

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

від 17 липня 2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 30 вересня 2016 року № 861)

Бюджетний запит на 2015 – 2019 роки загальний (Форма 2017-1)

1. Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищні, сільські ради, районні ради у містах)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0) (1)

КВК

2. **Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету:** організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

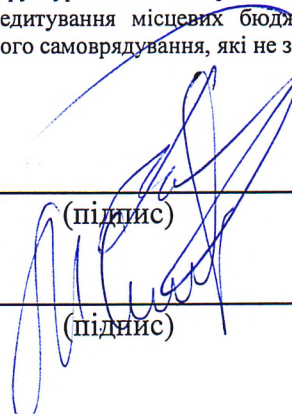
(грн.)							
КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
0110170	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів	Чернігівська районна рада Чернігівської області	2145993	2655282	3113700	3284954	3455771
0118600	Інші видатки	Чернігівська районна рада Чернігівської області	5000	40000	40000	42200	44394
0118600	Інші видатки	КУ «Чернігівський районний трудовий архів» Чернігівської районної ради Чернігівської області	97000	132514	115000	121325	127634
	ВСЬОГО	х	2247993	2827796	3268700	3448479	3627799

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)							
КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
0110170	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів	Чернігівська районна рада Чернігівської області	48976	242010	67200	70896	74583
	ВСЬОГО	х	48976	242010	67200	70896	74583

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

Керівник установи



(підпис)

О.М. Ларченко
(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

(підпис)

М.А. Сливко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 30 вересня 2016 року № 861)

Бюджетний запит на 2015 – 2019 роки індивідуальний (Форма 2017-2)

1. Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищні, сільські ради, районні ради у містах)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0) (1)
КВК
2. Чернігівська районна рада Чернігівської області
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) (0) (1) (1)
КВК, знак відповідального виконавця
3. Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів
(найменування бюджетної програми) (0) (1) (1) (0) (1) (7) (0)
КПКВК*
4. **Мета бюджетної програми на 2015 - 2019 роки**

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми: Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР.

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

КПКВ К*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0110170		Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів	2145993	48976		2194969	2655282	242010	178400	2897292	3113700	67200	17000	3180900
		Надходження із загального фонду бюджету	2145993	X	X	2145993	2655282	X	X	2655282	3113700	X	X	3113700
		Власні надходження бюджетних установ	X	48976		48976	X	63610		63610	X	50200		50200
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	48976		48976		63610		63610		50200		50200
		Інші надходження спеціального фонду	X				X				X			
	401000	Запозичення	X				X				X			

КПКВ К*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	178400	178400	178400	X	17000	17000	17000
	602100	На початок періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X
	602200	На кінець періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X
0118600		Інші видатки	5000			5000	40000			40000	40000			40000
		Надходження із загального фонду бюджету	5000			5000	40000			40000	40000			40000
		Власні надходження бюджетних установ												
		Інші надходження спеціального фонду												
	401000	Запозичення												
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)												
	602100	На початок періоду												
	602200	На кінець періоду												
		ВСЬОГО	2150993	48976	0	2199969	2695282	242010	178400	2937292	3153700	67200	17000	3220900

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету
6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015 - 2017 роках

(грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0110170		Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів	2145993	46174		2192167	2655282	303010	239400	2958292	3113700	67200	17000	3180900
	2111	Заробітна плата	783850			783850	1287661			1287661	1935300			1935300
	2120	Нарахування на оплату праці	273343			273343	261285			261285	429300			429300
	2200	Використання товарів і послуг	988822	43060		1031882	1078046	63610		1141656	734100	50200		784300
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	71020	27486		98506	190060	48610		238670	210055	40000		250055
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150672	15574		166246	175000	15000		190000	150825	10200		161025
	2250	Видатки на відрядження	550			550	9600			9600	8000			8000
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	766580			766580	700486			700486	361220			361220
	2271	Оплата теплопостачання	664110			664110	620386			620386	259500			259500
	2272	Оплата водопостачання	8000			8000	12000			12000	8800			8800

	2273	Оплата електроенергії	94470			94470	68100			68100	92920			92920
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4200			4200	2900			2900	4000			4000
	2800	Інші поточні видатки	95778			95778	28290			28290	15000			15000
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		3114		3114		69900	69900	69900		17000	17000	17000
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						169500	169500	169500				
0118600		Інші видатки	5000			5000	40000			40000	40000			40000
	2200	Використання товарів і послуг	5000			5000	40000			40000	40000			40000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)					40000			40000	40000			40000
	2250	Видатки на відрядження	5000			5000								
		ВСЬОГО	2150993	46174	0	2197467	2695282	303010	239400	2998292	3153700	67200	17000	3220900

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015 - 2017 роках

(грн)

