

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

1.	Фінансове управління Хмельницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<u>37</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>03296403</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Фінансове управління Хмельницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<u>371</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>03296403</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>3710160</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0160</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0111</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	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>	<u>02537000000</u> <small>(код бюджету)</small>

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 (плановий) рік за бюджетними програмами:

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
2111	Заробітна плата	2 162 266	2 725 920	2 854 680	32 000	в зв'язку з виплатою індексації та відпускних за грудень в повному обсязі
2120	Нарахування на оплату праці	490 673	607 240	613 190	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45 539	53 400	112 860	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 556	44 600	52 320	0	
2250	Видатки на відрядження	732	10 430	11 140	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 115	4 110	4 200	0	
2273	Оплата електроенергії	16 689	19 860	38 920	0	
2274	Оплата природного газу	20 586	26 780	57 350	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	200	0	
2800	Інші поточні видатки	2 461	2 760	2 760	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
	УСЬОГО	2 767 617	3 495 100	3 747 620	32 000	

№1 від 23.12.2022 р.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
-------	--------------	----------------	--------------------	--	---

1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	Звітність установи	0,00	0,00
	Видатки на утримання	грн	Кошторис	3779620,00	0,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	12,50	0,00
	з них осіб місцевого самоврядування	од.	Штатний розпис	12,00	0,00
	з них жінок	од.	Штатний розпис	11,00	0,00
	Продукту				
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Звітність установи	0,00	0,00
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації отриманих листів, звернень	1886,00	0,00
	Кількість розроблених рішень сесії, рішень виконкому та розпоряджень	од.	Реєстри сесій міської ради, засідань виконкому та розпоряджень	99,00	0,00
	Кількість прийнятих рішень сесії, рішень виконкому та розпоряджень	од.	Реєстри сесій міської ради та засідань виконкому	99,00	0,00
	Кількість підготовлених довідок про зміни помісячного розпису та річних призначень, розподілів на проведення фінансування, фінансових зобов'язань та платіжних доручень	од.	Реєстри в програмі АІС «Місцеві бюджети рівня міста, району «2006» та в реєстрах програмного комплексу "Фіндокументи"	1785,00	0,00
	Ефективності				
	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	грн.	Розрахунок	0,00	0,00
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахункові дані	157,00	0,00
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахункові дані	8,00	0,00
	Кількість підготовлених довідок про зміни помісячного розпису та річних призначень, розподілів на проведення фінансування, фінансових зобов'язань та платіжних доручень на одного працівника	од.	Розрахункові дані	149,00	0,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	Розрахункові дані	302370,00	0,00
	з них: жінок посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Розрахункові дані	266085,00	0,00
	Якості				
	Відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відс.	Розрахункові дані	0,00	0,00
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

№1 від 23.12.2022 р.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної	2023рік (прогноз)	2024рік (прогноз)
-----------------	-------------------	-------------------

класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 008 100	0	3 201 700	0	
2120	Нарахування на оплату праці	645 840	0	687 400	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 300	0	106 030	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73 720	0	83 300	0	
2250	Видатки на відрядження	12 030	0	12 630	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 536	0	4 810	0	
2273	Оплата електроенергії	27 346	0	29 020	0	
2274	Оплата природного газу	60 566	0	64 260	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	220	0	300	0	
2800	Інші поточні видатки	2 982	0	3 130	0	
	УСЬОГО	3 925 640	0	4 192 580	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2023 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2024 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
3	<i>Створення належних умов для функціонування фінансового управління Хмельницької міської ради</i>						
	Затрат						
	Видатки на утримання	грн.	Кошторис	3 925 640,00	0,00	4 192 580,00	0,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	12,50	0,00	12,50	0,00
	з них осіб місцевого самоврядування	од.	Штатний розпис	12,00	0,00	12,00	0,00
	з них жінок	од.	Штатний розпис	11,00	0,00	11,00	0,00
	Продукту						
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації отриманих листів, звернень	1 886,00	0,00	1 886,00	0,00
	Кількість розроблених рішень сесії, рішень виконкому та розпоряджень	од.	Реєстри сесій міської ради, засідань виконкому та розпоряджень	99,00	0,00	99,00	0,00

№1 від 23.12.2022 р.

1	2	3	4	5	6	7	8
	Кількість прийнятих рішень сесії, рішень виконкому та розпоряджень	од.	Реєстри сесій міської ради та засідань виконкому	99,00	0,00	99,00	0,00

Кількість підготовлених довідок про зміни помісячного розлигу та річних призначень, розподілів на проведення фінансування, фінансових зобов'язань та платіжних доручень	од.	Реєстри в програмі АІС «Місцеві Бюджети рівна міста, району «2006» та в реєстрах програмного комплексу "Фіндокументи"	1 785,00	0,00	1 785,00	0,00
Ефективності						
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахункові дані	157,00	0,00	157,00	0,00
Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахункові дані	8,00	0,00	8,00	0,00
Кількість підготовлених довідок про зміни помісячного розпису та річних призначень, розподілів на проведення фінансування, фінансових зобов'язань та платіжних доручень на одного працівника	од.	Розрахункові дані	149,00	0,00	149,00	0,00
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	Розрахункові дані	314 051,00	0,00	335 406,00	0,00
з них: жінок посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Розрахункові дані	276 365,00	0,00	2 955 157,00	0,00
Якості						
Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	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 фінансового управління Хмельницької міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Тетяна ТИЩЕНКО

(прізвище та ініціал)


(підпис)

Валентина ЗАХАРЧЕНКО

(прізвище та ініціал)