

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

|    |  |   |   |   |  |
|----|--|---|---|---|--|
| 1. | Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради<br><small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> |   |   | 08<br><small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>   | 20088327<br><small>(код за СДРПОУ)</small> |
| 2. | Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради<br><small>(найменування відповідального виконавця)</small>                       |   |   | 081<br><small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>   | 20088327<br><small>(код за СДРПОУ)</small> |
| 3. | 0810160<br><small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>   | 0160<br><small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 0111<br><small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах<br><small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 0253700000<br><small>(код бюджету)</small> |

**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   | 6 669 125        | 8 315 409              | 10 133 280        | 37 400               |  |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                                   | 1 300 157        | 1 718 986              | 2 077 630         | 0                    |  |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                   | 223 648          | 250 795                | 136 140           | 0                    |  |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)                              | 116 975          | 150 040                | 151 710           | 0                    |  |
| 2250  | Видатки на відрядження  | 4 615            | 14 010                 | 15 970            | 0                    |  |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення                       | 13 477           | 18 700                 | 11 830            | 0                    |  |
| 2273  | Оплата електроенергії   | 43 138           | 47 330                 | 118 180           | 0                    |  |
| 2274  | Оплата природного газу  | 92 632           | 146 870                | 277 380           | 0                    |  |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг         | 0                | 0                      | 1 500             | 0                    |  |
| 2800  | Інші поточні видатки  | 2 174            | 16 885                 | 18 300            | 0                    |  |
| 3110  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0                | 0                      | 0                 | 0                    |  |
|   | <b>УСЬОГО</b>   | <b>8 465 941</b> | <b>10 679 025</b>      | <b>12 941 920</b> | <b>37 400</b>        |  |

№25 від 22.12.2022 р.

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення 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 |
|-------|--------------|----------------|--------------------|--|---|
| 1     | 2            | 3              | 4                  | 5  | 6   |
|       | Затрат       |                |                    |  |   |

|  |     |                |             |             |
|--|-----|----------------|-------------|-------------|
| кількість штатних одиниць  | од. | штатний розпис | 48,00       | 48,00       |
| обсяг фінансування   | грн | кошторис       | 12941920,00 | 12979326,00 |
| Продукту   |     |                |             |             |
| кількість прийнятих нормативно-правових актів                          | од. | журнали        | 250,00      | 250,00      |
| кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг                      | од. | журнали        | 20000,00    | 20000,00    |
| Ефективності   |     |                |             |             |
| витрати на утримання однієї штатної одиниці                            | грн | розрахунок     | 269623,00   | 270403,00   |
| кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника     | од. | розрахунок     | 5,00        | 5,00        |
| кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | розрахунок     | 416,00      | 416,00      |

Наслідки 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 видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023рік (прогноз)               |                      | 2024рік (прогноз)               |                      | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 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 2023 - 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

№25 від 22.12.2022 р.

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради

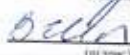
Головний бухгалтер



Ірина ТИМОШЕНКО

(підпис)

(принципал та підпис)



Валентина ШИНДЕРУК

(підпис)

(принципал та підпис)

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

|   |  |  |
|---|--|--|
| 1. Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради<br><small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>   | <b>08</b><br><small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>   | <b>20088327</b><br><small>(код за ЄДРПОУ)</small>  |
| 2. Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради<br><small>(найменування відповідального виконавця)</small>   | <b>081</b><br><small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <b>20088327</b><br><small>(код за ЄДРПОУ)</small>  |
| 3. <b>0813242</b> <b>3242</b> <b>1090</b> Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення<br><small>(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)</small> |  | <b>02537000000</b><br><small>(код бюджету)</small> |

### 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 додаточно+ |  |
| 1   | 2  | 3                | 4                      | 5                 | 6                    | 7  |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                            | 5 098            | 7 700                  | 39 000            | 0                    |  |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)                                       | 3 441            | 6 515                  | 34 127            | 0                    |  |
| 2610  | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 113 725          | 119 980                | 120 000           | 0                    |  |
| 2730  | Інші виплати населенню   | 2 448 327        | 3 185 715              | 3 752 093         | 129 909              |  |
|   | <b>УСЬОГО</b>  | <b>2 570 591</b> | <b>3 319 910</b>       | <b>3 945 220</b>  | <b>129 909</b>       |  |

#### Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення 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 |
|-------|--|----------------|--------------------|--|---|
| 1     | 2  | 3              | 4                  | 5  | 6   |
|       | <b>Затрат</b>  |                |                    |  |   |
|       | обсяг видатків   | грн.           | звіт, кошторис     | 3825220,00   | 3955129,00  |
|       | обсяг фінансової підтримки   | грн.           | звіт, кошторис     | 120000,00  | 120000,00   |
|       | <b>Продукту</b>  |                |                    |  |   |
|       | кількість отримувачів чоловіків                                    | осіб           | особові справи     | 1003,00  | 1005,00   |
|       | кількість громадських організацій отримувачів фінансової підтримки | од.            | протокол           | 1,00   | 1,00  |

| 1 | 2  | 3    | 4              | 5         | 6         |
|---|--|------|----------------|-----------|-----------|
|   | кількість отримувачів жінок                    | осіб | особові справи | 1623,00   | 1625,00   |
|   | Ефективності                                   |      |                |           |           |
|   | середній розмір на одну громадську організацію | грн. | розрахунок     | 120000,00 | 120000,00 |
|   | середній розмір на одного отримувача           | грн. | розрахунок     | 1132,89   | 1503,85   |

Наслідки 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 видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023рік (прогноз)               |                      | 2024рік (прогноз)               |                      | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 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 2023 - 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер



Ірина ТИМОШЕНКО

(прізвище)

(прізвище та ініціали)



Валентина ШИНДЕРУК

(підпис)

(прізвище та ініціали)