

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1.	Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області			01	04379746
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області			011	04379746
	(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.	0110180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	1558800000
	(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 Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення виконання боргових зобов'язань та виконавчих документів

2) завдання бюджетної програми;

Фінансове забезпечення виконання боргових зобов'язань по судових рішеннях (у тому числі мирові угоди) за неоплачені у повному обсязі виконані роботи та інших боргових зобов'язань, незабезпечених фінансуванням за кошти місцевого бюджету.,Підтримка видатних діячів Фонтанської територіальної громади,Створення та розміщення соціальної реклами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-VI зі змінами

Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР зі змінами

Закону України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» від 05.06.2012 року №4901-VI зі змінами

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 р. № 845 «Про затвердження Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників»

Наказ МФУ від 17.07.2015 року №648" Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"

Наказ МФУ від 01.10.2010 року №1147 " Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі" Державне управління"

Наказ МФУ від 06.06.2012 року №687 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів"

Рішення сесії Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області №1079-VIII від 28.12.2022 року " Про затвердження програми забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів на 2023-2025 роки"

Рішення сесії Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області №1104-VIII від 28.12.2022 року "Про бюджет Фонтанської сільської територіальної громади на 2023 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	Інші надходження з інших джерел	0	0	0	0	540 000	0	0	540 000	200 000	0	0	200 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	540 000	0	0	540 000	200 000	0	0	200 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	УСЬОГО:								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	90 000	0	0	90 000	60 000	0	0	60 000
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	250 000	0	0	250 000	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	140 000	0	0	140 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	540 000	0	0	540 000	200 000	0	0	200 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2024 рік(прогноз)	2025 рік(прогноз)
-----	--------------	-------------------	-------------------

Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
	ВСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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
1	Фінансове забезпечення виконання боргових зобов'язань та виконавчих документів	0	0	0	0	240 000	0	0	240 000	200 000	0	0	200 000
2	Підтримка видатних діячів Фонтанської територіальної громади	0	0	0	0	250 000	0	0	250 000	0	0	0	0
3	Висвітлення діяльності Фонтанської с/р з використанням соціальної реклами	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	540 000	0	0	540 000	200 000	0	0	200 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 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
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 рік(проект)		
				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
	Затрат											
	Обсяг видатків на погашення судового збору та інших боргових зобов'язань	грн.	Рішення сесії	0,00	0,00	0,00	240000,00	0,00	240000,00	140000,00	0,00	140000,00
	Обсяг видатків на безспірне списання правничої допомоги	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	0,00	60000,00
	Обсяг витрат на фінансову підтримку видатних діячів Фонтанської територіальної громади	грн.	Рішення сесії	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витрат на реалізацію програми "Талановита молодь"	грн.	Рішення сесії	0,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00
	Загальна сума витрат на соціальну рекламу	грн.	Рішення сесії	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість виконавчих документів, що підлягають виконанню	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	115,00	75,00	0,00	75,00
	Кількість виконавчих листів на безспірне списання правничої допомоги	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
	Кількість діячів	осіб	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість номінацій в програмі "Талановита молодь"	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість розміщеної рекламної продукції	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні витрати на виконання одного виконавчого документу	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	16000,00	0,00	16000,00	1866,66	0,00	1866,66
	Середні витрати на безспірне списання однієї правничої допомоги	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00
	Середні витрати фінансової підтримки видатних діячів Фонтанської територіальної	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	громади											
	Середні витрати на одну номінацію	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	33333,00	0,00	33333,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на розміщення однієї рекламної продукції	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	2632,00	0,00	2632,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Відсоток погашення судового збору та інших боргових зобов'язань	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток погашення безспірного списання правничої допомоги	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Якість виконання бюджетної програми	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Якість виконання програми "Талановита молодь"	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток розміщеної рекламної продукції	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N	Показники	Одиниця виміру	2024 рік(прогноз)	2025 рік(прогноз)
---	-----------	----------------	-------------------	-------------------

з/п	Показники	вміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			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	Програма забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів на 2022 рік	Рішення сесії №582-VIII від 23.12.2021 року	0	0	0	240 000	0	240 000	0	0	0
2	Програма висвітлення діяльності Фонтанської сільської ради, її виконавчих органів та використання соціальної реклами для інформування населення на 2022 рік	Рішення виконкому №587 від 30.09.2022	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
3	Програма "Талановита молодь" Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2022 рік	Рішення виконкому №569 від 27.09.2022 року	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0

4	Програма підтримки видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культири та інформаційної сфери Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2022 рік	Рішення сесії №591-VIII від 23.12.2021	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
5	Програма забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів на 2023-2025 роки	Рішення сесії №1079-VIII від 28.12.2022 року	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
УСЬОГО			0	0	0	540 000	0	540 000	200 000	0	200 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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 заборгованості(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 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені 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 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації 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 2023 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Сільський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності - головний бухгалтер

Наталія КРУПІЦЯ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Тетяна МИХАЙЛОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)