

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	Виконавчий комітет Смілянської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02	04061553	(код за ЄДРПОУ)
2.	Виконавчий комітет Смілянської міської ради (найменування відповідального виконавця)	021	04061553	(код за ЄДРПОУ)
3.	0218120 8120 0320 Заходи з організації рятування на водах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		2357300000	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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 2024 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 24.06.2021 №17-29/VIII "Про програму організації рятування людей на водних об'єктах міста на 2022-2024 роки", наказ фінансового управління ВКСМР від 07.09.2023 № 31 "Про затвердження інструкції підготовки бюджетного запиту за програмно-цільовим методом головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту бюджету Смілянської міської територіальної громади на 2024 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Находження із загального фонду бюджету	590 150	0	0	590 150	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	600 000
	УСЬОГО	590 150	0	0	590 150	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	600 000

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затрат												
кількість пляжів та зон відпочинку	од.	рiшення 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		0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
Ефективності												
середня вартість утримання одного рятувальника	тис.грн.	розрахунок		118,03	0,00	118,03	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	тис.грн.	розрахунок		590,15	0,00	590,15	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
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 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)		2026 рік(прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Фінансування програми у 2023 році проводилося відповідно до "Програми організації рятування людей на водних об'єктах міста на 2022-2024 роки", затвердженої 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 2024 року будуть спрямовані за відповідними напрямками для досягнення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах міста.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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 заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунком коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	600 000	590 150	0	0	0	0	0	590 150
	УСЬОГО	600 000	590 150	0	0	0	0	0	590 150

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

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 рахунком коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунком 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	
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	600 000
	УСЬОГО	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	600 000

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини вищикнення 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	590 150	0	0	0		
	УСЬОГО	600 000	590 150	0	0	0		

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

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Сергій АНАНКО

(прізвище та ініціали)

Леся ЧЕМЕРИС

(прізвище та ініціали)