

БЮДЖЕТНИЙ БЮДЖЕТ 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 ЄДРПОУ)</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 ЄДРПОУ)</small>
3.	0813242 3242 1090	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>
	<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>

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 051 914	1 778 667	1 353 816	0	
2730	Інші виплати населенню	702 420	1 099 000	899 900	400 000	Додаткові кошти необхідні для виплати матеріальної допомоги: військовослужбовцям, які отримали важкі поранення; родинам військовослужбовців, що загинули в зоні проведення бойових дій; на лікування жителів Іллінецької територіальної громади.
	УСЬОГО	1 754 334	2 877 667	2 253 716	400 000	

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				
	Витрати на фінансову підтримку установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення	грн.	розрахунок	1353816,00	1353816,00
	обсяг витрат фінансової допомоги	грн.	розрахунок	899900,00	1299900,00
	Продукту				
	кількість установ та закладів соціального захисту	од.	установчі документи	1,00	1,00
	кількість осіб, які перебувають в закладі	осіб	табель	13,00	13,00

1	2	3	4	5	6
	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	згідно поданих заяв	430,00	430,00
	Ефективності				
	середньорічні витрати на одну особу в установах та закладах соціального захисту	грн.	розрахунок	112818,00	112818,00
	середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги	грн.	розрахунок	2090,00	3020,00
	Якості				
	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 у 2023 році нададуть можливість забезпечення з виплати матеріальної допомоги військовослужбовцям, що отримали важкі поранення, родинам військовослужбовців, що загинули в зоні проведення бойових дій та матеріальна допомога на лікування жителям Іллінецької 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

 Людмила ЦІНСЬКА
(підпис) (прізвище та ініціали)

 Тетяна ПОЛІЩУК
(підпис) (прізвище та ініціали)