

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2012 РІК: загальний (Форма 2012-1)

1. _____ () () ()
(найменування головного розпорядника коштів) КВК

2. Основна мета діяльності головного розпорядника.

3. Розподіл граничного обсягу видатків/ надання кредитів загального фонду на 2012 рік за функціями, порівняно з відповідними показниками на 2010 і 2011 роки та прогноз на 2013-2014 роки.

(тис.грн.)

КТКВК	Найменування видатків та надання кредитів за тимчасовою класифікацією	2010 рік (звіт)	2011 рік (затверджено)	2012 рік (проект)	2013 рік (прогноз)	2014 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

4. Обґрунтування щодо розподілу граничного обсягу видатків/ надання кредитів загального фонду на 2012 рік з оцінкою очікуваних результатів для досягнення основної мети діяльності в 2012 році та наступних роках.

Керівник

_____ (підпис)

_____ (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

_____ (підпис)

_____ (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2012 РІК: індивідуальний (Форма 2012-2)

1. _____ () () ()
(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету) КВК

2. _____ () () () () () () ()
(найменування функції) КТКВК

3. Основна мета виконання, строки реалізації та головні завдання на 2012 рік.

4. Прогноз надходжень.

4.1. Прогнозний обсяг надходжень (по кожній функції):

(тис.грн.)

Код	Найменування видів надходжень	2010 рік (звіт)			2011 рік (затверджено)			2012 рік (проект)		
		загальні	спеціальні	разом (3+4)	загальні	спеціальні	разом (6+7)	загальні	спеціальні	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету		X			X			X	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями	X			X			X		
25010200	Кошти, що отримуються бюджетними установами від господарської та/або виробничої діяльності	X			X			X		
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			X			X		
25010400	Кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна	X			X			X		
25020110	Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами	X			X			X		
25020200	Надходження, що отримуються бюджетними установами на виконання окремих доручень та інвестиційних проектів	X			X			X		
.....	Інші доходи	X			X			X		
	Повернення кредитів до бюджету	X			X			X		
602100	На початок періоду	X			X	X	X	X	X	X
602200	На кінець періоду	X			X	X	X	X	X	X
	ВСЬОГО									

Продовження додатку 2

4.2. Прогнозний обсяг надходжень (по кожній функції) на 2013-2014 роки:

(тис.грн.)

Код	Найменування видів надходжень	2013 рік (прогноз)			2014 рік (прогноз)		
		загальні	спеціальні	разом (3+4)	загальні	спеціальні	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету		X			X	
25010000	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами	X			X		
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	X			X		
.....	Інші доходи	X			X		
	Повернення кредитів до бюджету	X			X		
	ВСЬОГО						

5. Виклад запиту видатків/ надання кредитів на 2012 рік в розрізі економічної класифікації/ класифікації кредитування (по кожній функції).

5.1. Виклад запиту видатків на 2012 рік в розрізі економічної класифікації видатків (по кожній функції) :

(тис.грн)

КЕКВ	Найменування видатків за економічною класифікацією	2010 рік (звіт)			2011 рік (затверджено)			2012 рік (проект)		
		загальні	спеціальні	разом (3+4)	загальні	спеціальні	разом (6+7)	загальні	спеціальні	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
...										
	ВСЬОГО									

5.2. Виклад запиту надання кредитів на 2012 рік в розрізі класифікації кредитування (по кожній функції) :

(тис.грн.)

ККК	Найменування надання кредитів за класифікацією кредитування	2010 рік (звіт)			2011 рік (затверджено)			2012 рік (проект)		
		загальні	спеціальні	разом (3+4)	загальні	спеціальні	разом (6+7)	загальні	спеціальні	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
...										
	ВСЬОГО									

Продовження додатку 2

5.3. Виклад запиту видатків на 2013-2014 роки в розрізі економічної класифікації (по кожній функції) :

(тис.грн.)

КЕКВ	Найменування видатків за економічною класифікацією	2013 рік (прогноз)			2014 (рік прогноз)		
		загальні	спеціальні	разом (3+4)	загальні	спеціальні	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
...							
	ВСЬОГО						

5.4. Виклад запиту надання кредитів на 2013-2014 роки в розрізі класифікації кредитування (по кожній функції) :

(тис.грн.)

ККК	Найменування надання кредитів за класифікацією кредитування	2013 рік (прогноз)			2013 (рік прогноз)		
		загальні	спеціальні	разом (3+4)	загальні	спеціальні	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
...							
	ВСЬОГО						

6. Показники за мережею, штатами і контингентами головного розпорядника коштів обласного бюджету (по кожній функції)

Категорія	Найменування категорії видатків	2010 рік (звіт)				2011 рік (план)				2012 рік (проект)	
		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
100	Всього (закладів / установ)										
200	Кількість одержувачів за усіма видами допомог										
...											
580	Фонд оплати праці – всього										
750	Зовнішня кубатура будов										
	Штатні одиниці										
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X				X	X			X

Продовження додатку 2

7. Структура видатків на оплату праці (по кожній функції):

(тис.грн.)

Найменування видатків	2010 рік (звіт)		2011 рік (затверджено)		2012 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1. Обов'язкові виплати						
2. Стимулюючі доплати та надбавки						
3. Премії						
4. Матеріальна допомога						
ВСЬОГО						
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X	

8. Чисельність зайнятих у бюджетних установах (по кожній функції):

№ з/п	Категорії працівників	2010 рік (звіт)				2011 рік (план)				2012 рік (проект)		2013 рік		2014 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
	Всього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

9. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2010 році та очікувані результати у 2011 році, обґрунтування необхідності проведення видатків/ надання кредитів із загального фонду на 2012-2014 роках виходячи з граничного обсягу та на підставі результативних показників, наведених у пп.6-8.

