

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2012-2014 РОКИ: загальний (Форма 2012-1)

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

2. Мета (місія) діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

3. Розподіл граничного обсягу видатків/ надання кредитів загального фонду на 2012 рік та прогнозу на 2013-2014 роки за бюджетними програмами:

(тис.грн.)

КПКВК	Найменування видатків та надання кредитів за програмною класифікацією	Відповідальний виконавець	КТКВ	2010 рік (звіт)	2011 рік (затверджено)	2012 рік (проект)	2013 рік (прогноз)	2014 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО							

Керівник установи

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2012-2014 РОКИ: індивідуальний (Форма 2012-2)

1. _____ () ()
 (найменування головного розпорядника місцевого бюджету) КВК
2. _____ () () () ()
 (найменування відповідального виконавця у межах місцевого бюджету) КВК/відповідальний виконавець
3. _____ () () () () () () ()
 (найменування бюджетної програми) КПКВК

4. Основна мета виконання бюджетної програми, строки реалізації та головні завдання бюджетної програми на 2012-2014 роки

4.1. Основна мета виконання бюджетної програми, строки її реалізації та завдання на 2012-2014 роки

4.2. Підстави для виконання бюджетної програми

5. Прогноз надходжень для виконання бюджетної програми:

5.1. Прогноз надходжень для виконання бюджетної програми на 2012 рік:

(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 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									
401201	Зовнішні запозичення (довгострокові зобов'язання)	X			X			X		

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
...	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									

5.2. Прогноз надходжень для виконання бюджетної програми 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	
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 таким закладам 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 2012 рік в розрізі економічної класифікації видатків:

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									

6.2. Виклад запиту надання кредитів на 2012 рік в розрізі класифікації кредитування:

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									

6.3. Виклад запиту видатків на 2013-2014 роки в розрізі економічної класифікації видатків:

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						

6.4. Виклад запиту надання кредитів на 2013-2014 роки в розрізі класифікації кредитування:

ККК	Найменування надання кредитів за класифікацією кредитування	2013 рік (прогноз)			2014 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 2012 рік:

(тис.грн.)

№ з/п	Завдання бюджетної програми	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									

7.2. Виклад запиту видатків/надання кредитів за бюджетною програмою в розрізі завдань бюджетної програми на 2013-2014 роки:

(тис.грн.)

№ з/п	Завдання бюджетної програми	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						

8. Результативні показник, які характеризують виконання бюджетної програми.

8.1. Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми у 2012 році:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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	8	9	10
	Завдання								
	затрат								
								
	продукту								
								
	ефективності								
								
	якості								
								

8.2. Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми у 2013-2014 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2013 рік (прогноз)		2014 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	Завдання ...						
	затрат						
						
	продукту						
						
	ефективності						
						
	якості						
						

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

Найменування видатків	2010 рік (звіт)		2011 рік (затверджено)		2012 рік (проект)		2013 рік (прогноз)		2014 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	2010 рік (звіт)				2011 рік (план)				2012 рік		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

№ з/п	Категорії працівників	2010 рік (звіт)				2011 рік (план)				2012 рік		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						
	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 2012 році:

№ з/п	Код програми/КТКВК	Назва програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	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	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

11.2 Перелік державних (цілевих)/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми у 2013-2014 роках:

№ з/п	Код програми	Назва програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2013 рік (прогноз)		2014 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ВСЬОГО						

12. Інвестиційні проекти, які виконуються у межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів на 2012 рік

(тис. грн.)

Код	Назва інвестиційного проекту (об'єкта)	2010 рік (звіт)			2011 рік (затверджено)			2012 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	Разом	
1	2	3	4	5	9	10	11	6	7	8	9
	Інвестиційний проект (об'єкт) 1										

Код	Назва інвестиційного проекту (об'єкта)	2010 рік (звіт)			2011 рік (затверджено)			2012 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	Разом	
1	2	3	4	5	9	10	11	6	7	8	9
	Надходження із бюджету										
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X			X			
	Інвестиційний проект (об'єкт) 2										
	...										
	УСЬОГО										

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів на 2013-2014 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	Разом	
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 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. 8-10.

14. 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.

14.1. Таблиця аналізу управління кредиторською заборгованістю по загальному фонду в 2010 році:

(тис.грн.)

КЕКВ/ ККК	Назва видатків за економічною класифікацією/ класифікація кредитування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки	Кредиторська заборгованість на 01.01.2010	Кредиторська заборгованість на 01.01.2011	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 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 заборгованість 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 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 2010-2011 роках:

КЕКВ/ККК	Назва видатків за економічною класифікацією/ класифікація кредитування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки	Дебіторська заборгованість на 01.01.2010	Дебіторська заборгованість на 01.01.2011	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2012	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
...	Економічна класифікація видатків...							
...	Класифікація кредитування ...							
	ВСЬОГО							

Керівник установи

_____ (підпис)

_____ (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

_____ (підпис)

_____ (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2012-2014 РОКИ: додатковий (Форма 2012-3)

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

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

2.1. Додатковий запит на видатки/ надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2012 рік за бюджетними програмами.

(тис.грн.)

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

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2012 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2012 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	продукту				
				
	ефективності				
				

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

.....

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Керівник відомства

_____ (підпис)

_____ (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

_____ (підпис)

_____ (прізвище та ініціали)