

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

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. 0813242 <small>(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> 3242 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> 1090 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
02537000000 <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)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
		звіт	звіт	звіт	звіт	граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 098	7 700	290 000	0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 441	6 515	34 127	0			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	113 725	119 980	120 000	0			
2730	Інші виплати населенню	2 448 327	3 185 715	3 111 663	32 000			
	УСЬОГО	2 570 591	3 319 910	3 555 790	32 000			

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
				3	4	
1	2	3	4	5	6	
	Затрат					
	обсяг видатків	грн.	звіт, кошторис		3435790,00	3467790,00
	Продукту	осіб	особові справи		1003,00	1003,00
	кількість отримувачів чоловіків	осіб	особові справи		1629,00	1637,00
	кількість отримувачів жінок					
	Ефективності					
	середній розмір на одного отримувача	грн.	розрахунок		1305,39	1313,56
	Затрат					
	обсяг фінансової підтримки	грн.	звіт, кошторис		120000,00	120000,00
	Продукту	од.	протокол		1,00	1,00
	кількість громадських організацій отримувачів фінансової підтримки					
	Ефективності					
	середній розмір на одну громадську організацію	грн.	розрахунок		120000,00	120000,00

№14 від 17.10.2022 р.

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

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

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	0	10 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 127	0	7 127	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	120 000	0	120 000	0	
2730	Інші виплати населенню	2 357 843	0	2 391 983	0	
	УСЬОГО	2 494 970	0	2 529 110	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 прогнозних показників	2023 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Надання об'єктові матеріальної допомоги та компенсацій						
	Затрат						
	обсяг видатків	грн.	звіт , кошторис	2 374 970,00	0,00	2 409 110,00	0,00
	Продукту						
	кількість отримувачів чоловіків	осіб	особові справи	1 000,00	0,00	1 596,00	0,00
	кількість отримувачів жінок	осіб	особові справи	1 629,00	0,00	1 029,00	0,00
	Ефективності						
	середній розмір на одного отримувача	грн.	розрахунок	949,02	0,00	963,47	0,00

№14 від 17.10.2022 р.

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість						
	Затрат						
	обсяг фінансової підтримки	грн.	звіт, кошторис	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
	Продукту						
	кількість громадських організацій отримувачів фінансової підтримки	од.	протокол	1,00	0,00	1,00	0,00
	Ефективності						
	середній розмір на одну громадську організацію	грн.	розрахунок	120 000,00	0,00	120 000,00	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 управління

Головний бухгалтер

Ірина ТИМОШЕНКО

(підпис)

Валентина ШИНДЕРУК

(підпис та підпис)

(підпис)

№14 від 17.10.2022 р.