

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
 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
 02537000000
 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації витрат 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	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 300 157	1 718 986	2 022 630	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	223 648	230 795	246 140	-70 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	116 975	150 040	166 710	0	
2250	Видатки на відрядження	4 615	14 010	14 270	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	20 000	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	75 000	0	
	УСЬОГО	8 465 941	10 679 025	13 086 920	-70 000	

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
1	2	3	4	5	6
	Заграт				
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	48,00	48,00
	обсяг фінансування	грн.	кошторис	13086920,00	13016920,00

Продукту	од.	журнали	250,00
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнали	250,00
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали	20000,00
Ефективності			
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	272644,00
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	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	2023 рік (прогноз)		2024 рік (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

Заступник начальника управління

Головний бухгалтер

 Людмила ПЕРЧУК

(підпис)

Валентина ШИНДЕРУК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

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	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	20088327	(код за ЄДРПОУ)
2. Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	081	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	20088327	(код за ЄДРПОУ)
3. 0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02537000000	(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
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	3 394 663	70 000	
	УСЬОГО	2 570 591	3 319 910	3 587 790	70 000	

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
			2022 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	5	
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	обсяг видатків	грн.	звіт, кошторис	3 467 790,00	3 537 790,00
	Продукту				
	кількість отримувачів чоловіків	осіб	особові справи	1003,00	1003,00
	кількість отримувачів жінок	осіб	особові справи	1637,00	1640,00
	Ефективності				
	середній розмір на одного отримувача	грн.	розрахунок	1313,56	1338,55
	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 видатків 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		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 прогнозних показників		2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів		2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
				2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	
1	Надання одноразової матеріальної допомоги та компенсацій	3	4	5	6	7	8	
1	Затрат							
	обсяг видатків	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
3	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

Заступник начальника управління

Головний бухгалтер

Людімила ПЕРЧУК

(підпис)

Валентина ШИНДЕРУК

(підпис)

(прізвище та ініціал)

(прізвище та ініціал)