

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 2016 – 2020 роки загальний (Форма 2018-1)

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) (0) (1)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 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

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	Чернігівська районна рада Чернігівської області	2655282	3342900	3966800	4200841	4410883
0110180	Інша діяльність у сфері державного управління	Чернігівська районна рада Чернігівської області	40000	40000	25000	26475	27799
0110180	Інша діяльність у сфері державного управління	КУ «Чернігівський районний трудовий архів» Чернігівської районної ради Чернігівської області	132514	172000	192000	203328	213494
	ВСЬОГО	x	2827796	3554900	4183800	4430644	4652176

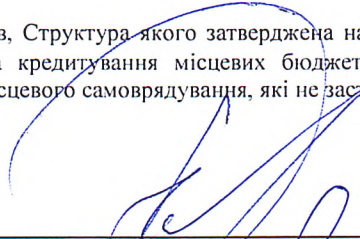
4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	Чернігівська районна рада Чернігівської області	242010	86000	55000	58245	61157
	ВСЬОГО	x	242010	86000	55000	58245	61157

* 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).

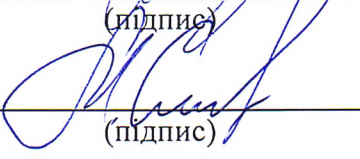
Керівник установи



(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 2016 – 2020 роки індивідуальний (Форма 2018-2)

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 (0) (1) (1) (0) (1) (5) (0)
(найменування бюджетної програми)

КПКВК*

4. Мета бюджетної програми на 2016 - 2020 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

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 2016 - 2018 роках

(грн)

КПКВ К*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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
0110150		Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	2655282	242010	178400	2897292	3342900	86000	17000	3428900	3966800	55000		4021800
		Надходження із загального фонду бюджету	2655282	X	X	2655282	3342900	X	X	3342900	3966800	X	X	3966800
		Власні надходження бюджетних установ	X	63610		63610	X	69000		69000	X	55000		55000
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	63610		63610		69000		69000		55000		55000
		Інші надходження спеціального фонду	X				X				X			

КПКВ К*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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
	401000	Запозичення	X				X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	178400	178400	178400	X	17000	17000	17000	X			
	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
0110180		Інша діяльність у сфері державного управління	40426			40426	40000			40000	25000			25000
		Надходження із загального фонду бюджету	40426			40426	40000			40000	25000			25000
		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	2695282	242010	178400	2937292	3382900	86000	17000	3468900	3991800	55000		4046800

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

(грн)

КПКВК *	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 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
0110150		<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</i>	4200841	58245		4259086	4410883	61157		4472040
		Надходження із загального фонду бюджету	4200841	X	X	4200841	4410883	X	X	4410883
		Власні надходження бюджетних установ	X	58245		58245	X	61157		61157
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	58245		58245	X	61157		61157
		Інші надходження спеціального фонду	X				X			
	401000	Запозичення	X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			
0110180		<i>Інша діяльність у сфері державного управління</i>	26475			26475	27799			27799
		Надходження із загального фонду бюджету	26475	X	X	26475	27799	X	X	27799
		Власні надходження бюджетних установ	X				X			
		Інші надходження спеціального фонду	X				X			
	401000	Запозичення	X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			
		ВСЬОГО	4227316	58245		4285561	4438682	61157		4499839

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету
 6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 - 2018 роках

(грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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
0110150		Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	2655282	303010	239400	2958292	3342900	86000	17000	3428900	3966800	55000		4021800
	2111	Заробітна плата	1287661			1287661	2065300			2065300	2630000			2630000
	2120	Нарахування на оплату праці	261285			261285	439100			439100	550000			550000
	2200	Використання товарів і послуг	1078046	63610		1141656	817100	69000		886100	768800	55000		841800
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	190060	48610		238670	118055	40000		158055	107000	15000		122000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	175000	15000		190000	321825	29000		350825	243000	40000		283000
	2250	Видатки на відрядження	9600			9600	8000			8000	5000			5000
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	700486			700486	365220			365220	410800			410800
	2271	Оплата теплопостачання	620386			620386	259500			259500	300000			300000
	2272	Оплата водопостачання	12000			12000	12800			12800	12000			12000

