

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

1.	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Золотоніської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			08 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	25213412 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Золотоніської 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>	25213412 <small>(код за ЄДРПОУ)</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>	2356500000 <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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 898	0	0	0	
2730	Інші виплати населенню	283 731	273 811	350 478	91 022	У зв'язку із збільшенням кількості пільгових категорій населення, що звернулися за отриманням допомоги, привело до недостатності планових асигнувань. Тому, щоб управління мали змогу забезпечити виплати всім пільговим категоріям громадян даних допомог та недопущення соціальної напруги, необхідно додаткові кошти.
	<b>УСЬОГО</b>	<b>287 629</b>	<b>273 811</b>	<b>350 478</b>	<b>91 022</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>				
	Видатки на компенсацію санаторно-курортного лікування учасникам АТО	грн.	внутрішній облік	80000,00	0,00
	Видатки на компенсацію для оздоровлення громадян постраждалих внаслідок ЧАЕС I кат.	грн.	внутрішній облік	0,00	47500,00
	Видатки на поліпшення медичного забезпечення ветеранів війни	грн.	внутрішній облік	60000,00	0,00



1	2	3	4	5	
	Видатки на надання інвалідам I та II груп по зору 50% знижки тарифів абонплати	грн.	внутрішній облік	4500,00	
	Видатки на послуги зубопротезування інвалідам війни, УБД, учасникам АТО	грн.	внутрішній облік	190978,00	
	Видатки на одноразову щорічну допомогу особам, яким виповнилося 100 і більше років	грн.	внутрішній облік	15000,00	0,00
	Надання щорічної одноразової матеріальної допомоги членам сім'ї загиблих учасників АТО/ООС	грн.	внутрішній облік	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>				
	Кількість осіб на компенсацію санаторно-курортного лікування учасникам АТО	осіб	внутрішній облік	5,00	0,00
	Кількість осіб на компенсацію для оздоровлення громадян постраждалих внаслідок ЧАЕС I кат.	осіб	внутрішній облік	0,00	5,00
	Кількість осіб на поліпшення медичного забезпечення ветеранів війни	осіб	внутрішній облік	20,00	0,00
	Кількість осіб на надання інвалідам I та II груп по зору 50% знижки тарифів абонплати	осіб	внутрішній облік	84,00	0,00
	Кількість осіб на послуги зубопротезування інвалідам війни, УБД, учасникам АТО	осіб	внутрішній облік	54,00	67,00
	Кількість осіб на одноразову щорічну допомогу особам, яким виповнилося 100 і більше років	осіб	внутрішній облік	3,00	0,00
	Кількість одержувачів щорічної одноразової матеріальної допомоги членам сім'ї загиблих учасників АТО/ООС	осіб	внутрішній облік	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>				
	Середній розмір на компенсацію санаторно-курортного лікування учасникам АТО	грн.	внутрішній облік	16000,00	0,00
	Середній розмір на компенсацію для оздоровлення громадян постраждалих внаслідок ЧАЕС I кат.	грн.	внутрішній облік	0,00	9500,00
	Середній розмір допомоги на поліпшення медичного забезпечення ветеранів війни	грн.	внутрішній облік	3000,00	0,00
	Середній розмір на надання інвалідам I та II груп по зору 50% знижки тарифів абонплати	грн.	внутрішній облік	53,57	0,00
	Середній розмір допомоги зубопротезування інвалідам війни, УБД, учасникам АТО	грн.	внутрішній облік	3536,63	3500,00
	Середній розмір на одноразову щорічну допомогу особам, яким виповнилося 100 і більше років	грн.	внутрішній облік	5000,00	0,00
	Середній розмір щорічної одноразової матеріальної допомоги членам сім'ї загиблих учасників АТО/ООС	грн.	внутрішній облік	0,00	0,00
	<b>Якості</b>				
	Відсоток кількості осіб на компенсацію санаторно-курортного лікування учасникам АТО	відс.	внутрішній облік	100,00	0,00
	Відсоток кількості осіб на компенсацію для оздоровлення громадян постраждалих внаслідок ЧАЕС I кат.	відс.	внутрішній облік	0,00	100,00
	Відсоток кількості осіб на поліпшення медичного забезпечення ветеранів війни		внутрішній облік	100,00	0,00
	Відсоток кількості осіб на надання інвалідам I та II груп по зору 50% знижки тарифів абонплати	відс.	внутрішній облік	100,00	0,00
	Відсоток кількості осіб на послугу зубопротезування інвалідам війни, УБД, учасникам АТО	відс.	внутрішній облік	100,00	100,00
	Відсоток кількості осіб на одноразову щорічну допомогу особам, яким виповнилося 100 і більше років	відс.	внутрішній облік	100,00	0,00
	Динаміка щорічної одноразової матеріальної допомоги членам сім'ї загиблих учасників АТО/ООС	відс.	внутрішній облік	0,00	0,00



якщо додаткові кошти не будуть передбачені в 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

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
	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

Начальник відділу бухгалтерського обліку



  
(підпис) Тетяна ЛУКОМСЬКА (прізвище та ініціали)  
  
(підпис) Наталія МАЛАФІЙ (прізвище та ініціали)