

Додаток 1
до Інструкції з підготовки бюджетних
запитів за програмно-цільовим методом

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
НА 2019 – 2021 РОКИ
загальний (Форма 2019-1)**

1. Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільських рад, районних рад у містах)
(0) (1)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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 витрат загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020-2021 роки за бюджетними програмами:**

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне	Чернігівська районна рада Чернігівської області	0111	3151990	3445608	3473295	2218000	2330000

(грн)

	забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад							
0110180	Інша діяльність у сфері державного управління	Чернігівська районна рада Чернігівської області	0111	10640	50598	20000	21120	22180
0110180	Інша діяльність у сфері державного управління	КУ «Чернігівський районний трудовий архів» Чернігівської районної ради Чернігівської області	0133	171959	192000	144700	152803	160443
	УСЬОГО			3334589	3688206	3637995	2391923	2512623

4. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020-2021 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0111	54913	100000	92200	110000	115000
	УСЬОГО			54913	100000	92200	110000	115000

Голова районної ради

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення, головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

О.М. Ларченко
(прізвище та ініціали)

М.А. Сливко
(прізвище та ініціали)

Додаток 2
до Інструкції з підготовки бюджетних
запитів за програмно-цільовим методом

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1.	Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільських рад, районних рад у містах)	(0) (1)
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>
2.	Чернігівська районна рада Чернігівської області	(0) (1)(1)
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>
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)
	<small>(найменування бюджетної програми або програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 20__ - 20__ роки:

- 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
- 2) завдання бюджетної програми: забезпечення належного функціонування районної ради
- 3) підстави реалізації бюджетної програми: Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР, Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 р. № 2493-III
5. Надходження для виконання бюджетної програми:
- 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017- 2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	3342900	86000	17000	3428900	3445608	100000		3545608	3473295	92200		3565495
	Надходження із загального фонду бюджету	3342900	X	X	3342900	3445608	X	X	3445608	3473295	X	X	3473295

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	69000		69000	X	100000	2	100000	X	92200		92200
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		69000		69000		100000		100000		92200		92200
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	17000	17000	17000	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)		17000	17000	17000								
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
0110180	Інші обов'язки у сфері державного управління	40000			40000	50598			50598	20000			20000
	Надходження із загального фонду бюджету	40000			40000	50598			50598	20000			20000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)												
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)												
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)												
	Повернення кредитів до бюджету												
	УСЬОГО	3382900	86000	17000	3468900	3496206	100000		3596206	3493295	92200		3585495

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі: бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі: бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0110150	Організація інформаційно-аналітичних та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, сесійної, сільської ради	2218000	110000		2328000	2330000	115000		2445000
	Надходження із загального фонду бюджету	2218000	X		2218000	2330000	X		2330000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	110000		110000	X	115000		115000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		110000		110000		115000		115000
0110180	Інші обов'язки у сфері державного управління	21120			21120	22180			22180
	Надходження із загального фонду бюджету	21120			21120	22180			22180
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	2239120	110000		2349120	2352180	115000		2467180

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

4

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2017- 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>0110150 "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районової ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради"</i>	3151990	74210	19297	3226200	3445608	100000		3545608	3473295	92200		3565495
2111	Заробітна плата	2051884			2051884	2216700			2216700	2368236			2368236
2120	Нарахування на оплату праці	430349			430349	474730			474730	485059			485059
2200	Використання товарів і послуг	654713	54913		709626	730578	100000		830578	608200	92200		700400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91608	26349		117957	98652	40000		138652	73800	40000		113800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	282098	28564		310662	189461	60000		249461	82000	52200		134200
2250	Витрати на відрядження	1395			1395	3000			3000	1600			1600
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	279612			279612	437965			437965	450000			450000
2271	Оплата теплопостачання	191110			191110	300162			300162	330500			330500
2272	Оплата водопостачання	9252			9252	12415			12415	13500			13500

2273	Оплата електроенергії	79251			79251	125388		5	125388	106000			106000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					1500			1500	800			800
2800	Інші поточні видатки	15044			15044	23600			23600	11800			11800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			19297	19297	19297							
	0110180 "Інша об'єктивність у сфері державного управління"	10640			10640	50598			50598	20000			20000
2200	Використання товарів і послуг	10640			10640	30880			50598	20000			20000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					5880			5880				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10640			10640	25000			25000	20000			20000
2730	Інші виплати населенню					19718			19718				
	УСЬОГО	3162630	74210	19297	3236840	3496206	100000		3596206	3493295	92200		3585495

