Додаток 100
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Міловської селищної територіальної громади на 2024 рік

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК - індивідуальний

(Форма 2020-2)

1.Управління охорони здоров`я та соціальної сфери Міловської селищної ради	**07**	**44037506**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(код за ЄДРПОУ)

2.Управління охорони здоров'я та соціальної сфери Міловської селищної ради	**О71**	**44037506**
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3. 0713140	**3140**	**1040**	**Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)**	**1252000000**
(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 ТПКВКМБ)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 рік:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Соціальна допомога та підтримка дітей Міловської селищної територіальної громади,які мають статус внутрішньо переміщених осіб

2) завдання бюджетної програми;

Організація оздоровлення та відпочинку дітей Міловської селищної територіальної громади,які мають стату внутрішньо перміщених осіб

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;
Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010р.№2456-VI(зі змінами та доповненнями);
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від21.05.1997Р.№280/97-ВР(зі змінами та доповненнями);
Постанова Кабінету Міністрів України від 31,05,2021р. №548 "Про схвалення бюджетної декларації на 2022-2024 роки";
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р.№836 (зі змінами);
Укази і розпорядження Президента України;
Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України;
Накази Державної казначейської служби України;

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

грн

Код	Найменування	2022 рік (звіт/каса)				2023 рік (затверджено з урахуванням змін)				2024 рік (проєкт)			
		загальний фонд (касові видатки)	спеціальний фонд (фактичні надходження)	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X		325,000.00	X	X	325,000.00
	Власні надходження бюджетних установ, у т.ч.	X				X				X			
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (25010100)	X				X				X			
	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності (25010200)	X				X				X			
	Плата за оренду майна бюджетних установ (25010300)	X				X				X			
	Благодійні внески, гранти та дарунки (25020100)	X				X				X			
	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів (25020220)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО									**325,000.00**			**325,000.00**

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

грн

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт/каса)				2023 рік (затверджено з урахуванням змін)				2024 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	Інші виплати населенню									325000.00			325000.00
	УСЬОГО									**325000.00**			**325000.00**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

грн

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт/каса)				2023 рік (затверджено з урахуванням змін)				2024 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

грн

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт/каса)				2023 рік (затверджено з урахуванням змін)				2024 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Закупівля путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку для дітей,які мають статус внутрішньо переміщених осіб									325000.00			325000.00
	УСЬОГО									**325000.00**			**325000.00**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

грн

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт/каса)			2023 рік (затверджено з урахуванням змін)			2024 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Обсяг видатків на придбання путівок на оздоровлення та відпочинок дітей	грн.	Кошторис							325000.00		325000.00
	Кількість придбаних путівок на оздоровлення та відпочинок дітей	осіб	Розрахункові дані							25		25
2	продукту											
	Середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини	грн.	Розрахункові дані							13000.00		13000.00
	Середня вартість однієї путівки на оздоровлення та відпочинок	грн.	Розрахункові дані							13000.00		13000.00
3	ефективності											
	Кількість дітей,які отримають путівки на оздоровлення та відпочинок	осіб	Розрахункові дані							25		25
4	якості											
	Відсоток забезпечення використання коштів на придбання путівок	%	Розрахункові дані							100		100

9. Структура видатків на оплату праці

грн

Найменування	2022 рік (звіт/каса)		2023 рік (затверджено з урахуванням змін)		2024 рік (проєкт)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
фонд за посадовим окладом						
обов'язкові доплати та надбавки						
стимулюючи виплати						
УСЬОГО						
крім того,і оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді						

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

(од.)

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у **спеціальному фонді**										

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

грн

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт/каса)			2023 рік (затверджено з урахуванням змін)			2024 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Придбання путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку для дітей Міловської селищної територіальної громади,які мають статус внутрішньо переміщених осіб	Програма підтримки внутрішньо- переміщених осіб Міловської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки.затверджена розпорядженням начальника Міловської селищної військової адміністрації Старобільського району Луганської області від 12.10.2023р.№102							325000.00		325000.00
	УСЬОГО								**325,000.00**		

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

грн

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт/каса)		2023 рік (затверджено з урахуванням змін)		2024 рік (проєкт)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 рік.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

грн

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської забогованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

грн

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2024 роках:

грн

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Видатки на 2023-2024 рр.за рахунок коштів спеціального фонду по управлінню охорони здоров'я та соціальної сфери Міловської селищної ради не передбачаються.

Керівник _____ Анна ГОНЧАРОВА
(підпис) (Власне ім'я та прізвище)

Керівник фінансової служби _____ Надія МАРЧУК
(підпис) (Власне ім'я та прізвище)