10. Аналіз управління зобов'язаннями у 2010 і 2011 роках та пропозиції щодо приведення зобов'язань на 2012 рік до граничного обсягу видатків/ надання кредитів загального фонду на 2012 рік.

Продовження додатку 2

10.1. Таблиця аналізу управління зобов'язаннями по загальному фонду в 2010 році:

(тис.грн)

КЕКВ/ ККК	Найменування видатків за економічною класифікацією/ класифікація кредитування	Затверд- жено з урахуван- ням змін	Касові видатки	Фактичні видатки	Кредиторська за боргова- ність на		Зміна кредит- торської заборго- ваності	Погашено кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Зобов'язання по видатках	Дебіторська заборгова- ність на:		Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2012	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
					01.01. 2010	01.01. 2011		загаль- ного фонду	спец. фонду		01.01. 2010	01.01. 2011			
1	2	3	4	5	6	7	8 (7-6)	9	10	11(4+7)	9	10	11	12	13
1111	Заробітна плата														
...															
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ														
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям														
...															
	ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ														
	ВСЬОГО ВИТРАТ														

Продовження додатку 2

10.2. Таблиця аналізу управління зобов'язаннями по загальному фонду в 2011-2012 роках:

(тис.грн)

КЕКВ/ ККК	Назва видатків за економічною класифікацією/ класифікація кредитування	2011 рік				2012 рік					
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2011	Планується погасити кредит. заб. за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2012 (4-5-6)	Планується погасити кредит. заб. 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
...	Економічна класифікація видатків ...										
...	Класифікація кредитування ...										
	ВСЬОГО										

10.3. Перелік положень нормативно-правових актів, виконання яких у 2012 році не забезпечується граничним обсягом видатків/ надання кредитів загального фонду, із зазначенням сум:

№ з/п	Найменування	Перелік відповідних статей (пунктів) приведенного документу	Сума коштів, необхідна для виконання зазначених статей (пунктів) (тис.грн.)	Сума коштів, врахована у доведених граничних обсягах (тис.грн.)	Сума коштів, не забезпечена доведеним граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для приведення норм документів у відповідність до доведеного граничного обсягу (відмінити, призупинити тощо)
1	2	3	4	5	6	7
	Повна назва нормативно-правового акту (включаючи № і дату), виконання якого не забезпечується доведеними обсягами					
	Економічна класифікація видатків/ Класифікація кредитування...					
	Повна назва нормативно-правового акту (включаючи № і дату), виконання якого не забезпечується доведеними обсягами					
	Економічна класифікація видатків/ Класифікація кредитування...					
	ВСЬОГО					

10.4. Пояснення щодо аналізу управління зобов'язаннями по загальному фонду у 2010 і 2011 роках та пропозиції щодо упорядкування взяття зобов'язань загального фонду на 2012 рік відповідно до пп.10.1. -10.2.

11. Юридичні підстави та пояснення щодо спеціального фонду (проведення видатків спеціального фонду на 2012 рік та на 2013-2014 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2010 році та очікувані результати у 2011 році).

Керівник

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2012 РІК: додатковий (Форма 2012-3)

1. _____ () () ()
(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету) КВК

2. Додатковий запит на видатки/надання кредитів загального фонду обласного бюджету.

2.1. Додатковий запит на видатки/ надання кредитів загального фонду обласного бюджету на 2012 рік за функціями.

Код	Найменування	2010 рік (звіт)	2011 рік (затверджено)	2012 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2012 (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
КТКВК					
КЕКВ/ ККК						

Зміна показників за мережею, штатами і контингентами головного розпорядника, які характеризують виконання функції, у разі виділення додаткових коштів :

Категорія	Назва категорії видатків	2012 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2012 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
100	Всього (закладів/установ)		
200	Кількість одержувачів за усіма видами допомог		
350	Ставок педагогічного персоналу, од.		
355	Ставок вихователів		
		
750	Зовнішня кубатура будов		
	Штатні одиниці		
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		

Наслідки на 2012 рік у разі невиділення додаткових коштів із загального фонду на 2012 рік та альтернативні заходи, зроблені для забезпечення виконання функції.

2.2. Додатковий запит на видатки/ надання кредитів загального фонду обласного бюджету на 2013-2014 роки:

(тис.грн.)

Код	Найменування	2013 рік (прогноз)		2014 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2013-2014 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)
		прогноз	необхідно додатково +	прогноз	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
КТКВК					
КЕКВ/ ККК						

Зміна показників за мережею, штатами і контингентами головного розпорядника, які характеризують виконання функції, у разі виділення додаткових коштів:

ККВ	Назва категорії видатків	2013 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів	2013 рік (прогноз) зміни у разі виділення додаткових коштів	2014 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів	2014 рік (прогноз) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
100	Всього (закладів/установ)				
200	Кількість одержувачів за усіма видами допомог				
350	Ставок педагогічного персоналу, од.				
355	Ставок вихователів				
				
750	Зовнішня кубатура будов				
	Штатні одиниці				
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді				

Наслідки на 2012-2014 роки у разі невиділення додаткових коштів із загального фонду на 2012-2014 роки та альтернативні заходи, зроблені для забезпечення виконання функції.

Керівник

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

(прізвище та ініціали)