

БЮДЖЕТНИЙ АПИТ 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 ЄДРПОУ)
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 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	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	2 734 361	2 901 200	3 203 524	0	
2120	Нарахування на оплату праці	638 059	692 300	736 950	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 376	80 000	99 000	0	
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	19 402	0	
2273	Оплата електроенергії	28 873	23 345	23 497	0	
2274	Оплата природного газу	26 037	34 100	86 000	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	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	2 000 000	300 000	Відповідно до запропонованих комерційних пропозицій на придбання спеціального транспортного засобу для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями
	УСЬОГО	3 517 872	3 779 309	6 198 033	300 000	

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	0,00
	кількість установ	од.	положення	1,00	0,00
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний	32,25	0,00
	кількість штатних одиниць персоналу у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний	25,75	0,00
	Обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	розрахунок	2000000,00	2300000,00
	Продукту				
	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звіт	1128,00	0,00
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	звіт	461,00	0,00
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них жінок	осіб	звіт	667,00	0,00
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	звіт	1106,00	0,00
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у тому числі з V групою рухової активності	осіб	звіт	2,00	0,00
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування	од.	розрахунок	1,00	1,00
	Ефективності				
	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	35,00	0,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	звіт	3796,00	0,00
	Середні витрати на придбання обладнання	грн.	розрахунок	2000000,00	2300000,00
	Якості				
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	100,00	0,00
	Рівень оновлення матеріально-технічної бази обладнання	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

Додаткові кошти, які будуть передбачені на придбання спеціалізованого автомобіля для КЗ "Територіальний центр соціального обслуговування", забезпечать надання послуги з перевезення маломобільних груп населення Іллінецької міської територіальної громади.

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 ПОЛІЦУК (прізвище та ініціали)