Додаток 1
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів для складання проекту районного бюджету на 2016 рік та прогнозу районного бюджету на 2017-2018 роки
(Форма 2016-1)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016–2018 РОКИ: загальний (Форма 2016-1)

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

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду на 2016 рік та прогнозу на 2017 – 2018 роки за функціями

(тис.грн.)

КТКВК Код тимчасової класифікації видатків та кредитування (функції)	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 рік (проект)			2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)
	загальний фонд	бюджет розвитку (спеціальний фонд)	разом (2+3)	загальний фонд	бюджет розвитку (спеціальний фонд)	разом (5+6)	загальний фонд	бюджет розвитку (спеціальний фонд)	разом (8+9)	загальний фонд (з урахуванням бюджету розвитку)	загальний фонд (з урахуванням бюджету розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

Продовження Додатка 1

4. Перелік районних програм на 2016-2018 роки

4.1. Перелік районних програм по бюджету на 2016 рік

(тис.грн.)

№ з/п	КТКВК	КЕКВ	Назва програми	Дата та № рішення районної ради про прийняття програми	Короткий зміст заходів за програмою	Передбачено програмою на 2016 рік, УСЬОГО	Проект 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
		……							
		Усього по програмі							
		……							

4.2. Перелік районних програм по бюджету на 2017 рік

(тис.грн.)

№ з/п	КТКВК	КЕКВ	Назва програми	Дата та № рішення районної ради про прийняття програми	Короткий зміст заходів за програмою	Передбачено програмою на 2017 рік, УСЬОГО	Прогноз на 2017 рік		
							загальний фонд (в межах граничного обсягу)	бюджет розвитку (спеціальний фонд)	УСЬОГО видатки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		……							
		Усього по програмі							
		……							

Продовження Додатка 1

4.3. Перелік районних програм по бюджету на 2018 рік

(тис.грн.)

№ з/п	КТКВК	КЕКВ	Назва програми	Дата та № рішення районної ради про прийняття програми	Короткий зміст заходів за програмою	Передбачено програмою на 2018 рік, УСЬОГО	Прогноз на 2018 рік		
							загальний фонд (в межах граничного обсягу)	бюджет розвитку (спеціальний фонд)	УСЬОГО видатки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		……							
		Усього по програмі							
		……							

Керівник _____ _____

(підпис) (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби _____ _____

(підпис) (прізвище та ініціали)

Додаток 2
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів для складання проекту районного бюджету на 2016 рік та прогнозу районного бюджету на 2017-2018 роки
(Форма 2016-2)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016–2018 РОКИ індивідуальний (Форма 2016-2)

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

2. _____ (__) (__) (__) (__) (__) (__)
(найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування) КТКВК

3. Мета та завдання функції на 2016-2018 роки

3.1. Мета функції, строки її реалізації

3.2. Завдання функції

3.3. Підстави реалізації функції

4. Прогноз надходжень для виконання функції

4.1. Прогноз надходжень на 2016 рік

(тис.грн.)

Код	Найменування видів надходжень	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 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 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			

1	2	3	4	4а	5	6	7	7а	8	9	10	10а	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			
	УСЬОГО ДОХОДІВ	X				X				X			
602100	Залишок коштів на початок періоду	X				X				X			X
602200	Залишок коштів на кінець періоду	X				X				X			X
	УСЬОГО ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ	X				X				X			
4122	Повернення кредитів до бюджету підприємствами, установами, організаціями	X				X				X			
4123	Повернення інших внутрішніх кредитів	X				X				X			
	УСЬОГО ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТІВ	X				X				X			
	Загальний обсяг надходжень												

4.2 Прогноз надходжень на 2017-2018 роки

(тис.грн.)

Код	Найменування видів надходжень	2017 рік (прогноз)				2018 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	4а	5	6	7	7а	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			
	ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ НАДХОДЖЕНЬ	X				X			

5. Виклад бюджетного запиту видатків/надання кредитів на 2016-2018 роки у розрізі економічної класифікації/ класифікації кредитування

5.1. Виклад бюджетного запиту на 2016 рік

(тис.грн.)

КТКВК	Найменування видатків за економічною класифікацією/класифікацією кредитування	2014 рік (звіт)					2015 рік (затверджено)					2016 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															
2110	Оплата праці															
2111	Заробітна плата															
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців															
…	…															
	УСЬОГО ВИДАТКІВ															
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям															
4113	Надання інших внутрішніх кредитів															
	УСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ															
	УСЬОГО ВИТРАТ															

Продовження Додатка 2

5.2. Виклад бюджетного запиту на 2017-2018 роки

(тис.грн.)