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>0110130</i> <i>"Організаційно-інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районової у міській раді (у разі її створення), міської, сільської, сільської ради"</i>	2218000	110000		2328000	2330000	115000		2445000
2111	Заробітна плата	1512324			1512324	1589040			1589040
2120	Нарахування на оплату праці	309752			309752	325240			325240
2200	Використання товарів і послуг	388388	110000		498388	407808	115000		522808
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	47128	50000		97128	49484	50000		99484
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52364	60000		112364	54982	65000		119982
2250	Видатки на відрядження	1022			1022	1073			1073
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	287364			287364	301732			301732
2271	Оплата теплопостачання	211053			211053	221606			221606
2272	Оплата водопостачання	8621			8621	9052			9052
2273	Оплата електроенергії	67690			67690	71075			71075
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	511			511	536			536
2800	Інші позочні видатки	7535			7535	7912			7912
	<i>0110180</i> <i>"Інша діяльність у сфері державного управління"</i>	21120			21120	22180			22180
2200	Використання товарів і послуг	21120			21120	22180			22180
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21120			21120	22180			22180
	УСЬОГО	2239120	110000		2349120	2352180	115000		2467180

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ п/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення належного функціонування апарату ради	3151990	74210		3226200	3445608	100000		3545608	3473295	92200		3565495
2	Придбання предметів довготривалого користування			19297									
	УСЬОГО	3151990	74210	19297	3226200	3445608	100000		3545608	3473295	92200		3565495

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення належного функціонування апарату ради	2218000	0		2218000	2330000	0		2330000
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017- 2019 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (заверджено)			2019 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
1.	0110150 "Організаційне, інформаційно-технічне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради"											
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень											
	затрат											
	Кількість штатних одиниць продукту	Од.	Штатний розпис	18,5			14			14		
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	Од.	Журнал вхідної кореспонденції, Журнал реєстрації письмових звернень громадян, Журнал реєстрації об'єктів письмових запитів на отримання публічної інформації, Пам'ятки захисту	1320			1310			1315		

	ефективності						11				
	Кількість виконаних 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 прохання	1485		1406			1445		
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	Од.	Журнал вхідної кореспонденції	15,1		14,1			7,5		
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Бюджетна звітність (форма № 2м)	178,9		246,1			248,1		
	якості:										
	Відношення кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг до кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг	коэф.	розрахунково	1,13		1,07			1,10		
2	<i>0110180 "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	Од.	Журнал вхідної кореспонденції	2		0			1		
	продукту										
	Кількість засідань комісії, президій, засідань сесій (із забезпеченням кворуму)	Од.	Протоколи засідань постійних, тимчасових комісій, президій, сесій	125		84			105		

	ефективності							12				
	Середня сума витрат на відшкодування проїзду депутатами за одне засідання комісії, президій, сесії	Гри.	Протоколи засідань постійних, тимчасових комісій, президій, сесій; Бюджетна звітність (форма № 2м)	144			152,5			190,5		
	якості											
	Кількість прийятих рішень районної ради	Од.	Протоколи засідань постійних, тимчасових комісій, президій, сесій	280			197			220		
3.	0110180 "Громадянська відповідальність у сфері державного управління"											
	Фінансове забезпечення нагородження відзнаками Чернігівської районної ради											
	затрат											
	Бюджетні призначення, виділені за Програмою	гри.	Рішення сесії районної ради "Про районний бюджет"				255*8					
	продукту											
	Кількість нагород, що планується (фактично) видати	Од.	Рішення сесії районної ради "Про затвердження районної Програми фінансового забезпечення нагородження відзнаками Чернігівської районної ради на 2018 рік"				105					
	ефективності											
	Скільки коштів нагородження однієї особи (середній показник)	гри.	Розрахунково, бюджетна звітність (форма № 2м)				244					
	якості											
	Відношення кількості фактично виданих нагород до планової кількості відповідно до Програми	%	Розпорядження голови районної ради, відомості на видатку готівки, акти списання матеріалів				99,0					

(грн)

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 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
1	0110150 "Організаційно-інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад"								
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень								
	затрат								
	Кількість штатних одиниць продукту	Од.	Штатний розпис	14			14		
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	Од.	Журнал вхідної кореспонденції, Журнал реєстрації письмових звернень громадян, Журнал реєстрації об'яву письмових запитів на отримання публічної інформації, Депутатські запити, звернення та документи для виконання	1315			1315		

