

БЮДЖЕТНИЙ ЛИСТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий. (Форма 2022-3)

1.	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Золотоніської міської ради			08	25213412
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Золотоніської міської ради			081	25213412
	(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	23565000000
	(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 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)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	6 348 091	10 266 397	11 151 774	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 392 811	2 258 608	2 453 391	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	408 536	507 413	529 626	54 800	для харчування дітей та пенсіонерів, закупівлі гумових чобіт для соціальних робітників та придбання вогнегасників.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	25 544	55 477	30 000	0	
2230	Продукти харчування	92 638	236 999	238 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	273 882	816 431	297 456	269 000	Додаткові кошти потрібні для поточного ремонту відділення денного догляду дітей-інвалідів, приміщення бібліотеки, для профілактичних робіт очистки системи водопостачання та повірки порошкових вогнегасників.
2250	Видатки на відрядження	1 387	7 000	12 000	8 000	Додаткові кошти потрібні для оплати проїзду та добових під час відрядження
2271	Оплата теплопостачання	689 936	862 103	1 176 939	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 951	27 148	29 266	0	
2273	Оплата електроенергії	49 558	168 485	181 627	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 485	103 152	80 000	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних	4 997	10 000	10 620	0	

1	2	3	4	5	6	7
	(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	370 000	Додаткові кошти потрібні для придбання комп'ютерної техніки для поліпшення та прискорення надання соціальних послуг та придбання меблів та обладнання для послуги підтриманого проживання та стаціонарного проживання під час послуги медичної та фізичної реабілітації.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	2 271 804	Додаткові кошти потрібні для проведення капітального ремонту системи протипожежної безпеки, благоустрою території Центру, розроблення проектно-кошторисної документації, капітальний ремонт коридорів у рамках проекту "Кусаноне" ялонського посольства
	УСЬОГО	9 314 816	15 319 213	16 190 699	2 973 604	

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
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	кількість відділень	од.		7,00	0,00
	кількість установ	од.		1,00	0,00
	кількість штатних одиниць персоналу	од.		80,75	0,00
	Продукту				
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб		1700,00	1750,00
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб		1750,00	1750,00
	Якості				
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.		97,00	0,00

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	2023рік (прогноз)		2024рік (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
2111	Заробітна плата	12 207 818	0	13 034 693	0	

	2	3	4	5	6	7
20	Нарахування на оплату праці	2 685 721	0	2 867 633	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	557 846	0	585 738	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	32 430	0	34 052	0	
2230	Продукти харчування	250 614	0	263 145	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	313 221	0	328 882	0	
2250	Видатки на відрядження	12 636	0	13 268	0	
2271	Оплата тепlopостачання	1 249 909	0	1 322 962	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	31 081	0	32 853	0	
2273	Оплата електроенергії	192 888	0	203 882	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	84 960	0	89 803	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 183	0	11 820	0	
	УСЬОГО	17 630 307	0	18 788 731	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	<i>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</i>						
	Затрат						
	кількість відділень	од.		7,00	0,00	7,00	0,00
	кількість установ	од.		1,00	0,00	1,00	0,00
	кількість штатних одиниць персоналу	од.		80,75	0,00	80,75	0,00
	Продукту						
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб		1 820,00	1 890,00	1 910,00	1 980,00
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб		1 890,00	1 890,00	1 980,00	1 980,00
	Якості						
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.		14,00	0,00	14,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 роках, та альтернативні заходи, які необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі не виділення додаткових коштів працівники Центру будуть невзможі якісно та в повному обсязі виконувати покладені на них обов'язки та надавати послуги.

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку



Тетяна Тетяна ЛУКОМСЬКА (прізвище та ініціали)
Наталія Наталія МАЛАФІЙ (прізвище та ініціали)