# 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 2017– 2021 роки додатковий (Форма 2018-3)**

1. Управління соціального захисту населення Чернігівської районної державної адміністрації (0) (8)

 (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 | 2017рік (звіт) | 2018рік (затверджено) | 2019 рік (проект) | Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 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 |
| **1513104** | **Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які нездатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю** |  |  |  |  |  |
| **2000** | **Поточні видатки** | 5237700 | 4215767 | 2899922 | 325247 |  |
| 2110 | Оплата праці  | 5096200 | 3958561 | 265634 | 325247 |  |
| 2111 | Заробітна плата | 4153233 | 3244704 | 2177331 | 266596 |  |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 942967 | 713857 | 479013 | 58651 |  |
| **2200** | **Використання товарів і послуг** | 108880 | 215470 | 192968 | 0 |  |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 82460 | 164700 | 155728 | 0 |  |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2230 | Продукти харчування | 2929 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 23492 | 49770 | 37240 | 0 |  |
| 2250 | Видатки на відрядження | 0 | 1000 | 0 | 0 |  |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 32617 | 41119 | 50510 | 0 |  |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 20170 | 21038 | 31090 | 0 |  |
| 2272 | Оплата водопостачання і водовідведення | 1664 | 1721 | 1500 | 0 |  |
| 2273 | Оплата електроенергії | 10783 | 18360 | 17920 | 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** | 3 | 617 | 100 | 0 |  |
| **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 | 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 2019 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 2020 - 2021 (прогнозні) роки за бюджетними програмами**

 ( грн)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Найменування | 2020 рік(прогноз) | 2021 рік(прогноз) | Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020 - 2021 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 |
| **1513104** | **Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які нездатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю** |  |  |  |  |  |
| **2000** | **Поточні видатки** | 3037838 | 0 | 3166730 | 0 |  |
| 2110 | Оплата праці  | 2805396 | 0 | 2945355 | 0 |  |
| 2111 | Заробітна плата | 2299505 | 0 | 2414225 | 0 |  |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 505891 | 0 | 531130 | 0 |  |
| **2200** | **Використання товарів і послуг** | 179266 | 0 | 165259 | 0 |  |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 139950 | 0 | 123967 | 0 |  |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2230 | Продукти харчування | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 39316 | 0 | 41292 | 0 |  |
| 2250 | Видатки на відрядження | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 53071 | 0 | 56006 | 0 |  |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 32568 | 0 | 34473 | 0 |  |
| 2272 | Оплата водопостачання і водовідведення | 1584 | 0 | 1663 | 0 |  |
| 2273 | Оплата електроенергії | 18919 | 0 | 19870 | 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** | 105 | 0 | 110 | 0 |  |
| **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** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | Бочкун Т.М.. |
|  | (підпис) | (прізвище та ініціали) |