# 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 2016-3)**

1. Управління соціального захисту населення Чернігівської районної державної адміністрації (1) (5)

(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 | 2015рік (звіт) | 2016рік (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 |
| **091204** | **Територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому** |  |  |  |  |  |
| **2000** | **Поточні видатки** | 4523449 | 4700000 | 5500700 | 0 |  |
| 2110 | Оплата праці | 3134945 | 3617196 | 4370800 | 0 |  |
| 2111 | Заробітна плата | 3134945 | 3617196 | 4370800 | 0 |  |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1137378 | 795784 | 961600 | 0 |  |
| **2200** | **Використання товарів і послуг** | **249414** | 286585 | 168200 | 0 |  |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 33073 | 40600 | 42890 | 0 |  |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2460 | 700 | 0 | 0 |  |
| 2230 | Продукти харчування | 13567 | 12880 | 0 | 0 |  |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 54929 | 59285 | 82110 | 0 |  |
| 2250 | Видатки на відрядження | 1758 | 1560 | 1400 | 0 |  |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | **143627** | 171230 | 41800 | 0 |  |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 98641 | 117300 | 22200 |  |  |
| 2272 | Оплата водопостачання і водовідведення | 11350 | 13800 | 1800 | 0 |  |
| 2273 | Оплата електроенергії | 33636 | 40130 | 17800 | 0 |  |
| 2275 | Оплата інших комунальних послуг |  |  |  |  |  |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0 | 330 | 0 | 0 |  |
| **2800** | **Інші видатки** | 1712 | 435 | 100 | 0 |  |
| **3000** | **Капітальні видатки** |  |  |  |  |  |
| **3100** | **Придбання основного капіталу** |  |  |  |  |  |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

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

| № з/п | КПКВК\* | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2017рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 20\_\_ рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | *Підпрограма 1* |  |  |  |  |
|  | паспорта | Завдання |  |  |  |  |
|  |  | затрат |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |
|  |  | продукту |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |
|  |  | якості |  |  |  |  |

**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**

*Підсумковий рядок таблиці пункту 2.1*

(грн)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЬОГО |  |  |  |  |  |  |

**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 |
| **091204** | **Територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому** |  |  |  |  |  |
| **2000** | **Поточні видатки** | 5803239 | 0 | 6105007 | 0 |  |
| 2110 | Оплата праці | 4611194 | 0 | 4850976 | 0 |  |
| 2111 | Заробітна плата | 4611194 | 0 | 4850976 | 0 |  |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1014488 | 0 | 1067241 | 0 |  |
| **2200** | **Використання товарів і послуг** | 177451 | 0 | 186680 | 0 |  |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 45249 | 0 | 47602 | 0 |  |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2230 | Продукти харчування | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 86626 | 0 | 91131 | 0 |  |
| 2250 | Видатки на відрядження | 1477 | 0 | 1554 | 0 |  |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 44009 | 0 | 46393 | 0 |  |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 23421 | 0 | 24639 | 0 |  |
| 2272 | Оплата водопостачання і водовідведення | 1899 | 0 | 1998 | 0 |  |
| 2273 | Оплата електроенергії | 18779 | 0 | 19756 | 0 |  |
| 2275 | Оплата інших комунальних послуг | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **2800** | **Інші видатки** | 106 |  | 110 |  |  |
| **3000** | **Капітальні видатки** | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **3100** | **Придбання основного капіталу** | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

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

| № з/п | КПКВК\* | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2017 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників | 2017 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2018 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників | 2019рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | *Підпрограма 1* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Завдання |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затрат |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |
|  |  | продукту |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  |  | якості |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Підпрограма 2* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |

**Наслідки, які настають у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 20\_\_ - 20\_\_ роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

*Підсумковий рядок таблиці пункту 2.2*

( грн)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЬОГО |  |  |  |  |  |  |

\* 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** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | Лугова.В.М. |
|  | (підпис) | (прізвище та ініціали) |
| **Керівник фінансової служби** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | Сачивець Л.П. |
|  | (підпис) | (прізвище та ініціали) |