

6. Виклад запиту видатків/надання кредитів за бюджетною програмою в розрізі підпрограм та завдань***6.1. Виклад запиту видатків/надання кредитів за бюджетною програмою в розрізі підпрограм та завдань на 20__ рік**

(грн.)

| № з/п | Підпрограма/ завдання бюджетної програми | 20__ рік (звіт) | | | | 20__ рік (затверджено) | | | | 20__ рік (проект) | | | |
|-------|---|-------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------|------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | <i>в т.ч. бюджет розвитку</i> | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальни й фонд | <i>в т.ч. бюджет розвитку</i> | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальни й фонд | <i>в т.ч. бюджет розвитку</i> | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Підпрограма | | | | | | | | | | | | |
| | Завдання | | | | | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | | | | | |
| | ВСЬОГО | | | | | | | | | | | | |

6.2. Виклад запиту видатків/надання кредитів за бюджетною програмою в розрізі підпрограм та завдань на 20__ -20__ роки

(грн.)

| № з/п | Підпрограма/завдання бюджетної програми | 20__ рік (прогноз) | | | | 20__ рік (прогноз) | | | |
|-------|--|--------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | <i>в т.ч. бюджет розвитку</i> | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальни й фонд | <i>в т.ч. бюджет розвитку</i> | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Підпрограма | | | | | | | | |
| | Завдання | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | |
| | ВСЬОГО | | | | | | | | |

7. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми (в розрізі підпрограм та завдань)***7.1. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у 20__ році**

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 20__ рік (звіт) | 20__ рік (затверджено) | 20__ рік (проект) |
|-------|--------------|--------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Підпрограма | <i>Назва підпрограми</i> | | | | |
| | Завдання | <i>Назва завдання</i> | | | | |
| | затрат | | | | | |
| | ... | | | | | |
| | продукту | | | | | |
| | ... | | | | | |
| | ефективності | | | | | |
| | ... | | | | | |

Продовження додатка 2

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 20__ рік (звіт) | 20__ рік (затверджено) | 20__ рік (проект) |
|-------|-----------|-----------------------|--------------------|-----------------|------------------------|-------------------|
| | якості | | | | | |
| | ... | | | | | |
| | Завдання | <i>Назва завдання</i> | | | | |
| | ... | | | | | |

7.2. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у 20__–20__ роках

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 20__ рік (прогноз) | 20__ рік (прогноз) |
|-------|--------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Підпрограма | <i>Назва підпрограми</i> | | | |
| | Завдання | <i>Назва завдання</i> | | | |
| | затрат | | | | |
| | ... | | | | |
| | продукту | | | | |
| | ... | | | | |
| | ефективності | | | | |
| | ... | | | | |
| | якості | | | | |
| | ... | | | | |
| | Завдання | <i>Назва завдання</i> | | | |
| | ... | | | | |

8. Структура видатків на оплату праці*

(грн.)

| Найменування видатків | 20__ рік (звіт) | | 20__ рік (затверджено) | | 20__ рік (проект) | | 20__ рік (прогноз) | | 20__ 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 |
| Підпрограма 1 | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | |
| Підпрограма 2 | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | |
| ВСЬОГО | | | | | | | | | | |
| у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | | X | | | | | | X | |

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах*

| Категорії працівників | 20__ рік (звіт) | | | | 20__ рік (план) | | | | 20__ рік | | 20__ рік | | 20__ 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 | | | | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Підпрограма 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | |
| Підпрограма 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | |
| ВСЬОГО штатних одиниць | | | | | | | | | | | | | | |
| з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | X | | | X | X | | | X | | X | | X | |

10. Перелік державних/регіональних/місцевих програм, які виконуються в межах бюджетних коштів відповідної бюджетної програми***10.1. Перелік державних/регіональних/місцевих програм, які виконуються в межах бюджетних коштів відповідної бюджетної програми у 20__ (плановому) році**

| № з/п | Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми | Коли та яким документом затверджена | Короткий зміст заходів за програмою | (грн.) | | | | | |
|-------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | | 20__ рік (звіт) | | 20__ рік (затверджено) | | 20__ рік (проект) | |
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Державна/регіональна цільова програма 1 | | | | | | | | |
| | Підпрограма 1 | | | | | | | | |
| | Підпрограма 2 | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | |
| | ВСЬОГО | | | | | | | | |

10.2. Перелік державних/регіональних/місцевих програм, які виконуються в межах бюджетних коштів відповідної бюджетної програми у 20__-20__ роках

12.3. Таблиця аналізу дебіторської заборгованості в 20__-20__ (звітному та поточному) роках

(тис. грн.)

| КЕКВ/ККК | Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки | Дебіторська заборгованість на 01.01.20__ | Дебіторська заборгованість на 01.01.20__ | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__ | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |
|----------|---|--------------------------------|----------------|--|--|--|-----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Підпрограма 1 | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | |
| | Підпрограма 2 | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | |
| | ВСЬОГО | | | | | | | |

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 20__ році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

| № з/п | Найменування | Статті (пункти) нормативно-правового акта | Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.) | Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.) | Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5) | Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу |
|-------|---|---|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Нормативно-правовий акт | | | | | |
| | Економічна класифікація видатків бюджету/ класифікація кредитування бюджету | | | | | |
| | ВСЬОГО | | | | | |

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ році

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20__ році, очікувані результати у 20__ році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/ надання кредитів на 20_ - 20_ роки*

14. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році*

* У пунктах 5-14 інформація зазначається у розрізі підпрограм тільки у разі їх формування у складі бюджетної програми.

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

Керівник установи

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

(прізвище та ініціали)