

Додаток 2
до інструкції стосовно заповнення форм бюджетного запиту
до проекту районного бюджету на плановий рік та прогнозу
районного бюджету на наступні за плановим два бюджетні
періоди при запровадженні програмно-цільового методу

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 20XX РІК: індивідуальний (Форма 20XX-2)

1. _____ () ()
(найменування головного розпорядника районного бюджету) КВК
2. _____ () () ()
(найменування відповідального виконавця у межах районного бюджету) КВК /відповідальний виконавець
3. _____ () () () () () () / _____
(найменування бюджетної програми) КПКВК / КТКВК
4. Основна мета виконання бюджетної програми, строки реалізації та головні завдання бюджетної програми на 20XX плановий рік та прогнозу на 20XX-20XX наступні за плановим два роки: _____.
- 4.1. Основна мета виконання бюджетної програми, строки її реалізації та завдання на 20XX плановий рік та прогнозу на 20XX-20XX наступні за плановим два роки: _____.
- 4.2. Підстави для виконання бюджетної програми : _____.
5. Прогноз надходжень для виконання бюджетної програми:

5.1. Прогноз надходжень для виконання бюджетної програми на 20XX плановий рік:

(тис.грн.)

Код	Найменування видів надходжень	20XX рік (звіт)			20XX рік (затверджено)			20XX 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 їх основною діяльністю	X			X			X		
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			X			X		
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			X			X		
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			X			X		
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			X			X		
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X			X			X		
25020300	Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право									
...	Інші доходи	X			X			X		
...	Повернення кредитів до бюджету...	X			X			X		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)							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									

5.2. Прогноз надходжень для виконання бюджетної програми на 20XX-20XX наступні за плановим роки:

(тис.грн.)

Код	Найменування видів надходжень	20XX рік (прогноз)			20XX 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	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			X		
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			X		
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			X		
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			X		
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			X		
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X			X		
25020300	Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо такимкладам законом надано відповідне право	X			X		
401201	Випуск (зовнішнє фінансування; довгострокові зобов'язання)	X			X		
...	Інші доходи	X			X		
...	Повернення кредитів до бюджету ...	X			X		
	ВСЬОГО						

6. Виклад запиту видатків/ надання кредитів за бюджетною програмою в розрізі економічної класифікації/ класифікації кредитування.

6.1. Виклад запиту видатків на 20XX плановий рік в розрізі економічної класифікації видатків:

(тис.грн.)

КЕКВ	Найменування видатків за економічною класифікацією	20XX рік (звіт)			20XX рік (затверджено)			20XX 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									

6.2. Виклад запиту надання кредитів на 20XX плановий рік в розрізі класифікації кредитування:

(тис.грн.)

ККК	Найменування надання кредитів за класифікацією кредитування	20XX рік (звіт)			20XX рік (затверджено)			20XX 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									

6.3. Виклад запиту видатків на 20XX-20XX прогностні роки в розрізі економічної класифікації видатків:

(тис.грн.)

КЕКВ	Найменування видатків за економічною класифікацією	20XX рік (прогноз)			20XX рік (прогноз)		
		загальні	спеціальні	разом (3+4)	загальні	спеціальні	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
...							
	ВСЬОГО						

6.4. Виклад запиту надання кредитів на 20XX-20XX прогностні роки в розрізі класифікації кредитування:

(тис.грн.)

ККК	Найменування надання кредитів за класифікацією кредитування	20XX рік (прогноз)			20XX рік (прогноз)		
		загальні	спеціальні	загальні	спеціальні	загальні	спеціальні
1	2	3	4	5	6	7	8
...							
	ВСЬОГО						

7. Виклад запиту видатків/ надання кредитів за бюджетною програмою в розрізі завдань бюджетної програми.

7.1. Виклад запиту видатків/надання кредитів за бюджетною програмою в розрізі завдань бюджетної програми на 20XX плановий рік:

(тис.грн.)

№ з/п	Завдання бюджетної програми	20XX рік (звіт)			20XX рік (затверджено)			20XX 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
1.	Завдання 1: ...									
									
2.	Завдання 2: ...									
									
									
	ВСЬОГО									

7.2. Виклад запиту видатків/надання кредитів за бюджетною програмою в розрізі завдань бюджетної програми на 20XX-20XX прогностні роки:

(тис. грн.)

№ з/п	Завдання бюджетної програми	20XX рік (прогноз)			20XX рік (прогноз)		
		загальні	спеціальні	разом (3+4)	загальні	спеціальні	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Завдання 1: ...						
						
2.	Завдання 2: ...						
						
						
	ВСЬОГО						

8. Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми.

8.1. Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми у 20XX плановому році:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	20XX рік (звіт)		20XX рік (затверджено)		20XX рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Завдання 1:								
	Затрат								
								
	Продукту								
								
	Ефективності								
								
	Якості								
								
2.	Завдання 2:								
								

8.2. Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми у 20XX-20XX прогнозних роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	20XX рік (прогноз)		20XX рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Завдання 1:						
	Затрат						
						
	Продукту						
						
	Ефективності						
						
	Якості						
						
2.	Завдання 2:						
						

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

Найменування видатків	20XX рік (звіт)		20XX рік (затверджено)		20XX рік (проект)		20XX рік (прогноз)		20XX 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
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	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	20XX рік (звіт)				20XX рік (затверджено)				20XX рік (проект)		20XX рік (прогноз)		20XX рік (прогноз)	
		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	

11. Перелік державних (цілевих)/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми.