	ефективності							14
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	Од.	Журнал вхідної кореспонденції; Журнал реєстрації письмових звернень громадян; Журнал реєстрації об'їзду письмових запитів на отримання публічної інформації; Депутатські запити, звернення за документами з їх виконання	1445			1445	
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	Од.	Журнал вхідної кореспонденції	7,5			7,5	
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Бюджетна звітність (форма № 2м)	248,1			248,1	
	якості							
	Відношення кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг до кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг	коєф.	розрахунково	1,10			1,10	
2	<i>0110180 "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 продукт	Од.	Журнал вхідної кореспонденції	1			1	
	Кількість засідань комісій, президій, засідань сесій (із забезпеченням кворуму)	Од.	Протоколи засідань постійних, тимчасових комісій, президій, сесій	105			105	
	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)	190,5			190,5	
	якості							
	Кількість прийнятих рішень районної ради	Од.	Протоколи засідань постійних, тимчасових комісій, президій, сесій	220			220	

13. Аналіз результатів, досягнутих власніаок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки.

Виконавчий апарат районної ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради, її органи, 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 району. У 2018 році у зв'язку зі зменшенням фінансування районної ради змушена була прийняти рішення про скорочення посад, таким чином було скорочено 3 посадові особи місцевого самоврядування. І станку вода. Попри скорочення працівників на 25 %, зниження обсягу роботи відбулося в середньому на 4 %, що є позитивною тенденцією.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

Продовження додатку 2

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів:		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>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"</i>	3340600	3151990						3151990
2111	Заробітна плата	2055300	2051884						2051884
2120	Нарахування на оплату праці	430100	430349						430349
2200	Використання товарів і послуг	808800	654713						654713
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100755	91608						91608
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	301325	282098						282098
2250	Видатки на відрядження	2000	1395						1395
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	400720	279612						279612
2271	Оплата тепlopостачання	259500	191110						191110
2272	Оплата водопостачання	18300	9252						9252
2273	Оплата електроенергії	122920	79251						79251
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4000							
2800	Інші поточні видатки	27400	15044						15044
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	<i>0110180 "Інша діяльність у сфері охорони довкілля"</i>	40000	10640						10640

2200	Використання товарів і послуг	40000	10640					18	10640
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30000	10640						10640
2230	Інші виплати населенню								
	УСЬОГО	3380600	3162630						3162630

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг ввізяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (3 + 5 + 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг ввізяття 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
	<i>0110150 "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, сільської, сільської рай"</i>	3445608				3445608	3473295				3473295
2211	Заробітна плата	2216700				2216700	2368236				2368236
2120	Нарахування на оплату праці	474730				474730	485059				485059
2200	Використання товарів і послуг	730578				730578	608200				608200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	98652				98652	73800				73800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	189461				189461	82000				82000
2250	Видатки на відрядження	3000				3000	1600				1600
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	437965				437965	450000				450000
2271	Оплата теплопостачання	300162				300162	330500				330500
2272	Оплата водопостачання	12415				12415	13500				13500
2273	Оплата електроенергії	125388				125388	106000				106000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1500				1500	800				800
2800	Інші поточні видатки	23600				23600	11800				11800

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитів бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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"			414862	365070	272644	Недостатність фінансування дебіторів-боржників	Претенційна робота, позовна робота
2200	Використання товарів і послуг			414155	362398	270036		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			4141				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			77146	97494	121347		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв			332868	264904	148689		
2271	Оплата теплопостачання			309853	234514	109552		
2272	Оплата водопостачання			1955	4330	3885		
2273	Оплата електроенергії			21060	26060	35252		
2800	Інші поточні видатки			707	2672	2608		
	УСЬОГО			414862	365070	272644		

4) аналіз управління бюджетними засобами та пропозиції щодо урядування бюджетних засобів на 2019 рік.

