

БЮДЖЕТНИЙ С Л И Т НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальн ий (Форма 2023-2)

| | | | | |
|----|---|---|--|--------------------------------|
| 1. | Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради | 08 | | 43954024 |
| | <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | | <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради | 081 | | 43954024 |
| | <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | | <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. | 0813104 | 3104 | 1020 | 0250300000 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | <small>(код бюджету)</small> |
| | | | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | |
| | | | <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | |

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання соціальних послуг, зокрема денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, забезпечення збереження енергоносіїв

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Наказ Міністерства фінансів України від 28 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; Наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2012 року № 1035 «Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року №688 (із змінами, наказ №1527 від 18.10.2018) "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"; Програма соціальної підтримки населення Іллінецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки рішення 15 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання від 14.07.2021 року №386, Програма соціальної підтримки населення Іллінецької міської територіальної громади на 2021-2023 роки рішення Іллінецької міської ради від 23.12.2020 року №55, Лист Міністерства фінансів України "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2023 рік" № 05110-14-6/17891 від 15.08.2022 р., Проект Закону України "Про державний бюджет на 2023 рік", Лист Фінансового управління Іллінецької міської ради №200 від 27.09.2022 року, Лист Фінансового управління Іллінецької міської ради №01-23/234 від 28.10.2022 року.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

| Код | Найменування | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 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 | 3 517 872 | 0 | 0 | 3 517 872 | 3 779 309 | 0 | 0 | 3 779 309 | 4 198 033 | 0 | 0 | 4 198 033 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 0 | 136 931 | 0 | 136 931 | 0 | 134 028 | 0 | 134 028 | 0 | 22 000 | 0 | 22 000 |
| | УСЬОГО | 3 517 872 | 136 931 | 0 | 3 654 803 | 3 779 309 | 134 028 | 0 | 3 913 337 | 4 198 033 | 22 000 | 0 | 4 220 033 |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

(грн.)

| Код | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 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: | | | | | | | | |

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2021 рік(звіт) | | | | 2022 рік(затверджено) | | | | 2023 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 |
| 2111 | Заробітна плата | 2 734 361 | 0 | 0 | 2 734 361 | 2 901 200 | 0 | 0 | 2 901 200 | 3 203 524 | 0 | 0 | 3 203 524 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 638 059 | 0 | 0 | 638 059 | 692 300 | 0 | 0 | 692 300 | 736 950 | 0 | 0 | 736 950 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 35 376 | 40 251 | 0 | 75 627 | 80 000 | 43 051 | 0 | 123 051 | 99 000 | 22 000 | 0 | 121 000 |
| 2230 | Продукти харчування | 0 | 55 817 | 0 | 55 817 | 0 | 5 600 | 0 | 5 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 29 682 | 7 701 | 0 | 37 383 | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 | 27 460 | 0 | 0 | 27 460 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 268 | 0 | 0 | 1 558 | 15 864 | 0 | 0 | 15 864 | 19 402 | 0 | 0 | 19 402 |

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2021 рік(звіт) | | | | 2022 рік(затверджено) | | | | 2023 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 |
| 1 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування | 3 517 872 | 136 931 | 0 | 3 654 803 | 3 779 309 | 134 028 | 0 | 3 913 337 | 4 198 033 | 22 000 | 0 | 4 220 033 |
| | УСЬОГО | 3 517 872 | 136 931 | 0 | 3 654 803 | 3 779 309 | 134 028 | 0 | 3 913 337 | 4 198 033 | 22 000 | 0 | 4 220 033 |