[illegible]

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2019 роках

(грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0110170		Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів	3284954	70896	17935	3355850	3455771	74583	18868	3530354
	2111	Заробітна плата	2041741			2041741	2147911			2147911
	2120	Нарахування на оплату праці	452912			452912	476463			476463
	2200	Використання товарів і послуг	774476	52961		827437	814749	55715		870464
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	221608	42000		263608	233132	44184		277316
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	159120	10961		170081	167394	11531		178925
	2250	Видатки на відрядження	8440			8440	8879			8879
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	381088			381088	400905			400905
	2271	Оплата тепlopостачання	273774			273774	288010			288010
	2272	Оплата водопостачання	9284			9284	9767			9767
	2273	Оплата електроенергії	98030			98030	103128			103128
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4220			4220	4439			4439
	2800	Інші поточні видатки	15825			15825	16648			16648
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		17935	17935	17935		18868	18868	18868
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
0118600		Інші видатки	42200			42200	44394			44394
	2200	Використання товарів і послуг	42200			42200	44394			44394
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42200			42200	44394			44394
		ВСЬОГО	3327154	70896	17935	3398050	3500165	74583	18868	3574748

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Підпрограма 1								
		...								
		Підпрограма 2								
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2015 - 2017 роках

(грн)

КПКВК*	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 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
	Підпрограма 1												
	Завдання 1												
	...												
	Завдання 2												
	...												
	ВСЬОГО												

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2018 - 2019 роках

(грн)

КПКВК*	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 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
	Підпрограма 1								
	Завдання 1								
	...								
	Завдання 2								
	...								
	ВСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0110170		<i>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів</i>							
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень								
	затрат								
	Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис	18,5		18,5		18,5	
	продукту								
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	Од.	Журнал вхідної кореспонденції, Журнал реєстрації письмових звернень громадян, Журнал реєстрації обліку письмових запитів на отримання публічної інформації, Депутатські запити, звернення та документи з їх виконання	1288		1456		1600	
	ефективності								
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	Од.	Журнал вихідної кореспонденції, Журнал реєстрації письмових звернень громадян, Журнал реєстрації обліку письмових запитів на отримання публічної інформації, Депутатські запити, звернення та документи з їх виконання	1020		1484		1600	

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			документи з їх виконання						
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	Од.	Журнал вихідної кореспонденції	128	0	256	0	280	0
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	тис.грн.	Бюджетна звітність (форма № 2м), штатний розпис	101,5	2,2	124,7	2,4	168,3	2,7
	Темп зростання показника порівняно з іншим періодом	%							
0118600		Інші видатки							
	Створення умов для більш ефективного виконання депутатських повноважень шляхом відшкодування депутатам районної ради із сільської місцевості витрат на проїзд								
	затрат								
	Кількість отриманих заяв від депутатів на відшкодування проїзду продукту	Од.	Журнал вхідної кореспонденції	8		8		2	
	Кількість засідань комісій, президій, засідань сесій (із забезпеченням кворуму)	Од.	Протоколи засідань постійних, тимчасових комісій, президій, сесій	39		81		100	
	ефективності								
	Середня сума витрат на відшкодування проїзду депутатам на одне засідання комісії, президії.	Грн.	Протоколи засідань постійних, тимчасових комісій, президій, сесій; Бюджетна звітність (форма № 2м)	0		186.67		400,00	

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	сесії								
	якості								
	Кількість прийнятих рішень районної ради	Од.	Протоколи засідань постійних, тимчасових комісій, президій, сесій	128		263		320	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
0110170		Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів					
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень						
	затрат						
	Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис	18,5		18.5	
	продукту						
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	Од.	Журнал вхідної кореспонденції, Журнал реєстрації письмових звернень громадян, Журнал реєстрації обліку письмових запитів на отримання публічної інформації, Депутатські запити,	1700		1300	

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			звернення та документи з їх виконання				
	ефективності						
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	Од.	Журнал вихідної кореспонденції, Журнал реєстрації письмових звернень громадян, Журнал реєстрації обліку письмових запитів на отримання публічної інформації, Депутатські запити, звернення та документи з їх виконання	1700		1300	
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	Од.	Журнал вихідної кореспонденції				
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Бюджетна звітність (форма № 2м)				
	якості						
	Темп зростання показника порівняно з іншим періодом	%					
0118600		Інші видатки					
	Створення умов для більш ефективного виконання депутатських повноважень шляхом відшкодування депутатам районної ради із сільської місцевості витрат на проїзд						
	затрат						
	Кількість отриманих заяв від депутатів на відшкодування проїзду	Од.	Журнал вхідної кореспонденції	2		1	
	продукту						
	Кількість засідань комісій, президій, засідань сесій (із забезпеченням кворуму)	Од.	Протоколи засідань постійних, тимчасових комісій, президій, сесій	90		90	
	ефективності						
	Середня сума витрат на відшкодування проїзду депутатам на одне засідання комісії, президії, сесії	Грн.	Протоколи засідань постійних, тимчасових комісій, президій, сесій; Бюджетна звітність (форма № 2м)	468,89		493,27	
	якості						
	Кількість прийнятих рішень районної ради	Од.	Протоколи засідань постійних, тимчасових комісій, президій, сесій	250		250	

