | 54 234 | 0 | |
| 2274 | Оплата природного газу | 143 499 | 0 | 152 252 | 0 | |
| | УСЬОГО | 8 791 225 | 0 | 8 814 387 | 0 | |

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2022 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2023 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2023 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--|----------------|--------------------|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | | | |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | журнали | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | журнали | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | |
| | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис.грн. | розрахунок | 263 142,16 | 0,00 | 264 353,23 | 0,00 |
| | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | розрахунок | 381,00 | 0,00 | 381,00 | 0,00 |

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

Заступник начальника управління

Заступник головного бухгалтера



Людмила ПЕРЧУК

(підпис)

(прізвище та ініціали)



Тетяна МЕЛЬНИК

(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 | 20088327 |
| | | <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | 081 | 20088327 |
| | | <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. | 0813104 3104 1020 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 02537000000 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> |
| | | <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <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 |
| 2111 | Заробітна плата | 2 415 446 | 2 765 220 | 7 757 580 | -138 421 | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 523 640 | 602 820 | 1 708 050 | -30 453 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 69 462 | 57 640 | 248 090 | -14 700 | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 8 259 | 9 200 | 7 890 | 3 745 | |
| 2274 | Оплата природного газу | 35 213 | 45 250 | 38 090 | 18 071 | |
| | УСЬОГО | 3 052 020 | 3 480 130 | 9 759 700 | -161 758 | |

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>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</i> | | | | |
| | Затрат | | | | |
| | Кількість установ | од. | | 1,00 | 1,00 |
| | кількість відділень | од. | | 4,00 | 4,00 |
| | Кількість штатних одиниць персоналу в т. ч | од. | штатний розпис | 68,00 | 68,00 |
| | соціальний працівник | од. | штатний розпис | 3,00 | 3,00 |
| | соціальний робітник | од. | штатний розпис | 48,00 | 48,00 |
| | інших спеціалістів | од. | штатний розпис | 10,50 | 10,50 |
| | інших працівників | од. | штатний розпис | 6,50 | 6,50 |
| | оплата водопостачання | грн. | звіт | 1380,00 | 1380,00 |
| | оплата електроенергії | грн. | звіт | 7890,00 | 11635,00 |

| | | | | |
|---|------|------------|----------|----------|
| оплата природного газу | грн. | звіт | 38090,00 | 56161,00 |
| Продукту | | | | |
| кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | осіб | звіт | 1600,00 | 1600,00 |
| у тому числі з 5 групою рухомої активності | осіб | звіт | 15,00 | 15,00 |
| кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням(наданням соціальних послуг) | осіб | звіт | 1300,00 | 1300,00 |
| середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування(надання соціальних послуг), з них: | осіб | звіт | 1200,00 | 1200,00 |
| чоловіків | осіб | звіт | 320,00 | 320,00 |
| жінок | осіб | звіт | 880,00 | 880,00 |
| середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням(наданням соціальних послуг), з них: | осіб | звіт | 1005,00 | 1005,00 |
| чоловіків | од. | звіт | 240,00 | 240,00 |
| жінок | осіб | звіт | 765,00 | 765,00 |
| Ефективності | | | | |
| кількість обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги. | осіб | розрахунок | 13,00 | 13,00 |
| середні витрати на соціальне обслуговування(надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік | грн. | розрахунок | 4848,00 | 4761,97 |

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

додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

| Код Економічної класифікації / 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 | | | | | |

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

Заступник начальника управління

Заступник головного бухгалтера


 (підпис) Людмила ПЕРЧУК
 (прізвище та ініціали)


 (підпис) Тетяна МЕЛЬНИК
 (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. <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> 0813121 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> 3121 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб <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 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0 | 34 230 | 37 650 | 9 400 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0 | 6 200 | 8 471 | 15 000 | |
| | УСЬОГО | 0 | 40 430 | 46 121 | 24 400 | |

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>Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги</i> | | | | |
| | Затрат | | | | |
| | кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | од | | 1,00 | 1,00 |
| | кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді чоловіків | осіб | штатний розпис | 1,00 | 1,00 |
| | кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді жінок | осіб | штатний розпис | 6,00 | 6,00 |
| | Кількість спеціалістів, залучених до заходів | грн | штатний розпис | 5,00 | 5,00 |
| | Продукту | | | | |
| | Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальних супроводом | осіб | відомча статистика | 40,00 | 40,00 |
| | Чоловіків у прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальних супроводом | осіб | відомча статистика | 60,00 | 60,00 |
| | Кількість заходів центрів | од | відомча статистика | 140,00 | 140,00 |
| | Кількість звернень до центру | од | відомча статистика | 400,00 | 400,00 |
| | Кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб | од | відомча статистика | 1300,00 | 1300,00 |

| | | | | | |
|--|--|------|--------------------|------------|------------|
| | Кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги | од. | відомча статистика | 1300,00 | 1300,00 |
| | Жінок у прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальних супроводом | осіб | відомча статистика | 65,00 | 65,00 |
| | Ефективності | | | | |
| | Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб | грн | розрахунок | 1309650,00 | 1364950,00 |
| | Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб | грн | розрахунок | 218275,00 | 227491,67 |
| | Середні витрати на здійснення соціального супроводу | грн | розрахунок | 32741,00 | 34123,75 |
| | Середні витрати на надання однієї соціальної послуги | грн | розрахунок | 397,00 | 397,00 |
| | Середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб | грн | розрахунок | 221,00 | 395,00 |
| | Середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб | грн | розрахунок | 24,00 | 43,00 |

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 прогнози показники | необхідно додатково+ | індикативні прогнози 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

Заступник начальника УПСЗН Хмельницької міської ради



Людмила ПЕРЧУК

Заступник головного бухгалтера



Тетяна МЕЛЬНИК