



**4. Перелік міських програм на 2014-2016 роки****4.1. Перелік обласних програм по бюджету на 2014 рік**

(тис.грн.)

№ з/п	КТКВК	КПКВК	КЕКВ	Назва програми	Дата та № рішення міської ради про прийняття програми	Короткий зміст заходів за програмою	Передбачено програмою на 2014 рік, УСЬОГО	Проект на 2014 рік		
								загальний фонд (в межах граничного обсягу)	бюджет розвитку (спеціальний фонд)	УСЬОГО видатки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			.....							
			Усього по програмі							
			.....							

**4.2. Перелік обласних програм по бюджету на 2015 рік**

(тис.грн.)

№ з/п	КТКВК	КПКВК	КЕКВ	Назва програми	Дата та № рішення міської ради про прийняття програми	Короткий зміст заходів за програмою	Передбачено програмою на 2015 рік, УСЬОГО	Прогноз на 2015 рік		
								загальний фонд (в межах граничного обсягу)	бюджет розвитку (спеціальний фонд)	УСЬОГО видатки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			.....							
			Усього по програмі							
			.....							

## 4.3. Перелік міських програм по бюджету на 2016 рік

(тис.грн.)

№ з/п	КТКВК	КПКВК	КЕКВ	Назва програми	Дата та № рішення міської ради про прийняття програми	Короткий зміст заходів за програмою	Передбачено програмою на 2016 рік, УСЬОГО	Прогноз на 2016 рік		
								загальний фонд (в межах граничного обсягу)	бюджет розвитку (спеціальний фонд)	УСЬОГО видатки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			.....							
			Усього по програмі							
			.....							

**Керівник установи**

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

**Керівник фінансової служби**

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

Додаток 2  
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів для складання проекту міського бюджету на 2014 рік та прогнозу міського бюджету на 2015-2016 роки з використанням програмно-цільового методу (Форма 2014-2)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2014–2016 РОКИ індивідуальний (Форма 2014-2)

1. \_\_\_\_\_ ( ) ( ) ( )  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КВК
2. \_\_\_\_\_ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  
(найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування) КТКВК
3. \_\_\_\_\_ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  
(найменування коду програмної класифікації видатків) КПКВК

### 4. Мета та завдання функції (бюджетної програми) на 2014-2016 роки

#### 4.1. Мета функції (бюджетної програми), строки її реалізації

#### 4.2. Завдання функції (бюджетної програми)

#### 4.3. Підстави реалізації функції (бюджетної програми)

### 5. Прогноз надходжень для виконання функції (бюджетної програми)

#### 5.1. Прогноз надходжень на 2014 рік

(тис.грн.)

Код	Найменування видів надходжень	2012 рік (звіт)			2013 рік (затверджено)			2014 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд		разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		разом (9+10)	
			усього	у т.ч бюджет розвитку			усього	у т.ч бюджет розвитку		усього	у т.ч бюджет розвитку		
1	2	3	4	4а	5	6	7	7а	8	9	10	10а	11
	Надходження із загального фонду бюджету												
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			

## Продовження Додатка 2

1	2	3	4	4a	5	6	7	7a	8	9	10	10a	11
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			
225020300	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 (розшифрувати)	X				X				X			
	<b>УСЬОГО ДОХОДІВ</b>	X				X				X			
602100	Залишок коштів на початок періоду	X				X				X			X
602200	Залишок коштів на кінець періоду	X				X				X			X
	<b>УСЬОГО ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ</b>	X				X				X			
4122	Повернення кредитів до бюджету підприємствами, установами, організаціями	X				X				X			
4123	Повернення інших внутрішніх кредитів	X				X				X			
	<b>УСЬОГО ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТІВ</b>	X				X				X			
	<b>Загальний обсяг надходжень</b>												

## 5.2 Прогноз надходжень на 2015-2016 роки

(тис.грн.)

