

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

1.	Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				08 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	43954024 (код за ЄДРПОУ)
2.	Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради (найменування відповідального виконавця)				081 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43954024 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		0250300000 (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)		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	1 165 296	1 264 816	0	
2730	Інші виплати населенню	702 420	1 410 484	1 699 900	300 000	Додаткові кошти необхідні для виплати матеріальної допомоги: військовослужбовцям, які отримали важкі поранення; родинам військовослужбовців, що загинули в зоні проведення бойових дій.
	УСЬОГО	1 753 614	2 575 780	2 964 716	300 000	

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	1264816,00
	обсяг витрат фінансової допомоги	грн	розрахунок	1699900,00	1999900,00
	Продукту				
	кількість установ та закладів соціального захисту	од.		1,00	1,00
	кількість осіб, які перебувають в закладі	осіб	табель	13,00	11,00

1	2	3	4	5	6
	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	згідно поданих заяв	4 30,00	430,00
	Ефективності				
	середньорічні витрати на одну особу в установах та закладах соціального захисту	грн	розрахунок	112818,00	105401,00
	середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги	грн	розрахунок	2090,00	4650,00
	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, 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	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


(підпис) Людмила ЦІНСЬКА (прізвище та ініціали)


(підпис) Тетяна ПОЛІЩУК (прізвище та ініціали)