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

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 — 2356500000

(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) | | Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково+ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2111 | Заробітна плата | 9 501 446 | 11 151 774 | 11 644 941 | 0 | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 061 125 | 2 453 391 | 2 561 932 | 0 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 527 756 | 579 616 | 707 805 | 64 000 | для закупівлі гумових чобіт для соціальних робітників та придбання вогнегасників. Облаштування тимчасового укриття( чайник,посуд,умивальник). |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 3 024 | 30 000 | 20 000 | 0 | |
| 2230 | Продукти харчування | 186 250 | 951 435 | 896 526 | 675 000 | Продукти харчування для формування продуктових наборів для підтримки жителів громади ,які опинилися в складних життєвих обставинах та ВПО. |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 698 052 | 297 456 | 409 394 | 289 000 | Додаткові кошти потрібні для поточного ремонту відділення надання соціальних послуг в умовах денного перебування,для профілактичних робіт очистки системи водопостачання. |
| 2250 | Видатки на відрядження | 7 032 | 12 000 | 15 600 | 8 000 | Додаткові кошти потрібні для оплати проїзду та добових під час відрядження |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 1 143 902 | 1 176 939 | 1 943 333 | 0 | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 20 317 | 30 502 | 45 435 | 0 | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 137 841 | 390 407 | 434 090 | 0 | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 17 472 | 90 000 | 276 343 | 0 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2 700 | 10 620 | 18 806 | 13 893 | Для навчання та підвищення кваліфікації працівників |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 0 | 0 | 339 000 | Додаткові кошти потрібні для придбання комп'ютерної техніки для поліпшення та прискорення надання соціальних послуг та облаштування тимчасового укриття( меблі,обігрівачі,біотуалет, двері). |
| 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" японського посольства |
| | **УСЬОГО** | **14 306 917** | **17 174 140** | **18 974 205** | **3 660 697** | |

**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. | штатний розпис | 7,00 | 7,00 |
| | кількість установ | од. | штатний розпис | 1,00 | 1,00 |
| | кількість штатних одиниць персоналу | од. | штатний розпис | 80,75 | 80,75 |
| | **Продукту** | | | | |
| | чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) | осіб | розрахунок,звіт СОЦ-12 | 2538,00 | 2588,00 |
| | чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | осіб | розрахунок,звіт СОЦ-12 | 2588,00 | 2588,00 |
| | **Якості** | | | | |
| | відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг | відс. | розрахунок | 98,00 | 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**

У разі не виділення додаткових коштів знизиться якість надання соціальних послуг та установа нематиме змоги забезпечити своїх підопічних безопасним перебуванням в Центрі.

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024рік (прогноз) | | 2025рік (прогноз) | | Обгрунтування 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** Тетяна ЛУКОМСЬКА

(підпис) (прізвище та ініціали)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку** Наталія МАЛАФІЙ

(підпис) (прізвище та ініціали)