На кінець 2018 року утворилася невідбита кредиторська заборгованість за ЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" в сумі 14,9 тис грн. внаслідок невиконання рекомендацій постійної комісії районної ради з питань бюджету, збитковий та соціально-економічного розвитку Чернігівською райдержадміністрацією щодо проведення перерозподілу бюджетних призначень районної ради в межах річних асигнувань на 2018 рік. По дебіторській заборгованості проводиться претензійно-позовна робота, в результаті якої очікується зменшення такої заборгованості.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки та рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Відповідно до ст. 142 Конституції України майно знаходиться у управлінні районної ради. На цих підставах, при зарахуванні доходів від оренди майна бюджетної установи, районна рада керується статтею 13 Бюджетного кодексу України та зараховує кошти за оренду приміщень до доходів спеціального фонду бюджету. Зарахування орендної плати проводиться з відповідності до п. 2 статті 19 Закону України «Про оренду державного та комунального майна, рішення Чернігівської районної ради від 25.04.2014 року «Про внесення змін до рішення районної ради від 15 вересня 2014 року «Про підвищення ефективності використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чернігівського району шляхом удосконалення орендних відносин». Відповідно до Методичного роз'яснення та порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чернігівського району орендна плата за оренду нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна, яке перебуває на балансі районної ради, в повному обсязі перераховується на спеціальний рахунок районної ради. Отриману орендну плату районна рада використовує на утримання установи відповідно до затвердженого кошторису. Внаслідок використання коштів спеціального фонду, районна рада проводить закупівлю картриджів для принтерів, ремонт копійальної техніки, проведення поточних ремонтів будівлі, закупівлю канцелярських товарів.

Голова районної ради

(підпис)

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення, головний бухгалтер

(підпис)

О.М. Ларченко

(прізвище та ініціали)

М.А. Сливко

(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
НА 2017 – 2021 РОКИ індивідуальний
(Форма 2019-3)**

1. Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільських рад, районних рад у містах)
-
- (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0) (1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
2. Чернігівська районна рада Чернігівської області
(найменування відповідального виконавця) (0) (1) (1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
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
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків) (0) (1) (1) (0) (1) (5) (0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та кредитування місцевих бюджетів)
4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
	<i>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"</i>	409442	314713	169200	447767	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91608	98652	73800	61880	На закупівлю бензину, запчастин для службового автомобіля, дрібної комп'ютерної техніки, меблів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	282098	189461	82000	80387	На видатки по охороні приміщень, ремонт службового автомобіля, послуг з надання права користуванням програмою Medoc, перевірку опору ізоляції, послуги архіваріуса та інші нагальні видатки
2250	Видатки на відрядження	1395	3000	1600	16300	Погашення кредиторської заборгованості перед працівниками районної ради та 3,0 тис.грн. на видатки по відрядженню

						на 2019 рік
2800	Інші поточні видатки	15044	23600	11800	11700	Сплата членських внесків до трьох Асоціацій рад
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	19297			27500	Придбання ноутбуку для ведення запису засідань сесій, придбання принтеру
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				250000	Виготовлення проектно-кошторисної документації на термомодернізацію чотирьохповерхової адміністративної будівлі (відповідно до звіту про енергоаудит)
	<i>0110180 "Інша діяльність у сфері державного управління"</i>		25598		26377	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		5880		5880	Видатки на закупівлю бланків грамот, подяк, рамок
2730	Інші виплати населенню		19718		20497	Видатки на виплату грошової винагороди до Почесної грамоти, Подяки районної ради

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

Продовження додатку 3

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	продукту				

	ефективності				
	якості				

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі не виділення бюджетних призначень відповідно таблиці 1 пункту 4 даної форми за програмою 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", не буде забезпечено належне виконання функцій органом місцевого самоврядування – районної ради.

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"						
0110180 "Інша діяльність у сфері державного управління"						
УСЬОГО						

2) додаткові витрати на 20__–20__ роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 20__ – 20__ роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Продовження додатку 3

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

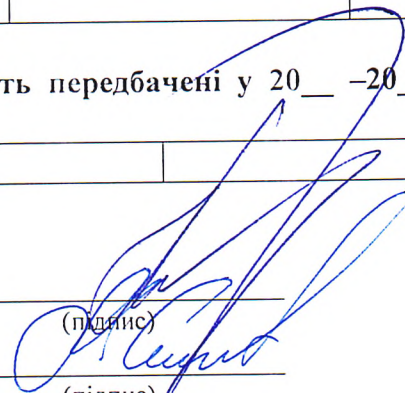
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	20__ рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	20__ рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	продукту						
	ефективності						
	якості						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 20__ – 20__ роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО						
--------	--	--	--	--	--	--

Голова районної ради

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення,
головний бухгалтер



(підпис)

О.М. Ларченко
(прізвище та ініціали)

М.А. Сливко
(прізвище та ініціали)