

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

1. Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **08** **20088327**
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (кол за ЄДРПОУ)

2. Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(найменування відповідального виконавця) **081** **20088327**
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (кол за ЄДРПОУ)

0810160 **0111** **025370000000**
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	5 920 136	6 742 900	8 837 788	60 000	
	УСЬОГО	5 920 136	6 742 900	8 837 788	60 000	

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
			4	5	
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	48,00	48,00
	обсяг фінансування	грн.	кошторис	11614029,00	11674029,00
	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	тис.грн.	розрахунок	241958,94	243208,94
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнали	4,00	4,00

1	2	3	4	5	6
	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 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)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022-2023 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

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
(підпис)
 Валентина ШИНДЕРУК
(підпис)