

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

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. 0813242 3242 1090 <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)</small>	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 098	7 700	10 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 441	6 515	7 127	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	3 245 790	170 000	
	УСЬОГО	2 570 591	3 319 910	3 382 917	170 000	

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
				4	5	
1	2	3	4	5	6	
	Затрат					
	обсяг видатків	грн.	звіт , кошторис		3245790,00	3415790,00
	Продукту					
	кількість отримувачів чоловіків	осіб	особові справи		1003,00	1003,00
	кількість отримувачів жінок	осіб	особові справи		1624,00	1631,00
	Ефективності					

№12 від 22.09.2022 р.

1	2	3	4	5	6	
						середній розмір на одного отримувача
Затрат						
обсяг фінансової підтримки		грн.	звіт, кошторис		120000,00	120000,00
Продукту						
кількість громадських організацій отримувачів фінансової підтримки		од.	протокол		1,00	1,00
Ефективності						
середній розмір на одну громадську організацію		грн.	розрахунок		120000,00	120000,00

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 витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		необхідно долатково+	необхідно долатково+	Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно долатково+	індикативні прогностичні показники	необхідно долатково+			
1	2	3	4	5	6	7		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	0	10 000	0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 127	0	7 127	0			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	120 000	0	120 000	0			
2730	Інші виплати населенню	2 357 843	0	2 391 983	0			
	УСЬОГО	2 494 970	0	2 529 110	0			

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників		2024 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників		2024 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
				3	4	5	6	
1	Надання одноразової матеріальної допомоги та компенсацій							
	Затрат							
	обсяг витратів	грн.	звіт, кошторис	2 374 970,00	0,00	2 409 110,00	0,00	0,00
	Продукту							
	кількість отримувачів чоловіків	осіб	особові справи	1 000,00	0,00	1 596,00	0,00	0,00
	кількість отримувачів жінок	осіб	особові справи	1 629,00	0,00	1 029,00	0,00	0,00
	Ефективності							
	середній розмір на одного отримувача	грн.	розрахунок	949,02	0,00	963,47	0,00	0,00

№12 від 22.09.2022 р.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників		2024 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників		2024 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
				3	4	5	6	
1	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість							
	Затрат							
	обсяг фінансової підтримки	грн.	звіт, кошторис	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
	Продукту							
	кількість громадських організацій отримувачів фінансової підтримки	од.	протокол	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	Ефективності							
	середній розмір на одну громадську організацію	грн.	розрахунок	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00

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

(підпис)

Валентина ШИНДЕРУК

(підпис та ініціали)

(підпис та ініціали)

№12 від 22.09.2022 р.