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування	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
0110170	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів	783850	0	1287661	0	1935300	0	2041741	0	2147911	0
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	783850	0	1287661	0	1935300	0	2041741	0	2147911	0
0118600	Інші видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Створення умов для більш ефективного виконання депутатських повноважень шляхом відшкодування депутатам районної ради із сільської місцевості витрат на проїзд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО	783850	0	1287661	0	1935300	0	2041741	0	2147911	0
	в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0110170	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів	18,5	16,5	0	0	18,5	17,5	0	0	18,5	0	18,5	0	18,5	0
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	18,5	16,5	0	0	18,5	17,5	0	0	18,5	0	18,5	0	18,5	0
0118600	Інші видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Створення умов для більш ефективного виконання депутатських повноважень шляхом відшкодування депутатам районної ради із сільської місцевості витрат на проїзд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО штатних одиниць	18,5	16,5	0	0	18,5	17,5	0	0	0	0	0	0	0	0
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	0	0	X	X	0	0	X	0	X	0	X	0

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

(грн)

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЬОГО								

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

(грн)

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЬОГО						

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2015 - 2017 роках

(грн)

[illegible]

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2018 - 2019 роках

(грн)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Підпрограма 1							
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 1							
	Надходження із бюджету							
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X			

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 2							
	...							
	ВСЬОГО							

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2017 - 2019 роки

Районна рада є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ у межах повноважень, визначених Конституцією України та іншими законодавчими актами. Виконавчий апарат районної ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню районною радою взаємодії і зв'язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування. Для здійснення повноважень районною радою необхідні кошти на утримання виконавчого апарату районної ради, приміщень будівель, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ району, необхідного транспорту та інших витрат, пов'язаних з виконанням її функцій. Районна рада в межах Конституції і Законів України сприяє у процесі добровільного об'єднання територіальних громад в районі.

14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0110170		Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів	2145993	1878734	47984	0	-47984	0	0	1878734
	2111	Заробітна плата	783850	783769	0	0	0	0	0	783769
	2120	Нарахування на оплату праці	273343	268826	0	0	0	0	0	268826
	2200	Використання товарів і послуг	993022	745054	40020	0	-40020	0	0	745054

	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	71020	65944	0	0	0	0	0	65944
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150672	148711	37512	0	-37512	0	0	148711
	2250	Видатки на відрядження	550	546	0	0	0	0	0	546
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	766580	527303	508	0	-508	0	0	527303
	2271	Оплата теплопостачання	664110	451365	0	0	0	0	0	451365
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8000	6027	508	0	-508	0	0	6027
	2273	Оплата електроенергії	94470	69912	0	0	0	0	0	69912
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4200	2550	2000	0	-2000	0	0	2550
	2800	Інші поточні видатки	95778	81085	7964	0	-7964	0	0	81085
0118600		Інші видатки	5000	0	0	0	0	0	0	0
	2250	Видатки на відрядження	5000	0	0	0	0	0	0	0
		ВСЬОГО	2150993	1878734	47984	0	-47984	0	0	1878734

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 - 2017 (поточному та плановому) роках

(грн)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік				
			затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2016	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг поточних зобов'язань (4-6)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5-6-7)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-11)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0110170		Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів	2655282	0	0	0	2655282	3113700	0	0	0	3113700

	2111	Заробітна плата	1287661	0	0	0	1287661	1935300	0	0	0	1935300
	2120	Нарахування на оплату праці	261285	0	0	0	261285	429300	0	0	0	429300
	2200	Використання товарів і послуг	1078046	0	0	0	1078046	734100	0	0	0	734100
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	190060	0	0	0	190060	210055	0	0	0	210055
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	175000	0	0	0	175000	150825	0	0	0	150825
	2250	Видатки на відрядження	9600	0	0	0	9600	8000	0	0	0	8000
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	700486	0	0	0	700486	361220	0	0	0	361220
	2271	Оплата теплопостачання	620386	0	0	0	620386	259500	0	0	0	259500
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12000	0	0	0	12000	8800	0	0	0	8800
	2273	Оплата електроенергії	68100	0	0	0	68100	92920	0	0	0	92920
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2900	0	0	0	2900	4000	0	0	0	4000
	2800	Інші поточні видатки	28290	0	0	0	28290	15000	0	0	0	15000
0118600		Інші видатки	40000	0	0	0	40000	40000	0	0	0	40000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40000	0	0	0	40000	40000	0	0	0	40000
		ВСЬОГО	2695282	0	0	0	2695282	3153700	0	0	0	3153700