КТКВК	Найменування видатків за економічною класифікацією/класифікацією кредитування	2017 рік (прогноз)					2018 рік (прогноз)				
		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (3+4)	загальний фонд		спеціальний фонд		разом (6+7)
		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
2000	Поточні видатки										
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату										
2110	Оплата праці										
2111	Заробітна плата										
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців										
…	…										
	УСЬОГО ВИДАТКІВ										
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям										
4113	Надання інших внутрішніх кредитів										
	УСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ										
	УСЬОГО ВИТРАТ										

6. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування видатків		2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 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											
	у тому числі:											
	за тарифами та посадовими окладами											
	надбавка за престижність педагогічної праці											
	надбавка за особливі умови праці бібліотекарям	*Сума*										
		% до посадового окладу										
	надбавка за особливий характер праці працівникам екстреної медичної допомоги	*Сума*										
		% до посадового окладу										
	надбавка за особливі умови праці працівникам екстреної медичної допомоги	*Сума*										
		% до посадового окладу										
2.	Інші доплати та надбавки											
	у тому числі щорічна грошова винагорода											
3.	Індексація											
4.	Премії											
5.	Матеріальна допомога											
	у тому числі допомога на оздоровлення											
	Всього видатків на оплату праці											
	у тому числі оплата штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X		X		X		X		X	

7. Показники за мережею, штатами і контингентами головного розпорядника

Код	Найменування категорії видатків	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд-жено	фактично	затверд-жено	фактично	затверд-жено	фактично	затвер-джено	фактично						
100	Всього (закладів / установ)														
200	Кількість одержувачів за усіма видами допомог														
…															
580	Фонд оплати праці – всього														
750	Зовнішня кубатура будов														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

8. Інвестиційні проекти, які виконуються у межах бюджетної функції

8.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів на 2016 рік

(тис.грн.)

Код	**Назва інвестиційного проекту (об'єкта)** / **Джерела надходжень на фінансування проекту (об'єкта)**	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
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										

Продовження Додатка 2

8.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів на 2017 та 2018 роки

(тис.грн.)

Код	**Назва інвестиційного проекту (об'єкта)**	2017 рік (прогноз)			2018 рік (прогноз)		
	Джерела надходжень на фінансування проекту (об'єкта)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8
	Інвестиційний проект (об'єкт) 1						
	Надходження із бюджету						
	Інші джерела фінансування (за видами) ….	X			X		
	Інвестиційний проект (об'єкт) 2						
	...						
	УСЬОГО						

9. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2014 році та очікувані результати у 2015 році, обґрунтування необхідності проведення видатків/ надання кредитів із загального фонду на 2016-2018 роки

Продовження Додатка 2

10. Аналіз управління зобов’язаннями у 2015 та 2016 роках

10.1. Аналіз управління зобов’язаннями по загальному фонду (з урахуванням бюджету розвитку*)*

(тис.грн.)

КЕКВ	Найменування видатків за економічною класифікацією/ класифікацією кредитування	2015 рік					2016 рік				
		Затверджені бюджетні призначення з урахуванням внесених змін станом на 01.10.2015	Креди-торська заборго-ваність на 01.01.2015р.	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (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
…	…										
…	…										
	УСЬОГО ВИДАТКІВ										
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям										
4113	Надання інших внутрішніх кредитів										
	УСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ										
	УСЬОГО ВИТРАТ										

Продовження Додатка 2

11. Стан розрахунків за спожиті бюджетними установами енергоносії та комунальні послуги

	Одиниця виміру натур. показник	Фактично спожито за 2014 рік			2015 рік (затверджено)			Фактично спожито за січень-вересень 2015 року			Очікуване споживання за 2015 рік			2016 рік (проект)		
		Натур. показник	Сума (тис.грн.)		Натур. показник	Сума (тис.грн.)		Натур. показник	Сума (тис.грн.)		Натур. показник	Сума (тис.грн.)		Натур. показник	Сума (тис.грн.)	
			загальн. фонд	спец. фонд		загальн. фонд	спец. фонд		загальн. фонд	спец. фонд		загальн. фонд	спец. фонд		загальн. фонд	спец. фонд
Теплопостачання (КЕКВ 2271)	тис.Гкал.															
Водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272)	тис.куб.м.															
Електроенергія (КЕКВ 2273)	млн.Квтгод															
Природний газ (КЕКВ 2274)	тис.куб.м															
Інші енергоносії (КЕКВ 2275)	тонн															
Разом:																

12. Пропозиції щодо видатків на медикаменти та харчування у розрізі розпорядників бюджетних коштів

12.1. Видатки на медикаменти (КЕКВ 2220)

