

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.	0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	02537000000	(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

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

Код Економічної класифікації / 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
2274	Оплата природного газу	99 304	154 520	231 334	57 720	
	УСЬОГО	99 304	154 520	231 334	57 720	

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	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	од	штатний розпис		48,00	48,00
	обсяг фінансування	грн	кошторис		11358479,00	11416199,00
	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		236634,98	237837,48

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 витратів 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

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.	0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	02537000000	

4. Доплаткові витрати місцевого бюджету:

1) долаткові 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 долаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно долатково	
1	2	3	4	5	6	7
2274	Оплата природного газу	35 213	45 250	56 161	33 960	
	УСЬОГО	35 213	45 250	56 161	33 960	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2021 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік(проект) зміни у разі виділення долаткових коштів
1	2	3	4	5	6	
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю					
	Затрат					
	Кількість установ	од.			1,00	1,00
	Кількість відділень	од.			4,00	4,00
	Кількість штатних одиниць персоналу в т ч	од.			68,00	68,00
	соціальний працівник	од.		штатний розпис	3,00	3,00
	соціальний робітник	од.		штатний розпис	48,00	48,00
	інших спеціалістів	од.		штатний розпис	10,50	10,50
	інших працівників	од.		штатний розпис	6,50	6,50
	оплата водопостачання	грн.		звіт	1380,00	1380,00
	оплата електроенергії	грн.		звіт	11635,00	11635,00
	оплата природного газу	грн.		звіт	56161,30	56161,30

Продукту	осіб	звіт			
кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звіт			1600,00
у тому числі з 5 групою рухомої активності	осіб	звіт			15,00
кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням(наданням соціальних послуг)	осіб	звіт			1300,00
середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування(надання соціальних послуг) з них:	осіб	звіт			1200,00
чоловіків	осіб	звіт			320,00
жінок	осіб	звіт			880,00
середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням(наданням соціальних послуг), з них:	осіб	звіт			1005,00
чоловіків	од.	звіт			240,00
жінок	осіб	звіт			765,00
Ефективності					
кількість обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала фахівця та робітника, які надають соціальні послуги.	осіб	розрахунок			13,00
середні витрати на соціальне обслуговування(надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	розрахунок			4761,97

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 прогнозовані показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозовані 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

(привласнює та підписує)

Валентина ШИНДЕРУК

(привласнює та підписує)

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.	0813121 3121 1040	(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)	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб			
			02537000000			
			(код бюджету)			

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

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

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2021 рік (проект)			Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
			граничний обсяг	необхідно додатково+		
1	2	3	4	5	6	7
2274	Оплата природного газу	0	13 250	12 380	14 260	
	УСЬОГО	0	13 250	12 380	14 260	

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 соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги						
	Затрат						
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді:	од.		1,00		1,00	
	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді жінок	осіб	штатний розпис	6,00		6,00	
	Кількість спеціалістів, залучених до заходів	грн	штатний розпис	5,00		5,00	
	Продукту						
	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальних супроводом	осіб	відомча статистика	40,00		40,00	
	Чоловіків у прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальних супроводом	осіб	відомча статистика	60,00		60,00	
	Кількість заходів центрів	од.	відомча статистика	140,00		140,00	
	Кількість звернень до центру	од.	відомча статистика	400,00		400,00	

Кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб	відомча статистика	1300,00	1300,00	1300,00
Жінок у прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальних супроводом	відомча статистика	65,00	65,00	65,00
Ефективності				
Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	розрахунок	1364950,00	1364950,00	1379210,00
Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	розрахунок	227491,67	227491,67	229868,33
Середні витрати на здійснення соціального супроводу	розрахунок	34123,75	34123,75	34480,25
Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	розрахунок	397,00	397,00	397,00
Середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб	розрахунок	395,00	395,00	395,00
Середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб	розрахунок	43,00	43,00	43,00

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

Головний бухгалтер

Ірина ТИМОШЕНКО

(підпис та нішан)

Валентина ШИНДЕРУК

(підпис та нішан)