

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.	0116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	155880000
	(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;

Підвищення рівня благоустрою на території та забезпечення комфортного проживання мешканців та мешканок територіальної громади

2) завдання бюджетної програми;

Організація благоустрою на території Фонтанської громади

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

Закон України " Про благоустрій населених пунктів" від 06.09.2005 року №2807-IV зі змінами

Наказ МФУ № 945 від 27 липня 2011 року "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"

Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами,

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 №1074-VIII від 28.12.2022 року "Про затвердження Програми розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства "Надія" Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2023-2025 роки"

Рішення сесії Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області №1081-VIII від 28.12.2022 року "Про затвердження комплексної Програми життєзабезпечення, модернізації, ремонту, енергоефективності, енергозбереження та благоустрою об'єктів житлово-комунального господарства Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області 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
	λάσδίαεάίγ ρç çàääëüñâî ðîîâð áðääâðð	3 494 436	0	0	3 494 436	26 287 000	0	0	26 287 000	20 175 298	0	0	20 175 298
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	5 884 133	0	5 884 133	0	13 920 834	0	13 920 834	0	562 522	562 522	562 522
	УСЬОГО	3 494 436	5 884 133	0	9 378 569	26 287 000	13 920 834	0	40 207 834	20 175 298	562 522	562 522	20 737 820

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:								

б. 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49 720	0	0	49 720	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	1 596 600	0	0	1 596 600	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	3 444 716	0	0	3 444 716	9 933 240	0	0	9 933 240	4 380 000	0	0	4 380 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	14 757 160	0	0	14 757 160	15 795 298	0	0	15 795 298
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	172 000	172 000	172 000	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	5 836 328	5 836 328	5 836 328	0	240 187	240 187	240 187	0	62 522	62 522	62 522
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	47 804	47 804	47 804	0	13 508 647	13 508 647	13 508 647	0	500 000	500 000	500 000
	УСЬОГО	3 494 436	5 884 132	5 884 132	9 378 568	26 287 000	13 920 834	13 920 834	40 207 834	20 175 298	562 522	562 522	20 737 820

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 Економічної класифікації видатків 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
	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 напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми 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	Організація благоустрою на території громади та забезпечення комфортного проживання мешканців та мешканок	3 494 436	5 884 133	5 884 133	9 378 569	11 529 840	13 920 834	13 920 834	25 450 674	4 380 000	562 522	562 522	4 942 522
2	Здійснення робіт з благоустрою населених пунктів комунальними підприємствами територіальної громади	0	0	0	0	14 757 160	0	0	14 757 160	15 795 298	0	0	15 795 298

	УСЬОГО	3 494 436	5 884 133	5 884 133	9 378 569	26 287 000	13 920 834	13 920 834	40 207 834	20 175 298	562 522	562 522	20 737 820
--	---------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	-------------------

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 забезпечення реконструкції об'єкту благоустрою	грн.	Облік	0,00	0,00	0,00	133,00	0,00	133,00	24312,00	500000,00	524312,00
	Обсяг видатків на забезпечення функціонування вуличного освітлення	грн.	Кошторис	3444716,39	2055649,32	5500365,71	9933240,00	0,00	9933240,00	4380000,00	0,00	4380000,00
	Жінок	осіб	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	172000,00	172000,00	13629,00	0,00	13629,00
	Чоловіків	осіб	Кошторис	1,00	2,00	3,00	0,00	2,00	2,00	106830,00	1,00	106831,00
	Обсяг видатків на забезпечення об'єкту будівництва вуличного освітлення	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	62522,00	62522,00
	Обсяг видатків на обслуговування мереж вуличного освітлення, що передана на обслуговування	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15095298,00	0,00	15095298,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг видатків на вивезення ТПВ з місць загального користування, що підлягає захороненню	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	2049000,00	0,00	2049000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість об'єктів благоустрою, що підлягають реконструкції	од.	Облік	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00
	Кількість об'єктів вуличного освітлення, що підлягають обслуговуванню	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	86000,00	86000,00	133,00	0,00	133,00
	Кількість об'єктів благоустрою, що підлягають будівництву	од.	Розрахунок	861179,10	685216,44	1546395,54	74686,00	0,00	74686,00	0,00	1,00	1,00
	Протяжність мереж вуличного освітлення, що передана на обслуговування	км.	Облік	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	78,00
	Кількість об'єктів благоустрою	шт.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	76,00	7,00	0,00	7,00
	Протяжність доріг та шляхопроводів, що призначені для розчистки	км.	Облік	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	Ефективності											
	Середні витрати на один об'єкт з реконструкції благоустрою	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	500000,00	500000,00
	Середні витрати на один об'єкт з будівництва вуличного освітлення	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00	183,00	0,00	62522,00	62522,00

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 утримання та розвитку благоустрою населених пунктів Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2022 рік	Рішення сесії №586-VIII від 23.12.2021 року□	0	0	0	9 933 240	0	9 933 240	0	0	0
2	Програма розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства "Надія " Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2022 рік	Рішення сесії №589-VIII від 23.12.2021 року□	0	0	0	14 757 160	0	14 757 160	0	0	0
3	Комплексна програма будівництва і розвитку соціальної та інженерної інфраструктури Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2022 рік	Рішення сесії №575-VIII від 23.12.2021 року□	0	0	0	1 596 600	13 920 834	15 517 434	0	0	0
4	Програма розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства "Надія" Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2023-2025 роки	Рішення сесії Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області №1074-VIII від 28.12.2022 року	0	0	0	0	0	0	15 795 298	0	15 795 298
5	Програма життєзабезпечення, модернізації, ремонту, енергоефективності, енергозбереження та благоустрою об'єктів житлово-комунального господарства Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2023-2025 роки	Рішення сесії Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області №1081-VIII від 28.12.2022 року	0	0	0	0	0	0	4 380 000	562 522	4 942 522
УСЬОГО			0	0	0	26 287 000	13 920 834	40 207 834	20 175 298	562 522	20 737 820

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.)

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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				
		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 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 КРУПИЦЯ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Тетяна МИХАЙЛОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)