

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ 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 витратів та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради | 1070 | 081 | 20088327 |
| 3. 0813050 | 1070 | Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 02537000000 |
| | 3050 | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |
| | (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

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

| Код Економічної класифікації витратів 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 | 129 266 | 138 300 | 58 300 | 69 000 | |
| | УСЬОГО | 129 266 | 138 300 | 58 300 | 69 000 | |

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 |
|-------|---|----------------|--------------------|----------------|----------|---|
| | | | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Затрат | | | | | |
| | обсяг витратів | грн. | | кошторис | 58300.00 | 127300.00 |
| | Продукту | | | | | |
| | кількість одержувачів чоловіків | осіб | | особові справи | 92,00 | 134,00 |
| | кількість одержувачів жінок | осіб | | особові справи | 8,00 | 15,00 |
| | Ефективності | | | | | |
| | середня вартість пільги | грн. | | розрахунок | 583,00 | 854,00 |

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)

| Код класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік (прогноз) | 2023 рік (прогноз) | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022-2023 роки |
|---|--------------|--------------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| УСЬОГО | | | | |

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ 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 | 1010 | 081 | 20088327 |
| 3. 0813171 | 3171 | 1010 | 02537000000 |
| | | Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | |
| | | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації 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) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік |
|---|----------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|----------------------|--|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково+ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 162 | 394 | 255 | 205 | |
| 2730 | Інші виплати населенню | 20 338 | 39 849 | 21 845 | 6 721 | |
| | УСЬОГО | 20 500 | 40 243 | 22 100 | 6 926 | |

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 | |
| 1 | Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування | | 3 | 4 | 5 |
| | Затрат | | | | 6 |
| | обсяг витрат | грн. | | 22100,00 | 29026,00 |
| | Продукту | | | | |
| | кількість отримувачів чоловіків | осіб | | 48,00 | 48,00 |
| | кількість отримувачів жінок | осіб | | 32,00 | 32,00 |
| | Ефективності | | | | |
| | середній розмір компенсації | грн. | | 276,25 | 362,80 |

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

Валентина ШИНДЕРУК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ 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. 0813140 3140 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

02537000000

(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)

(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 | |
| 2730 | Інші виплати населенню | 0 | 0 | 250 000 | -250 000 | |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 250 000 | -250 000 | |

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 | 6 | |
| 1 | Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей | | | | | |
| | Затрат | | | | | |
| | Обсяг видатків | грн. | кошторис | 250000,00 | | 0,00 |
| | Продукту | | | | | |
| | Кількість придбаних путівок для дітей | шт. | розрахунок | 40,00 | | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | |
| | Середній розмір на придбання 1 путівки | грн. | розрахунок | 6250,00 | | 0,00 |

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)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17 липня 2015 року N 648
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 20__-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) | 08 | (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) | 081 | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. 0813121 | 1040 | 2537000000 |
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1040 | (код бюджету) |
| (найменування відповідального виконавця) | 1040 | 2537000000 |
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1040 | 2537000000 |
| (найменування відповідального виконавця) | 1040 | 2537000000 |

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн)

| 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 | | | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | | | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | | | | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | | | | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | | 750 | 750 | 250 | |
| 2273 | Оплата електроенергії | | 4790 | 4170 | 3300 | |
| 2274 | Оплата природного газу | | 13250 | 6820 | 5560 | |
| 2800 | Інші поточні видатки | | | | | |
| | УСЬОГО | | 18790 | 11740 | 9110 | 3 метою не допущення заборгованості з відшкодування витрат на оплату енергоносіїв. |

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

| N з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів | | 2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|---------|---|-------------------|-----------------------|---|---|---|
| | | | | 2021 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів | 2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 0813121 | Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги | | | | | |
| | заграт | | | | | |
| | Кількість центрів соціальних служб | одиниць | | 1 | 1 | |
| | Кількість штатних працівників центрів | осіб | Штатний розпис | 6 | 6 | |
| | В т.ч. | | | | | |

| | | | | | |
|---|---------|---------------------|---------|---------|---------|
| чоловіків | осіб | | 0 | 0 | 0 |
| жінок | осіб | | 6 | 6 | 6 |
| продукту | | | | | |
| Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальних супроводом в т.ч. | одиниць | Відомча статистична | 40 | 40 | 40 |
| Кількість дітей ,молоді та сімей ,яким надані соціальні послуги | одиниць | Відомча статистична | 1300 | 1300 | 1300 |
| Кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб | одиниць | Відомча статистична | 1300 | 1300 | 1300 |
| Кількість звернень до центру | одиниць | Відомча статистична | 400 | 400 | 400 |
| Кількість заходів центрів | одиниць | Відомча статистична | 140 | 140 | 140 |
| Чоловіків у прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом | осіб | Відомча статистична | 60 | 60 | 60 |
| Жінок у прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом | осіб | Відомча статистична | 65 | 65 | 65 |
| ефективності | | | | | |
| Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб | гривень | Кошторис | 1300540 | 1309650 | 1309650 |
| Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб | гривень | Розрахункові дані | 216757 | 218275 | 218275 |
| Середні витрати на здійснення соціального супроводу | гривень | Розрахункові дані | 32513 | 32741 | 32741 |
| Середні витрати на надання однієї соціальної послуги | гривень | Розрахункові дані | 394 | 397 | 397 |

| якості | одиниць | Розрахункові дані | 3300 | 3300 |
|--|---------|-------------------|------|------|
| Кількість послуг, які надані центрами соціальних служб | | Розрахункові дані | 3300 | 3300 |
| Динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком | % | Розрахункові дані | 100 | 100 |
| Динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивних результатом, порівняно з минулим роком | % | Розрахункові дані | 100 | 100 |

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

| | | | | |
|--------|--|--|--|--|
| УСЬОГО | | | | |
|--------|--|--|--|--|

2) додаткові витрати на 2021 - 2023 роки за бюджетними програмами/підпрограмами: (грн)

| Код | Найменування | 2021 рік (прогноз) | | 2021 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2023 роки |
|-----|--------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|--|
| | | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

| N з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників | 2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників | 2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | затрат | | | | | | |
| | продукту | | | | | | |
| | ефективності | | | | | | |
| | якості | | | | | | |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 - 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

| | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| УСЬОГО | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|

Керівник установи


(підпис)

Ірина ТИМОШЕНКО
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби


(підпис)

Валентина ШИНДЕРУК
(прізвище та ініціали)