14.3. Дебіторська заборгованість у 2015 – 2016 (звітному та поточному) роках

(грн)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0110170		Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів	2655282	2197561	256977	410722	366800	Недостатність фінансування дебіторів-боржників	Претензійна робота, позовна робота
	2111	Заробітна плата	1287661	1130750					
	2120	Нарахування на оплату праці	261285	235794					
	2200	Використання товарів і послуг	1078046	271078	256977	410015	366800		
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	190060	125744					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	175000	140639	57490	77146	95000		
	2250	Видатки на відрядження	9600	4695					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	700486	561187	199487	332869			
	2271	Оплата тепlopостачання	620386	489269	191746	309853	230000		
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12000	9991	790	1955	4000		
	2273	Оплата електроенергії	68100	45378	6950	21061	35000		
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2900	2640					
	2800	Інші поточні видатки	28290			707	2800		
0118600		Інші видатки	40000						
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40000						
		ВСЬОГО	2695282	2197561	256977	410722	366800	x	x

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 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 обсязі (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					

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

У 2016 році районна рада провела роботу щодо зменшення рівня кредиторської заборгованості. На кінець 2016 року очікується відсутність зареєстрованої бюджетної та небюджетної кредиторської заборгованості. По дебіторській заборгованості проводиться претензійно-позовна робота, в результаті якої очікується зменшення такої заборгованості.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018 - 2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

Відповідно до ст.13 Бюджетного кодексу України районна рада має власні надходження, які отримуються додатково до коштів загального фонду. Джерелом формування спеціального фонду є кошти отримані від оренди приміщень та майна, що перебувають на балансі районної ради. Кошти спеціального фонду спрямовуються на підтримку будівель, споруд, майна у належному стані, проведення їх ремонтів, купівлю основних засобів, канцелярського приладдя, мийних засобів, малоцінних швидкозношуваних предметів тощо.

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

Керівник установи

Керівник фінансової служби

(підпис)

(підпис)

О.М. Ларченко
(ініціали та прізвище)

М.А. Сливко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 30 вересня 2016 року № 861)

Бюджетний запит на 2015 – 2019 роки додатковий (Форма 2017-3)

1. Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищні, сільські ради, районні ради у містах) (0) (1)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2017 (плановий) рік за бюджетними програмами (грн)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
0110170	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів	1057193	1548946	1935300	109800	Проекти рішення районної ради: «Про внесення змін до рішення районної ради від 26 листопада 2015 року «Про умови оплати праці голови районної ради», «Про внесення змін до рішення районної ради від 26 листопада 2015 року «Про умови оплати праці заступника голови районної ради»
2111	Заробітна плата	783850	1287661	1935300	90000	
2120	Нарахування на оплату праці	273343	261285	429300	19800	
	ВСЬОГО	1057193	1548946	1935300	109800	x

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Підпрограма 1</i>				
		Завдання				
		затрат				
		...				
		продукту				
		...				
		ефективності				
		...				
		якості				
		...				
		<i>Підпрограма 2</i>				
		...				

Наслідки, які настають у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

24 листопада 2016 року на засіданні постійної комісії з питань бюджету, інвестицій та соціально-економічного розвитку було розглянуті проекти рішень районної ради «Про внесення змін до рішення районної ради від 26 листопада 2015 року «Про умови оплати праці голови районної ради» та «Про внесення змін до рішення районної ради від 26 листопада 2015 року «Про умови оплати праці заступника голови

районної ради», за результатами якого було прийняте рішення рекомендувати прийняти проекти на черговій сесії районної ради. У разі непередбачення коштів на оплату праці по вищезазначеним проектам рішень районної ради у кошторисі на 2017 рік виникне кредиторська заборгованість із заробітної плати.

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 - 2019 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 – 2019 роки (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
КПКВК*	Програма					
КПКВК*	Підпрограма 1					
КЕКВ/ККК	...					
КПКВК*	Підпрограма 2					
КЕКВ/ККК	...					
	ВСЬОГО					

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

(грн.)

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Підпрограма 1						
		Завдання						
		затрат						
		...						
		продукту						
		...						
		ефективності						

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
								
		якості						
		...						
		Підпрограма 2						
		...						

Наслідки, які настають у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 - 2019 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

Керівник установи

(підпис)

Керівник фінансової служби

(підпис)

О.М. Ларченко
(ініціали та прізвище)

М.А. Сливко
(ініціали та прізвище)