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0110150		<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</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	1456		1320		1470	
	ефективності								
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	Од.	Журнал вихідної кореспонденції, Журнал реєстрації письмових звернень громадян, Журнал реєстрації обліку письмових запитів на	1484		1485		1500	

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			отримання публічної інформації, Депутатські запити, звернення та документи з їх виконання						
	Кількість прийнятих рішень ради на одного працівника	Од.	План роботи районної ради	13,8		15,1		16,5	
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	тис.грн.	Бюджетна звітність (форма № 2м), штатний розпис	124,7	2,2	178,9	3,7	213,0	3,1
	Темп зростання показника порівняно з іншим періодом	%							
0110180		<i>Інша діяльність у сфері державного управління</i>							
	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		2		3	
	Кількість засідань комісій, президій, засідань сесій (із забезпеченням кворуму)	Од.	Протоколи засідань постійних, тимчасових комісій, президій, сесій	81		125		125	
	ефективності								
	Середня сума витрат	Грн.	Протоколи засідань	187		144		200	

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	на відшкодування проїзду депутатам на одне засідання комісії, президії, сесії		постійних, тимчасових комісій, президій, сесій; Бюджетна звітність (форма № 2м)						
	якості								
	Кількість прийнятих рішень районної ради	Од.	Протоколи засідань постійних, тимчасових комісій, президій, сесій	256		280		305	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
0110150		<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</i>					
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень						
	затрат						
	Кількість штатних одиниць продукту	Од.	Штатний розпис	17,5		17,5	

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	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	1557		1635	
	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	1588		1667	
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	Од.	Журнал вихідної кореспонденції				
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	тис.грн.	Бюджетна звітність (форма № 2м)				
	Темп зростання показника порівняно з іншим періодом	%					
0110180		<i>Інша діяльність у сфері державного управління</i>					
	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	2		1	
	Кількість засідань комісій, президій, засідань сесій (із забезпеченням кворуму)	Од.	Протоколи засідань постійних, тимчасових комісій, президій, сесій	125		125	

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	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)	212		222	
	якості						
	Кількість прийнятих рішень районної ради	Од.	Протоколи засідань постійних, тимчасових комісій, президій, сесій	280		280	

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

КПКВК*	Найменування	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0110150	<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</i>	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
0110180	<i>Інша діяльність у сфері державного управління</i>	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

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

(грн)

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 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 2016 - 2018 роках

(грн)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 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
	Підпрограма 1										
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 1										
	Надходження із бюджету										
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X			X			
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 2										
	...										
	ВСЬОГО										

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2019 - 2020 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 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018 - 2020 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 2016 - 2018 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 (звітному) році

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	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
0110150		<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</i>	2655282	2542878	0	0	0	0	0	2542878
	2111	Заробітна плата	1282511	1271838	0	0	0	0	0	1271838
	2120	Нарахування на оплату праці	266435	266396	0	0	0	0	0	266396
	2200	Використання товарів і послуг	1086895	991651	0	0	0	0	0	991651

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках

(грн)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік				2018 рік					
			затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2017	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг поточних зобов'язань (4-6)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (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
0110150		<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</i>	3342900	0	0	0	3342900	3966800	0	0	0	3966800
	2111	Заробітна плата	2065300	0	0	0	2065300	2630000	0	0	0	2630000
	2120	Нарахування на оплату праці	439100	0	0	0	439100	550000	0	0	0	550000
	2200	Використання товарів і послуг	817100	0	0	0	817100	768800	0	0	0	768800
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	118055	0	0	0	118055	107000	0	0	0	107000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	321825	0	0	0	321825	243000	0	0	0	243000
	2250	Видатки на відрядження	8000	0	0	0	8000	5000	0	0	0	5000
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	365220	0	0	0	365220	410800	0	0	0	410800
	2271	Оплата теплопостачання	259500	0	0	0	259500	300000	0	0	0	300000
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12800	0	0	0	12800	12000	0	0	0	12000
	2273	Оплата електроенергії	92920	0	0	0	92920	98800	0	0	0	98800