Код	Найменування видів надходжень	2015 рік (прогноз)				2016 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд		разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд		разом (6+7)
			усього	у т.ч бюджет розвитку			усього	у т.ч бюджет розвитку	
1	2	3	4	4a	5	6	7	7a	8
	Надходження із загального фонду бюджету								
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	X				X			
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	X				X			
.....	.....	X				X			
.....	.....	X				X			
	<b>ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ НАДХОДЖЕНЬ</b>	X				X			

**6. Виклад бюджетного запиту видатків на 2014-2016 роки у розрізі економічної класифікації/ класифікації кредитування****6.1. Виклад бюджетного запиту на 2014 рік**

(тис.грн.)

КТКВК	Найменування видатків за економічною класифікацією	2012 рік (звіт)					2013 рік (затверджено)					2014 рік (проект)					
		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (3+4)	загальний фонд		спеціальний фонд		разом (6+7)	загальний фонд		спеціальний фонд		разом (9+10)	
		усього	у т.ч. заходи	усього	у т.ч. бюджет розвитку		усього	у т.ч. заходи	усього	у т.ч. бюджет розвитку		усього	у т.ч. заходи	усього	у т.ч. бюджет розвитку		
1	2	3	3а	4	4а	5	6	6а	7	7а	8	9	9а	10	10а	11	
2000	Поточні видатки																
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату																
2111	Заробітна плата																
2120	Нарахування на оплату праці...																
2200	Використання товарів і послуг																
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар																
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали																
2230	Продукти харчування																
2240	Оплата послуг (крім комунальних)																
2250	Видатки на відрядження																
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв																
2271	Оплата тепlopостачання																
2272	Оплата водopостачання та водовідведення																
2273	Оплата електроенергії																
2274	Оплата природного газу																
2275	Оплата інших енергоносіїв																
2281	Дослідження і розробки, ...																
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку																
	.....																
	<b>УСЬОГО ВИТРАТ</b>																

Керівник фінансової служби/головний бухгалтер установи \_\_\_\_\_

(підпис)

(прізвище та ініціали)







## 8.2. Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми у 2015-2016 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (прогноз)			2016 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
					Усього	у т.ч. бюджет розвитку		Усього	у т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	6а	7	8	8а
	<b>Завдання ...</b>								
	<b>затрат</b>								
	.....								
	<b>продукту</b>								
	.....								
	<b>ефективності</b>								
	.....								
	<b>якості</b>								
	.....								

## 9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування видатків	2012 рік (звіт)		2013 рік (затверджено)		2014 рік (проект)		2015 рік (прогноз)		2016 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	12
1.	Обов'язкові виплати										
	<i>у тому числі:</i>										
	<i>за тарифами та посадовими окладами</i>										
2.	Інші доплати та надбавки										
	<i>у тому числі щорічна грошова винагорода</i>										
3.	Премії										
4.	Матеріальна допомога										
	<i>у тому числі допомога на оздоровлення</i>										
	<b>Всього видатків на оплату праці</b>										
	у тому числі оплата штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	



**11.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів на 2015 та 2016 роки**

(тис.грн.)

Код	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) Джерела надходжень на фінансування проекту (об'єкта)	2015 рік (прогноз)			2016 рік (прогноз)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Інвестиційний проект (об'єкт) 1</b>						
	Надходження із бюджету						
	Інші джерела фінансування (за видами) ....	X			X		
	<b>Інвестиційний проект (об'єкт) 2</b>						
	...						
	<b>УСЬОГО</b>						

**12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2012 році та очікувані результати у 2013 році, обґрунтування необхідності проведення видатків із загального фонду на 2014-2016 роки**

## 13. Аналіз управління зобов'язаннями у 2013 та 2014 роках

## 13.1. Аналіз управління зобов'язаннями по загальному фонду (з урахуванням бюджету розвитку)

(тис.грн.)

