

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2021-3)

1. Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	08	200888327 <small>(код за СДРПОУ)</small>
2. Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	081	200888327 <small>(код за СДРПОУ)</small>

3. 0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	02537000000 <small>(код бюджету)</small>
------------	------	------	---	---

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		
				граничний обсяг	необхідно додатково+	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
1	2	3	4	5	6	7
2274	Оплата природного газу	99 304	154 520	132 870	14 000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	50 747	32 443	211 830	-14 000	
	УСЬОГО	150 051	186 963	344 700	0	

1) додаткові витрати на 2021 (плановий) рік за бюджетними програмами:

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації			2021 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
			3	4	5	
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст) республіканського Автономної Республіки Криму 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	46,00	46,00
	обсяг фінансування	грн.		кошторис	10876855,00	10876855,00
	Продукту					
	кількість прийятих нормативно-правових актів	од.		розрахунок	250,00	250,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.		розрахунок	16000,00	16000,00

1	2	3	4	5	6
Ефективності					
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок		236453,00	236453,00
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		347,00	347,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		7
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	
УСЬОГО						

Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2022-2023 роки

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 - 2023 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)