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2024 рік(прогноз) | | | | 2025 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 | | | | | | | | |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік(звіт) | | | 2022 рік(затверджено) | | | 2023 рік(проект) | | |
|-------|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|---------------|-----------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8 + 9) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11 + 12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Затрат | | | | | | | | | | | |
| | кількість відділень | од. | положення | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| | кількість установ | од. | положення | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | кількість штатних одиниць персоналу | од. | штатний | 22,75 | 0,00 | 22,75 | 32,25 | 0,00 | 32,25 | 32,25 | 0,00 | 32,25 |
| | кількість штатних одиниць персоналу у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги | од. | штатний | 21,75 | 0,00 | 21,75 | 25,75 | 0,00 | 25,75 | 25,75 | 0,00 | 25,75 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| | середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | осіб | звіт | 1032,00 | 0,00 | 1032,00 | 1128,00 | 0,00 | 1128,00 | 1128,00 | 0,00 | 1128,00 |
| | середньорічна кількість осіб, забезпечених | осіб | звіт | 597,00 | 0,00 | 597,00 | 461,00 | 0,00 | 461,00 | 461,00 | 0,00 | 461,00 |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---------|------|---------|------|---------|---------|------|---------|---------|------|---------|
| соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) | | | | | | | | | | | |
| середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них жінок | осіб | звіт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667,00 | 0,00 | 667,00 | 667,00 | 0,00 | 667,00 |
| чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) | осіб | звіт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1106,00 | 0,00 | 1106,00 | 1106,00 | 0,00 | 1106,00 |
| чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у тому числі з V групою рухової активності | осіб | звіт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Ефективності | | | | | | | | | | | |
| кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги | осіб | | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 35,00 |
| середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень | грн/рік | звіт | 5913,00 | 0,00 | 5913,00 | 3417,00 | 0,00 | 3417,00 | 3796,00 | 0,00 | 3796,00 |
| Якості | | | | | | | | | | | |
| відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг | відс. | | 58,00 | 0,00 | 58,00 | 82,00 | 0,00 | 82,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік(прогноз) | | | 2025 рік(прогноз) | | |
|-------|-----------|----------------|--------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8 + 9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |

9. Структура видатків на оплату праці:

| Найменування | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік (затверджено) | | 2023 рік (проект) | | 2024 рік (прогноз) | | 2025 рік (прогноз) | |
|------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Обов'язкові виплати | 1 861 126 | 0 | 2 189 455 | 0 | 2 212 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| у т.ч. посадовий оклад | 1 379 126 | 0 | 1 655 592 | 0 | 1 830 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| у т.ч. надбавки | 482 000 | 0 | 533 863 | 0 | 381 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Премії | 184 139 | 0 | 336 512 | 0 | 158 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(грн.)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік | | | | | 2023 рік | | | | |
|---|--|------------------------|---|---|--------------------|--|------------------|---|---|--------------------|---|
| | | затвержені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) |
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2111 | Заробітна плата | 2 901 200 | 0 | 0 | 0 | 2 901 200 | 3 203 524 | 0 | 0 | 0 | 3 203 524 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 692 300 | 0 | 0 | 0 | 692 300 | 736 950 | 0 | 0 | 0 | 736 950 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 99 000 | 0 | 0 | 0 | 99 000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 27 460 | 0 | 0 | 0 | 27 460 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 15 864 | 0 | 0 | 0 | 15 864 | 19 402 | 0 | 0 | 0 | 19 402 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 23 345 | 0 | 0 | 0 | 23 345 | 23 497 | 0 | 0 | 0 | 23 497 |
| 2274 | Оплата природного газу | 34 100 | 0 | 0 | 0 | 34 100 | 86 000 | 0 | 0 | 0 | 86 000 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 1 200 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| | УСЬОГО | 3 779 309 | 0 | 0 | 0 | 3 779 309 | 4 198 033 | 0 | 0 | 0 | 4 198 033 |

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |
|---|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | УСЬОГО | | | | | | | |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

Бюджетних зобов'язань у 2023 році будуть в сумі 4 198 033 грн. будуть спрямовані на забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян Іллінецької

15. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Прогнозні витратки у 2023 році по спеціальному фонді плануються в сумі 22 000 грн.

Начальник Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради

Начальник фінансово-економічного відділу-головний бухгалтер



Людмила ЦІНСЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Тетяна ПОЛІЩУК

(підпис)

(прізвище та ініціали)