

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

1.	Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради			08	43954024
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2.	Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради			081	43954024
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
3.	0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	
	(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)	
				0250300000 (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	2 734 361	2 901 200	3 346 669	0	
2120	Нарахування на оплату праці	638 059	692 300	729 345	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 376	80 000	101 800	44 000	Додаткові кошти на придбання комп'ютерної техніки, запчастин до автомобіля
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29 682	30 000	27 460	0	
2250	Видатки на відрядження	0	1 500	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 268	15 864	8 600	0	
2273	Оплата електроенергії	28 873	23 345	29 358	0	
2274	Оплата природного газу	26 037	34 100	30 000	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	24 216	1 000	1 200	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	1 000	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	97 000	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	66 000	0	0	
	УСЬОГО	3 517 872	3 845 309	4 372 432	44 000	

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
	Затрат				
	кількість відділень	од.	положення	3,00	3,00
	кількість установ	од.	положення	1,00	1,00
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний	32,25	32,25
	кількість штатних одиниць персоналу у тому числі професіоналів, фахівців та робітників які надають соціальні послуги	од.	штатний	25,75	25,75
	Продукту				
	середньорічна кількість осіб які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звіт	1128,00	1128,00
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	звіт	461,00	461,00
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них жінок	осіб	звіт	667,00	667,00
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	звіт	1106,00	1106,00
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у тому числі з V групою рухової активності	осіб	звіт	2,00	2,00
	Ефективності				
	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб		35,00	35,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	звіт	3796,00	3953,00
	Якості				
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.		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 КЗ "Територіальний центр соціального обслуговування" Іллінецької міської ради відповідно до покладених на установу завдань: надання соціальних послуг за місцем проживання громадян Іллінецької міської територіальної громади, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.

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
	УСЬОГО					

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)