Назва розпорядника коштів	2015 рік (затверджено)									2016 рік (проект)								
	ліжка (в звичайних сстаціона-рах)	ліжко-дні (тис.)	середня кількість днів функці-онування одного ліжка (днів)	загальний фонд тис.грн.)	**вартість 1 ліжко/дня (грн.)**	спеціа льний фонд (тис.грн.)	**вартіс ть 1 ліжко/ дня (грн.)**	**усього (тис.грн.)**	**вартість 1 ліжко/дн я (грн.)**	ліжка (в звичай них стаціона рах)	ліжко-дні (тис.)	середня кількість днів функці-онування одного ліжка (днів)	загаль ний фонд (тис.грн)	**вартість 1 ліжко/ дня (грн.)**	спеціа льний фонд (тис.грн.)	**вартіс ть 1 ліжко/ дня (грн.)**	**усього (тис.грн.)**	**вартіс ть 1 ліжко/ дня (грн.)**

12.2. Видатки на харчування (КЕКВ 2230)

Назва розпорядника коштів	2015 рік (затверджено)									2016 рік (проект)								
	ліжка (в звичайних стаціонарах) / діти, учні	ліжко-дні / діто-дні (тис.)	середня кількість днів функці-онуваня одного ліжка / відвідування, перебування дітей (днів)	загальний фонд (тис.грн.)	**вартість 1 ліжко/дня / діто-дня (грн.)**	спеціальний фонд (тис.грн.)	**вартість 1 ліжко/дня / діто-дня (грн.)**	**Усього (тис.грн.)**	**вартість 1 ліжко/дня / діто-дня (грн.)**	ліжка (в звичайних стаціонарах) / діти, учні	ліжко-дні / діто-дні (тис.)	середня кількість днів функці-онування одного ліжка / відвідування, перебування дітей (днів)	загальний фонд (тис.грн)	**вартість 1 ліжко/дня / діто-дня (грн.)**	спеціальний фонд (тис.грн.)	**вартість 1 ліжко/дня / діто-дня (грн.)**	**Усього (тис.грн.)**	**вартість 1 ліжко/дня / діто-дня (грн.)**

13. Пропозиції щодо капітальних видатків

(тис.грн.)

Найменування	2015 рік (затверджено)			2016 рік (проект)			Напрями спрямування *	Обґрунтування та очікувані результати **
	Усього спеціальний фонд	у тому числі		Усього спеціальний фонд	у тому числі			
		власні надходження	бюджет розвитку		власні надходження	бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього КЕКВ 3000								
у тому числі								
3110								
3120								
3130								

3140								
3160								
3210								
у тому числі по розпорядниках (одержувачах) бюджетних коштів								
№ 1 - усього								
у тому числі								
3110								
3120								
3130								
3140								
3160								
3210								
№ 2 - усього								
у тому числі								
……..								
і т.д.								

* 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.

13.1. 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 01.01.2015р., тис.грн.	2015 рік (затверджено) тис.грн.		Очікувана залишкова вартість робіт станом на 01.01.2016, тис.грн.	Потреба у коштах на 2016 рік, тис.грн.	Потреба у коштах на 2017 рік, тис.грн	Потреба у коштах на 2018 рік, тис.грн	Напрями спрямування	Обгрунтування та очікувані результати
					Спеціальний фонд (усього)	у т.ч. бюджет розвитку						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

14. Перелік положень нормативно-правових актів, виконання яких у 2016 році не забезпечується граничним обсягом видатків/ надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Перелік відповідних статей (пунктів) приведеного 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					

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017-2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014 році, та очікувані результати у 2015 році.

Керівник _____ _____

(підпис) (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби _____ _____

(підпис) (прізвище та ініціали)

Примітка: Дані по формі 2016-2 заповнюються по кожній функції окремо.

Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів для складання проекту районного бюджету на 2016 рік та прогнозу районного бюджету на 2017-2018 роки
(Форма 2016-3)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016-2018 РОКИ: додатковий (Форма 2016-3)

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 2016 рік за функціями

(тис.грн.)

№ з/п	КТКВК КЕКВ/ ККК	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)				**Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2016 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)
						граничний обсяг		необхідно додатково +		
		усього	у тому числі бюджет розвитку	усього	у тому числі бюджет розвитку	усього	у тому числі бюджет розвитку	усього	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	3а	4	4а	5	5а	6	6а	7
1.	КТКВК									
	КЕКВ/ ККК									
	…….									
2.										

2.2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2017 і 2018 роки за функціями

(тис.грн.)

№ з/п	КТКВК КЕКВ/ ККК	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)		**Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках**
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	КТКВК					
	КЕКВ/ ККК					
	…….					
2.						

Керівник _____ _____

(підпис) (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби _____ _____

(підпис) (прізвище та ініціали)