

1. Департамент соціально-гуманітарної політики Вільнюської міської ради Лінінгетровської общини

(8)(g)

23928609

(жол ма елпты)

(1)(8)(1)

23928609

(код Типової національної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету та номер в

(КОЛ НА СЪПРИБОР)

3.  $(0)(8)(1)(3)(0)(3)(1)$  $(3)(0)(3)(1)$ 

(1)(0)(3)(0)

Надання інших пільг окремим громадян відповідно до законодавства

0457400000

(код функціональної класифікації)  
підаток та кредитуманія (бюджет)

(налічуваннях бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевих бюджетів)

(Nonlinearity)

4. Додаткові витрати місячного бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(ГРН)

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 передбачених додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>затрат</b>				
	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	кошторис	200000	2800000
	обсяг видатків на компенсацію за самостійне санаторно-курортне лікування	грн.	кошторис	2000	20000
	<b>продукту</b>		кошторис	1200	12000
	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	Журнал обліку		
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	осіб	Журнал обліку	20	28
			Журнал обліку	2	2
		осіб	Журнал обліку	4	4

ефективності							
	середня вартість санаторно-курортного лікування	грн.	Розрахунково: Кошторис/виплати (кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	10000		10000	
	середній розмір компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	грн.	Розрахунково: Кошторис/виплати (кількість отримувачів компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	600		600	
	середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	Розрахунково: Кошторис/виплати (кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним, або міжміським автомобільним	500		500	
	частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування	відс.	Розрахунок	72		100	
	частка пільговиків, які отримали компенсацію за самостійне санаторно-курортне лікування	відс.	Розрахунок	100		100	
	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	відс.	Розрахунок	100		100	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Додаткова потреба для забезпечення санаторно-курортним лікуванням всіх пільговиків, які стоять на обліку УСЗН

УСЬОГО	178 213	110 610	203 200	80 000
--------	---------	---------	---------	--------

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

Код	Найменування	2024 рік (протнотоз)		2025 рік (протнотоз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 - 2025 роки	(грн)
		індикативні протнотозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні протнотозні показники	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (протнотоз)		2025 рік (протнотоз)	
				в межах доведених індикативних протнотозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних протнотозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Керівник

Ірина ПЕТРУША

(підпис та прізвище)

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

Оксана ДЕМЧУК

(підпис та прізвище)

