

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

1.	<b>Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області</b>	<b>01</b>	<b>04379746</b>		
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області</b>	<b>011</b>	<b>04379746</b>		
	(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.	<b>0118210</b>	<b>8210</b>	<b>0380</b>	<b>Муніципальні формування з охорони громадського порядку</b>	<b>1558800000</b>
	(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 охорони публічного порядку на території Фонтанської сільської територіальної громади

#### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити охорону публічного порядку на території Фонтанської сільської територіальної громади

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

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

Господарський кодекс України від 16.01.2003 року № 436-IV зі змінами

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

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

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" Держ 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 №1080-VIII від 28.12.2022 року "Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального підпр

“Муніципальна варта” Фонтанської сільської ради на 2023-2025 роки

Рішення сесії Фонтанської сільської ради Одеського району Одесько 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:

	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)
--	-----------------	------------------------	-------------------

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ІВНС

ІСМСТВА

(грн.)  
\_\_\_\_\_



разом (1+12)
<b>14</b>
1 595 479
2 059 665
<b>3 655 144</b>

(грн.)

разом (11+12)
<b>14</b>
1 595 479
2 059 665
<b>3 655 144</b>

(грн.)

разом (11+12)
<b>14</b>

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
	<b>ВСЬОГО</b>								

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
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Фінансова підтримка КП "Муніципальна варта", для забезпечення охорони публічного порядку на території Фонтанської сільської територіальної громади	0	0	0	0	3 150 000	0	0	3 150 000	1 595 479	2 059 665	2 059 665
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 150 000</b>	<b>1 595 479</b>	<b>2 059 665</b>	<b>2 059 665</b>

2) витрати за напрямками 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
	<b>УСЬОГО</b>								

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)
-------	-----------	----------------	--------------------	----------------	-----------------------	------------------

(грн.)

Разом (11+12)
<b>14</b>
<b>3 655 144</b>
<b>3 655 144</b>



1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
	<b>Затрат</b>											
	Загальна сума витрат на фінансову підтримку КП "Муниципальная варта"	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1595479,00	2059665,00	3695144,00
	Кількість комунальних підприємств, що підлягають фінансуванню	од.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
	<b>Продукту</b>											
	Штатна чисельність працівників КП "Муниципальная варта"	осіб	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	66,00
	Кількість мешканок та мешканців громади, що користуються охоронними послугами всього, в т.ч.	осіб	Реєстр територіальної громади Фонтанської с/р	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24312,00	24312,00	48624,00
	жінок	осіб	Реєстр територіальної громади Фонтанської с/р	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13629,00	13629,00	27258,00
	чоловіків	осіб	Реєстр територіальної громади Фонтанської с/р	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10683,00	10683,00	21366,00
	Кількість охоронних послуг, що надаються мешканцям громади	шт.	Статут КП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	26,00
	<b>Ефективності</b>											
	Середні витрати на 1 надану послугу мешканцям	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122729,00	158435,00	281164,00
	<b>Якості</b>											
	Відсоток забезпеченості охоронними послугами	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Відсоток забезпеченості фінансування охоронних послуг	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 9. Структура видатків на оплату праці:

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
<b>УСЬОГО</b>										

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

разом
1 + 12)
<b>13</b>
555144,00
2,00
66,00
48624,00
27258,00
21366,00
26,00
281164,00
200,00
<b>13</b>
200,00

:



N з/п	Категорії працівників	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	сп
1															
	<b>УСЬОГО</b>														

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

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

№ 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 діяльності комунального підприємства "Муніципальна варта" Фонтанської сільської ради на 2022 рік	Рішення виконкому №486 від 24.06.2022	0	0	0	3 150 000	0	3 150 000	0	0	
2	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Муніципальна варта" Фонтанської сільської ради на 2023-2025 роки	Рішення сесії Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області №1080-VIII від 28.12.2022 року	0	0	0	0	0	0	1 595 479	2 059 665	3 655 144
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 150 000</b>	<b>0</b>	<b>3 150 000</b>	<b>1 595 479</b>	<b>2 059 665</b>	<b>3 655 144</b>

### 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
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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, %

еціальний  
фонд

16

(грн.)

м  
11)

0

555 144

**555 144**

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:

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		Бю, зобов'яз
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				очік о в: пот зобс (€)
		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		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

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 заборгован
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

(грн.)

джені  
ання (4+6)

**10**

(грн.)

уваний  
бсяг  
яття  
очних  
в'язань  
3-10)

**12**

(грн.)

ліквідації  
ості

**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)

