

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

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
1. Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	08	0111	0160	081	20088327	20088327 (код за ЄДРПОУ)
2. Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	0810160	0160	081	20088327	02537000000	02537000000 (код бюджету)
3. 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)	0810160	0160	081	20088327	02537000000	02537000000 (код бюджету)
4. Додаткові витрати місцевого бюджету:						
1) додаткові витрати на 2022 (плановий) рік за бюджетними програмами:						
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	250 795	264 920	-18 780	
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	18 530	0	
2273	Оплата електроенергії	43 138	47 330	92 700	18 780	
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	30 862	197 830	125 000	0	
	УСЬОГО	8 496 803	10 876 855	13 136 920	0	

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	
I	2	3	4	5	6
	Затрат				
	кількість штатних одиниць	штатний розпис		48,00	48,00
	обсяг фінансування	грн.		13136920,00	13136920,00
	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	273685,00	273685,00
	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)		необхідно додатково+	необхідно додатково+	7
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+			
1	2	3	4	5	6			
2111	Заробітна плата	10 548 209	0	11 265 590	0			
2120	Нарахування на оплату праці	2 104 812	0	2 248 040	0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	314 615	0	336 010	0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	181 665	0	194 020	0			
2250	Видатки на відрядження	15 412	0	16 560	0			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 012	0	21 800	0			
2273	Оплата електроенергії	71 615	0	76 800	0			
2274	Оплата природного газу	299 570	0	320 360	0			
2800	Інші поточні видатки	21 600	0	21 600	0			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	100 000	0			
	УСЬОГО	13 577 510	0	14 600 780	0			

Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки

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	2023 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8	
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	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	грн.	розрахунок	282 865,00	0,00	304 183,00	0,00	
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	0,00	
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	416,00	0,00	416,00	0,00	
	Затрат							
	обсяг фінансування	грн.	кошторис	13 577 510,00	0,00	14 600 780,00	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

(прізвище та ініціали)

Валентина ШИНДЕРУК

(прізвище та ініціали)