11.1 Перелік державних (цілевих)/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми у 20XX плановому році:

(тис.грн.)

№ з/П	КПКВК/ КТКВК	Назва програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	20XX рік (звіт)		20XX рік (затверджено)		20XX рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Державні цілеві програми								
		Всього								
									
		Регіональні цілеві програми								
		Всього								
									
		Разом Державні/регіональні цілеві програми								

Перелік державних (цілевих)/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми у 20XX-20XX прогнозних роках:

(тис.грн.)

№ з/П	КПКВК/ КТКВК	Назва програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	20XX рік (прогноз)		20XX рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Державні цілеві програми						
		Всього						
							
		Регіональні цілеві програми						
		Всього						
							
		Разом Державні/регіональні цілеві програми						

12. Інвестиційні проекти, які виконуються у межах бюджетної програми

Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів на 20XX плановий рік

(тис. грн.)

Код	Назва інвестиційного проекту (об'єкта)	20XX рік (звіт)			20XX рік (затверджено)			20XX рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		Джерела надходжень на фінансування проекту (об'єкта)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Інвестиційний проект (об'єкт) 1										
	Надходження із бюджету										
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X			X			
	Інвестиційний проект (об'єкт) 2										
	...										
	УСЬОГО										

Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів на 20XX-20XX прогнозні роки

(тис. грн.)

Код	Назва інвестиційного проекту (об'єкта)	2013 рік (прогноз)			2014 рік (прогноз)			20XX рік (прогноз)*			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		Джерела надходжень на фінансування проекту (об'єкта)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	9	10	11	9	10	11	12
	Інвестиційний проект (об'єкт) 1										
	Надходження із бюджету										
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X			X			
	Інвестиційний проект (об'єкт) 2										
	...										
	УСЬОГО										

* Необхідно проставити джерела фінансування до кінця реалізації інвестиційного проекту (програми) в розрізі років.

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20XX звітному році та очікувані результати у 20XX поточному році, обґрунтування необхідності проведення видатків/ надання кредитів із загального фонду на 20XX плановому та 20XX-20XX прогнозних роках виходячи з граничного обсягу та на підставі результативних показників, наведених у пп. 8-10.

14. Аналіз управління зобов'язаннями у 20XX звітному і 20XX поточних роках та пропозиції щодо приведення зобов'язань на 20XX плановий рік до граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду на 20XX плановий рік.

14.1. Таблиця аналізу управління кредиторською заборгованістю по загальному фонду в 20XX звітному році:

(тис.грн.)

КЕКВ/ ККК	Назва видатків за економічною класифікацією/ класифікація кредитування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки	Кредиторська заборгованість на 01.01.20XX звітного року	Кредиторська заборгованість на 01.01.20XX поточного року	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредит. заборгованості за рахунок коштів		Зобов'язання по видатках (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
...	Економічна класифікація видатків...								
...	Класифікація кредитування ...								
	ВСЬОГО								

14.2. Таблиця аналізу управління кредиторською заборгованістю по загальному фонду в 20XX поточному -20XX плановому роках:

(тис.грн.)

КЕКВ/ ККК	Назва видатків за економічною класифікацією/ класифікація кредитування	20XX поточний рік					20XX плановий рік				
		Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.20XX поточного року	Планується погасити кредит. заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.20XX планового року (4-5-6)	Планується погасити кредит. 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
...	Економічна класифікація видатків ...										
...	Класифікація кредитування ...										
	ВСЬОГО										

14.3 Таблиця аналізу дебіторської заборгованості в 20XX звітному-20XX поточному роках:

(тис.грн.)

КЕКВ/ ККК	Назва видатків за економічною класифікацією/ класифікація кредитування	Затверджено з урахуванням змін за 20XX рік (звіт)	Касові видатки за 20XX рік (звіт)	Дебіторська заборгованість на 01.01.20XX звітного року	Дебіторська заборгованість на 01.01.20XX поточного року	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20XX планового року	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
...	Економічна класифікація видатків...							
...	Класифікація кредитування ...							
	ВСЬОГО							

Керівник

(підпис)_____
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)_____
(прізвище та ініціали)

Додаток 3
до інструкції стосовно заповнення форм бюджетного запиту
до проекту районного бюджету на плановий рік та прогнозу
районного бюджету на наступні за плановим два бюджетні
періоди при запровадженні програмно-цільового методу

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 20XX РІК: додатковий (Форма 20XX-3)

1. _____ () ()
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КБК

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

2.1. Додатковий запит на видатки/ надання кредитів загального фонду районного бюджету на 20XX плановий рік за бюджетними програмами.

(тис.грн.)

Код	Найменування	Відпові- дальний виконавець	КТКБК	20XX рік (звіт)	20XX рік (затверджено)	20XXрік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 20XX плановий рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)
						граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
КПКБК							
КЕКВ/ККК								

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	20XX рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	20XX рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1.	Завдання 1:				
	Затрат				
				
	Продукту				
				
	Ефективності				
				
	Якості				
				
2.	Завдання 2:.....				
				

Наслідки на 20XX плановий рік у разі невиділення додаткових коштів із загального фонду на 20XX плановий рік та альтернативні заходи, зроблені для забезпечення виконання бюджетної програми.

Керівник

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

(прізвище та ініціали)