

**БЮДЖЕТНИЙ АПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)**

1.	<b>Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради</b>			<b>08</b>	43954024
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради</b>			<b>081</b>	43954024
	(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.	0810160	0160	0111	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b>	0250300000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 2023 (плановий) рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 233 795	1 588 278	1 588 278	538 020	Додаткові кошти необхідні в зв'язку із зміною структури та збільшенням штатних одиниць по управлінню
2120	Нарахування на оплату праці	271 435	349 422	349 422	118 365	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 053	48 284	48 284	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38 561	18 040	25 690	0	
2250	Видатки на відрядження	0	300	300	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	1 623	1 623	0	
2273	Оплата електроенергії	0	48 223	33 162	0	
2274	Оплата природного газу	0	20 901	20 901	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	458 558	66 000	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 062 402</b>	<b>2 141 071</b>	<b>2 067 660</b>	<b>656 385</b>	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

1	2	3	4	5	6
	<b>Затрат</b>				
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	7,00	11,00
	<b>Продукту</b>				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації	2345,00	3520,00
	<b>Ефективності</b>				
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	335,00	320,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	295,38	247,64
	<b>Якості</b>				
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	відс.	розрахунок	100,00	100,00

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


Додакові кошти забезпечать ефективну роботу Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради відповідно до покладених на установу завдань щодо забезпечення реалізації державної політики соціального захисту населення.


2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024рік (прогноз)		2025рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024-2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>УСЬОГО</b>					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 - 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Начальник Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я  
Іллінецької міської ради  
Начальник фінансово-економічного відділу-головний бухгалтер

  
(підпис) Людмила ЦІНСЬКА  
(прізвище та ініціали)

  
(підпис) Тетяна ПОЛІЩУК  
(прізвище та ініціали)