КЕКВ	Найменування видатків за економічною класифікацією	2013 рік					2014 рік				
		Затверджені бюджетні призначення з урахуванням внесених змін станом на 01.10.2013р.	Кредиторська заборгованість на 01.01.2013р.	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2014 (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
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату										
2111	Заробітна плата										
2120	Нарахування на оплату праці...										
2200	Використання товарів і послуг										
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали										
2230	Продукти харчування										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)										
2250	Видатки на відрядження										
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв										
2271	Оплата тепlopостачання										
2272	Оплата водopостачання та водовідведення										
2273	Оплата електроенергії										
2274	Оплата природного газу										
2275	Оплата інших енергоносіїв										
2281	Дослідження і розробки, ...										
	.....										
	<b>Разом видатки</b>										

Керівник фінансової служби/головний бухгалтер установи \_\_\_\_\_

(підпис)

(прізвище та ініціали)





3140									
3160									
3210									

\* У графі 8 необхідно привести напрями спрямування капітальних видатків, зокрема кількість та найменування обладнання і предметів довгострокового користування, нематеріальних активів, що передбачається придбати (для КЕКВ 3110, 3160, 3210), кількість та найменування об'єктів, по яких планується здійснити капітальні ремонти, реконструкцію (для КЕКВ 3130, 3140, 3210), дані про загальний обсяг робіт відповідно до проектно-кошторисної документації та залишкову вартість цих робіт.

\*\* У графі 9 необхідно привести дані про очікувані результати, наприклад, інформацію щодо відсотку оновлення обладнання, площі, яку буде відремонтовано, економічний ефект від проведення видатків

### 16.1. Пропозиції щодо капітальних видатків по КЕКВ 3120, 3130, 3140, 3210

Код	Найменування об'єктів	Загальний обсяг робіт згідно з проектно-кошторисною документацією (ТЕО), тис.грн.	Ким і коли затверджено проектно-кошторисну документацію (ТЕО)	Загальна залишкова вартість робіт станом на 01.01.2013р., тис.грн.	2013 рік (затверджено) тис.грн.		Очікувана залишкова вартість робіт станом на 01.01.2014, тис.грн.	Потреба у коштах на 2014 рік, тис.грн.	Потреба у коштах на 2015 рік, тис.грн.	Потреба у коштах на 2016 рік, тис.грн.	Напрями спрямування	Обґрунтування та очікувані результати
					Спеціальний фонд (усього)	у т.ч. бюджет розвитку						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

**17. Перелік положень нормативно-правових актів, виконання яких у 2014 році не забезпечується граничним обсягом видатків загального фонду**

№ з/п	Найменування	Перелік відповідних статей (пунктів) приведенного документу	Сума коштів, необхідна для виконання зазначених статей (пунктів) (тис.грн.)	Сума коштів, врахована у доведеному граничному обсязі (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
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...					
	...					
	УСЬОГО					

**18. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2014 рік та на 2015-2016 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2012 році, та очікувані результати у 2013 році.**

**Керівник установи**

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

**Керівник фінансової служби**

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

**Примітка:** Дані по формі 2014-2 заповнюються по кожній функції окремо.





**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2014 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>продукту</b>				
	.....				
	<b>ефективності</b>				
	.....				

**Наслідки на 2014 рік у разі невиділення додаткових коштів із загального фонду на 2014 рік та альтернативні заходи, зроблені для забезпечення виконання бюджетної програми**

Всього						
--------	--	--	--	--	--	--

**2.2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2015 і 2016 роки за функціями (бюджетними програмами)**

(тис.грн.)

№ з/п	КТКВК КПКВК  КЕКВ/ ККК  .....	2015 рік (прогноз)		2016 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2015 і 2016 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	КТКВК					
	КПКВК					
	КЕКВ/ ККК					
	.....					
2.						

**Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2015 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2016 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2016 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	продукту						
	.....						
	ефективності						
	.....						

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2015-2016 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Всього							
--------	--	--	--	--	--	--	--

**Керівник установи**

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

**Керівник фінансової служби**

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)