

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

1.	Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			08 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	43954024 <small>(код за СДРПОУ)</small>
2.	Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			081 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	43954024 <small>(код за СДРПОУ)</small>
3.	0813242 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3242 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1090 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0250300000 <small>(код бюджету)</small>

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**Г) 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 051 194	1 122 183	1 191 623	0	
2730	Інші виплати населенню	702 420	1 747 484	1 999 900	592 000	Додаткові кошти необхідні для виплати матеріальної допомоги військовослужбовцям, які отримали важкі поранення; родинам військовослужбовців, що загинули в зоні проведення бойових дій.
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 753 614</b>	<b>2 869 667</b>	<b>3 191 523</b>	<b>592 000</b>	

**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
	<b>Затрат</b>				
	Витрати на фінансову підтримку установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення	грн	розрахунок	1264816,000	1191623,000
	обсяг витрат фінансової допомоги	грн	розрахунок	1999900,000	2591900,000
	<b>Продукту</b>				
	кількість установ та закладів соціального захисту	од.		1,000	1,000
	кількість осіб, які перебувають в закладі	осіб	табель	17,000	17,000

1	2	3	4	5	6
	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	згідно поданих заяв	130 00	50 000
	<b>Ефективності</b>				
	середньорічні витрати на одну особу в установах та закладах соціального захисту	грн	розрахунок	10 540 00	99301 92
	середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги	грн	розрахунок	4650 00	5150 00
	<b>Якості</b>				
	динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	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, нададуть можливість забезпечення з виплати матеріальної допомоги військовослужбовцям, що отримали важкі поранення, родинам військовослужбовців, що загинули в зоні проведення бойових дій.

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (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
	<b>УСЬОГО</b>					

**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)