

Додаток 2

до Інструкції з підготовки

бюджетних запитів

(пункт 2 розділу I)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства
Одеської обласної державної адміністрації (1) (5)
(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
2. Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства
Одеської обласної державної адміністрації (1) (5) (1)
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
3. Будівництво установ та закладів культури (1) (5) (1) (7) (3) (2) (4)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 20__ – 20__ роки:

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
- 2) завдання бюджетної програми
- 3) підстави реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 20__ – 20__ роках:

Код	Найменування	20__ рік (план)				20__ рік (щорічне)				20__ рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	X											
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО												

2) надходження для виконання бюджетної програми у 20__ – 20__ роках:

Код	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витрат / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (чіст)				2022 рік (завершено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3132	Капітальні ремонтні роботи інших об'єктів												
3122	Капітальне будівництво інших об'єктів												
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів												
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури						4 501 000						
	Усього						4 501 000						

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (план)				20__ рік (завершено)				20__ рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 20__ - 20__ роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	20__ рік (проект)				20__ рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:

	УСЬОГО									

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	20__ рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Витрати	грн						4 501 000	4 501 000			
	продукту											
	Кількість об'єктів ефективності	шт						1	1			
	Середні витрати на 1 об'єкт	грн						4 501 000	4 501 000			
	якості											
	Рівень гнучкості на кінець періоду	%						100	100			

2) результативні показники бюджетної програми у 20__ - 20__ роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	20__ рік (прогноз)			20__ рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	продукту								
	ефективності								
	якості								

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)				
	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
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ п/п	Категорія працівників	20__ рік (факт)				20__ рік (план)				20__ рік загальний фонд	20__ рік спеціальний фонд	20__ рік загальний фонд	20__ рік 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
	УСЬОГО	X	X			X	X			X		X		X	

11. Регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20__ - 20__ роках:

№ п/п	Найменування регіональної програми	Код та яким документом затверджена	20__ рік (факт)				20__ рік (заплановано)			20__ рік (прогноз)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)				
												4	5	6	7
	УСЬОГО														

2) регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20__ - 20__ роках:

	Найменування регіональної програми	20__ рік (прогноз)	20__ рік (прогноз)

№ з/п		Код та який документ затверджена	цільовий фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20__ - 20__ роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	20__ рік (літ)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ рік (приріз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів обласного бюджету у 20__ році, очікувані результати у 20__ році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 20__ - 20__ роки

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:

1) кредиторська заборгованість обласного бюджету у 20__ році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахування зміни	Касові надатки надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (4-5)	Повинено кредиторську заборгованість за рахунок митних		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

2) кредиторська заборгованість обласного бюджету у 20__ - 20__ роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Параметрування	20__ рік					20__ рік				
		затверджене призначення	кредиторська заборгованість за початок поточного бюджетного періоду	планується покриття кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується покриття 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										

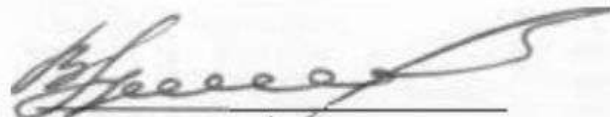
3) дебіторська заборгованість у 20__ - 20__ роках:

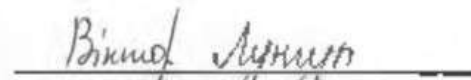
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджене на з урахуванням (міс)	Касові виписки/ видання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вплив заходів щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки та рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році.

Директор Департаменту


(підпис)


(ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Додаток 2
до Інструкції з підготовки
бюджетних запитів
(пункт 2 розділу I)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 20__-2)

1. Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства
Одеської обласної державної адміністрації (1) (5)
(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
2. Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства
Одеської обласної державної адміністрації (1) (5) (1)
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
3. Багатопрофільна стаціонарна медична допомога (1) (5) (1) (2) (0) (1) (0)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
4. Мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 20__ – 20__ роки:
 - 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
 - 2) завдання бюджетної програми
 - 3) підстави реалізації бюджетної програми
5. Підходи для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 20__ – 20__ роках:

Код	Найменування	20__ рік (план)				20__ рік (завершено)				20__ рік (план)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО												

2) надходження для виконання бюджетної програми у 20__ – 20__ роках:

Код	Найменування	20__ рік (план)				20__ рік (план)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Інші надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						2 000	2 000					
	УСЬОГО						2 000	2 000					

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 20__ - 20__ роках:

(грн)

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	20__ рік (пригноз)				20__ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	20__ рік (звіт)			2022 рік (зтверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	звіт											
	Витрати на капітальні ремонти продукту	грн						2 000	2 000			
	Кількість об'єктів ефективності	шт.						2	2			

№ п/п	Показник:	Одиниця виміру	Джерело інформації	20__ рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Середні витрати на реєстрацію хмості	грн						1 000	1 000			
	Рівень погодженості на кінець періоду	%						100	100			

2) результативні показники бюджетної програми у 20__ - 20__ роках:

№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	20__ рік (прогноз)			20__ рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	запат								
	продукту								
	ефективності								
	якості								

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проєкт)		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
Усього:										
у тому числі оплати праці штатних відносин за загальним фондом, що вилучені також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	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
		затверд. жєно	фактично зайняті	затверд. жєно	фактично зайняті	затверд. жєно	фактично зайняті	затверд. жєно	фактично зайняті	затверд. жєно	фактично зайняті	затверд. жєно	фактично зайняті	затверд. жєно	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО	X	X			X	X			X		X		X	
	з них: штатні одиниці чи загальним фондом, що є також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20__ - 20__ роках:

№ з/п	Найменування регіональної програми	Кількість яким документом затверджена	20__ рік (звіт)			20__ рік (затвержено)			20__ рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

2) регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20__ - 20__ роках:

№ з/п	Найменування регіональної програми	Кількість яким документом затверджена	20__ рік (проєкт)			20__ рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20__ - 20__ роках:

Найменування об'єкта відповідно до присвоєно- копторської документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і закінчення)	Загальна нарізність об'єкта	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів обласного бюджету у 20__ році, очікувані результати у 20__ році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 20__ - 20__ роки

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:

1) кредиторська заборгованість обласного бюджету у 20__ році:

Код Бюджетної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредиторської зобов'язаності бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок звітної бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітної бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Посилено кредиторську заборгованість за рахунок контрактів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість обласного бюджету у 20__ - 20__ роках:

Код	Найменування	20__ рік	20__ рік

Ідентифікаційна класифікація видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг зяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок наступного бюджетного періоду (4-5+6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг зяття 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										

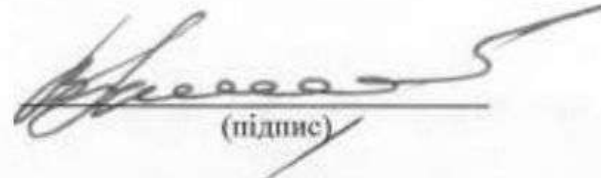
3) дебіторська заборгованість у 20__ - 20__ роках:

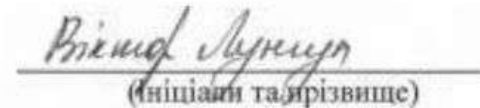
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові надатки / пашанні кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(пріч)
									1
	УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році.

Директор Департаменту


(підпис)


(ініціали та прізвище)

Начальник відділу – головний бухгалтер

(підпис)

(ініціали та прізвище)