

4. Перелік районних програм на 2017-2019 роки

4.1. Перелік районних програм по бюджету на 2017 рік

(тис.грн.)

№ з/п	КТКВК	КПКВК	КЕКВ	Назва програми	Дата та № рішення районної ради про прийняття програми	Короткий зміст заходів за програмою	Передбачено програмою на 2017 рік, УСЬОГО	Проект 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	11
									
			Усього по програмі							
									

4.2. Перелік районних програм по бюджету на 2018 рік

(тис.грн.)

№ з/п	КТКВК	КПКВК	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	11
									
			Усього по програмі							
									

4.3. Перелік районних програм по бюджету на 2019 рік

(тис.грн.)

№ з/п	КТКВК	КПКВК	КЕКВ	Назва програми	Дата та № рішення районної ради про прийняття програми	Короткий зміст заходів за програмою	Передбачено програмою на 2019 рік, УСЬОГО	Прогноз на 2019 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

_____ (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 2017 рік та прогнозу районного бюджету на 2018-2019 роки з використанням програмно-цільового методу (Форма 2017-2)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017–2019 РОКИ індивідуальний (Форма 2017-2)

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 2017-2019 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 2017 рік

(тис.грн.)

Код	Найменування видів надходжень	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд		разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд			
			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			
	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												

5.2 Прогноз надходжень на 2018-2019 роки

(тис.грн.)

Код	Найменування видів надходжень	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд		разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд		
			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			
	ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ НАДХОДЖЕНЬ	X				X			

8.2. Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми у 2018-2019 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)			2019 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
	Завдання ...								
	затрат								
								
	продукту								
								
	ефективності								
								
	якості								
								

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування видатків	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 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>										
	Всього видатків на оплату праці										
	<i>у тому числі оплата штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді</i>	X		X		X		X		X	

10. Показники за мережею, штатами і контингентами головного розпорядника

Код	Найменування категорії видатків	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 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	затверд-жено	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	

11. Інвестиційні проекти, які виконуються у межах бюджетної програми

11.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів на 2017 рік

(тис.грн.)

Код	Назва інвестиційного проекту (об'єкта)	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 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	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

11.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів на 2018 та 2019 роки

(тис.грн.)

Код	Назва інвестиційного проекту (об'єкта)	2018 рік (прогноз)			2019 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						

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році та очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності проведення видатків/ надання кредитів із загального фонду на 2017-2019 роки

Продовження Додатка 2

13. Аналіз управління зобов'язаннями у 2016 та 2017 роках

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

(тис.грн.)

КЕКВ	Найменування видатків за економічною класифікацією/ класифікацією кредитування	2016 рік				2017 рік					
		Затвержені бюджетні призначення з урахуванням внесених змін станом на 01.10.2016р.	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016р.	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (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

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

	Одиниця виміру натур. показник	Фактично спожито за 2015 рік			2016 рік (затверджено)			Фактично спожито за січень-вересень 2016 року			Очікуване споживання за 2016 рік			2017 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:																

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

15.1. Видатки на медикаменти (КЕКВ 2220)

Назва розпорядника коштів	2016 рік (затверджено)									2017 рік (проект)								
	ліжка (в звичайних стаціонарах)	ліжко-дні (тис.)	середня кількість днів функціонування одного ліжка (днів)	загальний фонд тис.грн.)	вартість 1 ліжка/дня (грн.)	спеціальний фонд (тис.грн.)	вартість 1 ліжка/дня (грн.)	усього (тис.грн.)	вартість 1 ліжка/дня (грн.)	ліжка (в звичайних стаціонарах)	ліжко-дні (тис.)	середня кількість днів функціонування одного ліжка (днів)	загальний фонд (тис.грн.)	вартість 1 ліжка/дня (грн.)	спеціальний фонд (тис.грн.)	вартість 1 ліжка/дня (грн.)	усього (тис.грн.)	вартість 1 ліжка/дня (грн.)

Продовження Додатка 2

15.2. Видатки на харчування (КЕКВ 2230)

Назва розпорядника коштів	2016 рік (затверджено)									2017 рік (проект)								
	ліжка (в звичайних стаціонарах)	ліжко-дні	середня кількість днів функціонування одного ліжка	загальний фонд (тис.грн.)	вартість 1 ліжка/дня діто-дня (грн.)	спеціальний фонд (тис.грн.)	вартість 1 ліжка/дня діто-дня (грн.)	Усього (тис.грн.)	вартість 1 ліжка/дня діто-дня (грн.)	ліжка (в звичайних стаціонарах)	ліжко-дні	середня кількість днів функціонування одного ліжка	загальний фонд (тис.грн.)	вартість 1 ліжка/дня діто-дня (грн.)	спеціальний фонд (тис.грн.)	вартість 1 ліжка/дня діто-дня (грн.)	Усього (тис.грн.)	вартість 1 ліжка/дня діто-дня (грн.)
діти, учні		діто-дні (тис.)	відвідування, перебування дітей (днів)							діти, учні		відвідування, перебування дітей (днів)						

16. Пропозиції щодо капітальних видатків

(тис.грн.)

Найменування	2016 рік (затверджено)			2017 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								
<i>у тому числі</i>								
3110								
3120								
3130								
3140								

Продовження Додатка 2

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.

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 01.01.2016р., тис.грн.	2016 рік (затверджено) тис.грн.		Очікувана залишкова вартість робіт станом на 01.01.2017, тис.грн.	Потреба у коштах на 2017 рік, тис.грн.	Потреба у коштах на 2018 рік, тис.грн.	Потреба у коштах на 2019 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

Продовження Додатка 2

17. Перелік положень нормативно-правових актів, виконання яких у 2017 році не забезпечується граничним обсягом видатків/ надання кредитів 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 2015 рік та на 2016-2017 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2013 році, та очікувані результати у 2014 році.

Керівник

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Примітка: Дані по формі 2017-2 заповнюються по кожній функції окремо.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ: додатковий (Форма 2017-3)

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 2017рік за функціями (бюджетними програмами)

(тис.грн.)

№ з/п	КТКВК КПКВК КЕКВ/ ККК 	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)				Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2015 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)
		усього	у тому числі бюджет розвитку	усього	у тому числі бюджет розвитку	граничний обсяг		необхідно додатково +		
						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									
	КПКВК									
	КЕКВ/ ККК									
									
2.										

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	продукту				
				
	ефективності				
				

Наслідки на 2017 рік у разі невиділення додаткових коштів із загального фонду на 2017 рік та альтернативні заходи, зроблені для забезпечення виконання бюджетної програми

Всього					
--------	--	--	--	--	--

2.2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2018 і 2019 роки за функціями (бюджетними програмами)

(тис.грн.)

№ з/п	КТКВК КПКВК КЕКВ/ ККК	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2017 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	2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 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 2017-2018 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

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

Керівник

_____ (підпис)

_____ (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

_____ (підпис)

_____ (прізвище та ініціали)