

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2025-2)

1. Виконавчий комітет Смілянської міської ради	02	04061553	
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2. Виконавчий комітет Смілянської міської ради	021	04061553	
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	8120	0320	2357300000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
Заходи з організації рятування на водах			
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України. Бюджетний кодекс України . Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік", наказ МФУ від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства внутрішніх справ України від 10.04.2017 №301 "Про затвердження Правил охорони життя людей на водних об'єктах України", рішення сесії міської ради від 26.06.2024 №82-11/III "Про програму організації рятування людей на водних об'єктах міста на 2025-2027 роки", наказ фінансового управління ВКСМР від 11.09.2024 № 29 "Про затвердження інструкції підготовки бюджетного запиту за програмно-цільовим методом головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту бюджету Смілянської міської територіальної громади на 2025 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	600 000	0	0	600 000	700 000	0	0	700 000	700 000	0	0	700 000
	Находження із загального фонду бюджету	600 000	0	0	600 000	700 000	0	0	700 000	700 000	0	0	700 000
	УСЬОГО	600 000	0	0	600 000	700 000	0	0	700 000	700 000	0	0	700 000

(грн.)

находження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	700 000	0	0	700 000	700 000	0	0	700 000
	УСЬОГО:	700 000	0	0	700 000	700 000	0	0	700 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	600 000	0	0	600 000	700 000	0	0	700 000	700 000	0	0	700 000
	УСЬОГО	600 000	0	0	600 000	700 000	0	0	700 000	700 000	0	0	700 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	700 000	0	0	700 000	700 000	0	0	700 000
	УСЬОГО	700 000	0	0	700 000	700 000	0	0	700 000

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість пляжів та зон відпочинку	од.	рішення комісії ТЕБ та НС	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість рятувальників	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	договір	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Продукту											
	витрати на утримання рятувальних підрозділів на воді	тис.грн.	розрахунок	600,00	0,00	600,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
	Ефективності											
	середня вартість утримання одного рятувальника	тис.грн.	розрахунок	120,00	0,00	120,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00
	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	тис.грн.	розрахунок	600,00	0,00	600,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
	Якості											
	забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	відс.	розрахунок	66,66	0,00	66,66	66,66	0,00	66,66	66,66	0,00	66,66

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість пляжів та зон відпочинку	од.	рішення комісії ТЕБ та НС	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість рятувальників	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	договір	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Продукту								
	витрати на утримання рятувальних підрозділів на воді	тис.грн.	розрахунок	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
	Ефективності								
	середня вартість утримання одного рятувальника	тис.грн.	розрахунок	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00
	Якості								
	забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	відс.	розрахунок	66,66	0,00	66,66	66,66	0,00	66,66

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		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	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)		разом (10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма організації рятування людей на водних об'єктах міста на 2022-2024 роки	рішення міської ради від 24.06.2021 №17-29/VIII	600 000	0	600 000	700 000	0	700 000	0	0	0
2	Програма організації рятування людей на водних об'єктах міста на 2025 -2027 роки	рішення міської ради від 26.06.2024 №82-11/VIII	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
	УСЬОГО		600 000	0	600 000	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Програма організації рятування людей на водних об'єктах міста на 2025 -2027 роки	рішення міської ради від 26.06.2024 №82-11/VIII	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	
	УСЬОГО		700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		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, %	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3									

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Фінансування програми у 2024 році проводилося відповідно до "Програми організації рятування людей на водних об'єктах міста на 2022-2024 роки", затверженої рішенням міської ради від 24.06.2021 №17-29/VIII, спрямоване на виконання заходів безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах міста. Видатки прогнозованого 2025 року будуть спрямовані за відповідними напрямками для досягнення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах міста

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з Урахованим змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Потісно кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	600 000	600 000	0	0	0	0	0	600 000
	УСЬОГО	600 000	600 000	0	0	0	0	0	600 000

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок спеціального фонду	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 загального фонду		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	700 000	0	0	0	700 000	700 000	0	0	0	0	700 000
	УСЬОГО	700 000	0	0	0	700 000	700 000	0	0	0	0	700 000

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	600 000	600 000	0	0	0		
	УСЬОГО	600 000	600 000	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Кредиторської та дебіторської заборгованості в плановому та прогнозних роках не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Сергій АНАНКО
(прізвище та ініціали)

Леся ЧЕМЕРИС
(прізвище та ініціали)