

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

1. **Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **08** **20088327** (код за ЄДРПОУ)

2. **Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради** (найменування відповідального виконавця) **081** **20088327** (код за ЄДРПОУ)

3. **0810160** **0160** **0111** **02537000000**
 Код Програмної класифікації (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) / Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету / Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету / Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	30 862	197 830	75 000	-75 000	
	УСЬОГО	30 862	197 830	75 000	-75 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2022 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
			3	4	
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	48,00	48,00
	обсяг фінансування	грн.	кошторис	12941920,00	12941920,00
	обсяг фінансування сф	грн.	кошторис	75000,00	0,00
	Продукту				
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнали	250,00	250,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали	20000,00	20000,00
	кількість придбаних робочих станцій	шт.	облікові реєстри	3,00	0,00
	Ефективності				

1	2	3	4	5	6
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	269623,00	269623,00
	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
	витрати на придбання однієї робочої станції	грн.	розрахунок	25000,00	0,00

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

null

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

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

null

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради


Ірина ТИМОШЕНКО
(прізвище та ініціали)

Валентина ШИНДЕРУК
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер