

БЮДЖЕТНИЙ АПИТ 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.	0818220 8220 0380 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення <small>(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)</small>		0250300000 <small>(код 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	300 000	200 000	200 000	Додаткові кошти необхідні для закупівлі дизпалива для перевезення військовозобов'язаних та військовослужбовців Першим відділом (м.Іллінець) Вінницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	77 100	0	
	УСЬОГО	0	300 000	277 100	200 000	

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				
	обсяг витрат на проведення заходів з мобілізаційної підготовки	тис.грн.	розрахунок	277,10	477,10
	Продукту				
	кількість заходів з мобілізаційної підготовки	од.	розрахунок	2,00	3,00
	Ефективності				
	середній обсяг витрат на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахунок	138,55	159,03
	Якості				

1	2	3	4	5	6
	відсоток виконання зобов'язань	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 забезпечать ефективну організаційну роботу першого відділу (м.Іллінці) Вінницького РТЦК та СП по проведенню перевезення мобілізаційних військовозобов'язаних та військовослужбовці до пунктів призначення та військових частин

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 прогностичні показники	необхідно додатково+	індикативні прогностичні 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)