

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 за ЄДРПОУ)
2. Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	081	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)	(код бюджету)

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)	
				граничний обсяг	необхідно долатково+
1	2	3	4	5	6
2730	Інші виплати населенню	2 629 241	2 770 797	3 619 910	-300 000
	УСЬОГО	2 629 241	2 770 797	3 619 910	-300 000
					7

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	Надання одноразової матеріальної допомоги та компенсацій				
	Затрат				
	обсяг видатків	грн.	кошторис	3499930,00	3199930,00
	Продукту				
	кількість отримувачів чоловіків	осіб	особові справи	581,00	581,00
	кількість отримувачів жінок	осіб	особові справи	849,00	849,00
	Ефективності				
	середній розмір на одного отримувача	грн.	розрахунок	2447,00	2237,70
3	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість				
	Затрат				

БЮДЖЕТНИЙ АПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий. (Форма 2021-3)

1. Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

08

20088327

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

081

20088327

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3.

0813160

3160

1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

02537000000

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

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
2730	Інші виплати населенню	119 160	140 000	390 000	300 000	
	УСЬОГО	119 160	140 000	390 000	300 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2021 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	6
1	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги					
	Затрат					
	Обсяг видатків	грн.	кошторис		390000,00	690000,00
	Продукту					
	кількість отримувачів чоловіків	осіб	розрахунок		16,00	32,00
	кількість отримувачів жінок	осіб	розрахунок		23,00	38,00
	Ефективності					

1	2	3	4	5	6
	середній розмір на одного отримувача	грн.	розрахунок	10000,00	9857,00

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 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 2022 - 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради

Ірина ТИМОШЕНКО

(прізвище та ініціали)

Заступник головного бухгалтера

Тетяна МЕЛЬНИК

(прізвище та ініціали)

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 (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.	0810180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління (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) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02537000000 (код бюджету)	

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)	
				граничний обсяг	необхідно додатково+
1	2	3	4	5	6
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	180 000	-135 000
	УСЬОГО	0	0	180 000	-135 000
					7

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації			2021 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6		
1	проведення незалежного фінансового і господарського аудиту комунальних некомерційних підприємств галузі охорони здоров'я, які розташовані на території Хмельницької міської ТГ						
	Заграт						
	обсяг фінансування	грн.		розрахунок		180000,00	45000,00
	Продукту						
	кількість підприємств	од.		розрахунок		4,00	1,00
	Ефективності						
	середній розмір витрат	грн.		розрахунок		45000,00	45000,00

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



Ірина ТИМОШЕНКО

(підпис)

Валентина ШИНДЕРУК

(підпис)

Головний бухгалтер

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	(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)	20088327	(код за ЄДРПОУ)
3.	0810160	0160	0111	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)	02537000000	(код бюджету)

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+	
		3	4	5	6	
2111	Заробітна плата	5 920 136	6 742 900	8 580 880	112 000	рішення сесії Хмельницької міської ради №414 від 26.03.2021 р. рішення сесії Хмельницької міської ради №414 від 26.03.2021 р.
2120	Нарахування на оплату праці	1 159 690	1 303 700	1 779 030	23 000	
	УСЬОГО	7 079 826	8 046 600	10 359 910	135 000	

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
1	2	3	4	5	6	
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		штатний розпис	42,00		48,00
	Продукту	од.				
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнали	250,00		250,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали	16000,00		16000,00
	Ефективності					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	266723,00		236195,00

1	2	3	4	5	6
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	6,00	5,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	381,00	333,00
	Затрат	грн.	кошторис	11202370,00	11337370,00
	обсяг фінансування				

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 прогнози показники	необхідно додатково+	індикативні прогнози 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

(прізвище та ініціали)

Валентина ШИНДЕРУК

(прізвище та ініціали)

