

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	(об'єднування 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	0111	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Кисів), селищах, селлах, територіальних громадах	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 (факт)	2020 рік (заплановано)	2021 рік (проект)		Особливості
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	5 920 136	6 742 900	8 692 880	-377 471	
2120	Нарахування на оплату праці	1 159 690	1 303 700	1 802 030	-83 844	
	УСЬОГО	7 079 826	8 046 600	10 494 910	-460 515	Осуществление неадекватности дополнительных копий на 2021 рік

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

№ з/п	Найменування	Одична вимір	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, районних у відповідній сфері				
Заграт					
кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		48 00	46 00
Продукт					
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунок		250 00	250 00
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок		16000 00	16000 00
Ефективності					
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок		236195 00	236453 00

1	2	3	4	5	6
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	5,00	4,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	333,00	347,00
	Затрат				
	обсяг фінансування	грн.	кошторис	11337370,00	10876855,00

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	Назмиснування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)			Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022-2023 роки
		бюджетний програмний показник	необхідно додатково+	інформаційні програмні показники	необхідно додатково+	7	
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)
В.В.В. Валентина ШИНДЕРУК
(підпис)

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 Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2. Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради		081		20088327	
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
3. 0813133		1040		02537000000	
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)	
		3133		Інші заходи та заклади молодіжної політики	
		(код Типової програмної 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 (заплановано)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково**	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	34 700	-34 700	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	17 000	-17 000	
	УСЬОГО	0	0	51 700	-51 700	

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	Прожиття заходів, спрямованих на поліпшення та протидію домашнього насильства, насильства за ознаками статі, забезпечення прав та можливостей жінок та чоловіків та протидія торгівлі людьми					
	Заграт					
	Обсяг видатків	грн	кошторис		51 700,00	0,00
	Продукту					
	кількість запланованих заходів	од	програма		10,00	0,00
	Середня вартість одного заходу	грн	розрахунок		5 170,00	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)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2022-2023 роки
		підкатегорійні показники	необхідно додатково+	підкатегорійні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 500	-37 500	39 800	-39 800	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 400	-18 400	19 900	-19 900	
	УСЬОГО	55 900	-55 900	59 700	-59 700	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених підкатегорійних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених підкатегорійних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проведення заходів, спрямованих на пропідприємство населення за ознаками ступня забезпечення прав та можливостей жінок та чоловіків та протидія торгівлі людьми						
	Заграт						
	Обсяг видатків	грн	кошторис	55 900,00	0,00	59 700,00	0,00
	Продукту						
	кількість запланованих заходів	од	програма	10,00	0,00	10,00	0,00
	Середня вартість одного заходу	грн	розрахунок	5 590,00	0,00	5 970,00	0,00

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)
(підписує та погоджує)

Валентина ШИНДРУК
(підпис)
(підписує та погоджує)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради (наблюдання загального розпорядника коштів місцевого бюджету)		08	20088327 (код за ЄДРПОУ)
Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради (наблюдання відновляльного виконання)		081	20088327 (код за ЄДРПОУ)
0813123	3123	1040	02537000000 (код бюджету)
Заходи державної політики з питань сім'ї (наблюдання бюджетної програми підлягає класифікації за видатків та кредитування місцевого бюджету)			

1. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація заходів державної сімейної політики

2) завдання бюджетної програми;

Проведення заходів спрямованих, зайняттю та протидії домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та торгівлі людьми

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

Програма підтримки сім'ї дітей та молоді з метою запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та торгівлі людьми м. Хмельника на 2019-2021 роки зі змінами

2. Надходження для виконання бюджетної програми:

Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (заверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету									51 700		0	51 700
	УСЬОГО									51 700		0	51 700

(грн.)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Находження із загального фонду бюджету	55 900	0	0	55 900	59 700	0	0	59 700		
	УСЬОГО:	55 900	0	0	55 900	59 700	0	0	59 700		

Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

) видатки за кодами Фіновоїчної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації виробничої діяльності об'єкта	Назва показника	2019 рік (звіт)				2020 рік (випередж.)				2021 рік (проєкт)				разом разом (11+12)
		зведений фонд	спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (5+4)	зведений фонд	спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	витрачений фонд	спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	34 700	0	0	34 700	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	17 000	0	0	17 000	
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	51 700	0	0	51 700	

надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

[illegible]

випадки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)				Різом (7+8)	(грн.)
		запланований фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	запланований фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	37 500	0	0	37 500	39 800	0	0	39 800		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 400	0	0	18 400	19 900	0	0	19 900
	ВСЬОГО	55 900	0	0	55 900	59 700	0	0	59 700

1) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

N п/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (віт)				2020 рік (за твердженням)				2021 рік (прогноз)			
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення заходів, спрямованих запобігання та протидії домашнього насилення, насильства за ознаками статі, забезпечення прав та можливостей жінок та чоловіків та протидія торгівлі людьми	0	0	0	0	0	0	0	0	51 700	0	0	51 700
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	51 700	0	0	51 700

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

N п/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення заходів, спрямованих запобігання та протидії домашнього насилення, насильства за ознаками статі, забезпечення прав та можливостей жінок та чоловіків та протидія торгівлі людьми	55 900	0	0	55 900	59 700	0	0	59 700
	УСЬОГО	55 900	0	0	55 900	59 700	0	0	59 700

результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОРИСТАННЯ ДОДАТКОВИХ ПОКАЗНИКІВ 2022-2023 РОКІВ:

Структура видатків на оплату праці:

[illegible]

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N п/п	Категорія працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
УСЬОГО															

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ с/п	Назва програми місцевої/регіональної програми	Код за яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проєкт)				разом (10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Програма підтримки сім'ї, дітей та молоді запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми м. Хмельника на 2019-2021 роки зі змінами	№1711 від 19.10.2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 700			
Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 700			

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

№ с/п	Назва програми місцевої/регіональної програми	Код за яким документом затверджена програма	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)				разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	Програма підтримки сім'ї, дітей та молоді запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми м. Хмельника на 2019-2021 роки зі змінами	№1711 від 19.10.2018	55 900	0	55 900	59 700	0	59 700			
УСЬОГО			55 900	0	55 900	59 700	0	59 700			

2. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

З аналіз результатів, дослідних висвідок використання коштів загальною фонду бюджету у 2019 році, очікувані результату у 2020 році, обґрунтування необхідності фінансування витрат на 2021 - 2023 роки.

4. Бюджетный процесс в 2019 и 2021 годах:

кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

кредитовелька збільшувались місцевим бюджету у 2020-2021 роках:

[illegible]

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пронозів щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник УСЗН Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер



Ірина ТИМОШЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціал)

Валентина ШИНДЕРУК

(підпис)

(прізвище та ініціал)