	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4000	0	0	0	4000	3000	0	0	0	3000
	2800	Інші поточні видатки	21400	0	0	0	21400	18000	0	0	0	18000
0110180		Інша діяльність у сфері державного управління	40000	0	0	0	40000	25000	0	0	0	25000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40000	0	0	0	40000	25000	0	0	0	25000
		ВСЬОГО	3382900	0	0	0	3382900	3991800	0	0	0	3991800

14.3. Дебіторська заборгованість у 2016 – 2017 (звітному та поточному) роках

(грн)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0110150		<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</i>	2655282	2542878	414864	365069	332917	<i>Недостатність фінансування дебіторів-боржників</i>	<i>Претензійна робота, позовна робота</i>
	2111	Заробітна плата	1282511	1271838					
	2120	Нарахування на оплату праці	266435	266396					
	2200	Використання товарів і послуг	1086895	991651	414156	362398	330093		
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	204940	204939	4141				
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	161530	157683	77146	97494	95173		
	2250	Видавки на відрядження	7172	4824					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	710353	621564	332869	264904	234887		
	2271	Оплата тепlopостачання	620386	544050	309853	234514	208062		
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	13018	11500	1944	4330	4350		
	2273	Оплата електроенергії	76949	66014	21060	26060	22475		
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2900	2640					
	2800	Інші поточні видатки	19441	12992	707	2672	2824		
0110180		<i>Інша діяльність у сфері державного управління</i>	40426	15120					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40426	15120					
		ВСЬОГО	2695708	2557998	414864	365069	332917	x	x

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 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 2018 році

У 2017 році районна рада провела роботу щодо зменшення рівня кредиторської заборгованості. На кінець 2017 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 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 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

(підпис)

Керівник фінансової служби

(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 2016 – 2020 роки додатковий (Форма 2018-3)

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 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами (грн)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 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
0110150	<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</i>					1. 45000 грн. – виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт фундаменту двоповерхової адміністративної будівлі (звіт про проведення технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж об'єкта щодо оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності будівель № 19-23-ТО) 2. 200000 грн. - виготовлення проектно-кошторисної документації на термомодернізацію чотирьохповерхової адміністративної будівлі (звіт про енергоаудит)
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				245000	
0110180	<i>Інша діяльність у сфері державного управління</i>					
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів				40000	ДБН В.2.2-9-2009. Громадські будинки та споруди, ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів»
	ВСЬОГО				285000	x

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Підпрограма 1</i>				
		<i>Завдання</i>				
		<i>затрат</i>				
		<i>...</i>				
		<i>продукту</i>				
		<i>...</i>				
		<i>ефективності</i>				
		<i>...</i>				
		<i>якості</i>				
		<i>...</i>				

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
		Підпрограма 2				
		...				

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

Відповідно до зазначених в п.2.1 Форми 2018-3 нормативно-правових актів та звіту про проведення технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж об'єкта районній раді необхідно влаштувати пандус для пересування осіб, які користуються колісними кріслами, виготовити проектно-кошторисну документацію під капітальний ремонт фундаменту двохповерхової адміністративної будівлі виготовити проектно-кошторисну документацію на термомодернізацію чотирьохповерхової адміністративної будівлі (м.Чернігів, вул. Шевченка, 48).

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						

№ 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
		Завдання						
		затрат						
		...						
		продукту						
		...						
		ефективності						
							
		якості						
		...						
		<i>Підпрограма 2</i>						
		...						

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)