

БЮДЖЕТНИЙ ЗАШИТ 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	20088327 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	081	20088327 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 0810160 0160 0111 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111	02537000000 <small>(код бюджету)</small>

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)

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)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2273	Оплата електроенергії	48 610	55 190	68 768	25 400	
2274	Оплата природного газу	99 304	154 520	289 054	-25 400	
	УСЬОГО	147 914	209 710	357 822	0	

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	6	
I	Затрат						
	кількість платних одиниць	од.			48,00		48,00
	обсяг фінансування	грн.			11614029,00		11614029,00
	Продукту						
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.			250,00		250,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.			20000,00		20000,00
	Ефективності						
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.			241958,94		241958,94

1	2	3	4	5	6
	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 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 (прізвище та ініціали)
 Валентина ШИНДЕРУК (прізвище та ініціали)

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	20088327 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	081	20088327 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
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	

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код головного розпорядника коштів місцевого 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)		2021 рік (проект) змін у разі виділення додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню	119 160	140 000	690 000	110 000	
	УСЬОГО	119 160	140 000	690 000	110 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2021 рік(проект) змін у разі виділення додаткових коштів
			4	5	
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	Обсяг видатків	грн.	кошторис,звіт	690000,00	800000,00
	Продукту				
	кількість отримувачів чоловіків	осіб	розрахунок	32,00	37,00
	кількість отримувачів жінок	осіб	розрахунок	38,00	43,00
	Ефективності				
	середній розмір на одного отримувача	грн.	розрахунок	9857,14	10000,00

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+	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
 (прізвище та ініціали)
 Валентина ШИНДЕРУК
 (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. 0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету / код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0253700000	(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
		2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	граничний обсяг	необхідно додатково+	граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7		
2730	Інші виплати населенню	2 501 841	2 638 975	3 183 639	-110 000			
	УСЬОГО	2 501 841	2 638 975	3 183 639	-110 000			

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
			4	5		
1	2	3				6
	Затрат					
	обсяг видатків	грн.		звіт, кошторис	3199930,00	3089930,00
	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	2237,70	2160,79
	Затрат					
	обсяг фінансової підтримки	грн.		звіт, кошторис	119980,00	119980,00
	Продукту					

1	2	3	4	5	6
	кількість громадських організацій отримувачів фінансової підтримки	од.	протокол	1,00	
	Ефективності				
	середній розмір на одну громадську організацію	грн.	розрахунок	119980,00	119980,00

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

(прізвище та ініціали)

Валентина ШИНДЕРУК

(прізвище та ініціали)