

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

1.Рівненська обласна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

21085816

(код за ЄДРПОУ)

17100000000

(код бюджету)

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.Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізації якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	Ціль державної політики №1					
		2019р/к	2020р/к	2021р/к	2022р/к	2023р/к	
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	
Забезпечити відзначення свят, подій державного і обласного значення, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Рівненщиною із вручення Почесних грамот Рівненської обласної ради у фото рамках, знаніє до них, Подяк, цінних подарунків, годинників, затрат							
продукту	ГРН.	250 000,000	350 000,000	385 000,000	385 000,000	416 000,000	416 000,000
Кількість свят, подій державного та обласного значення, заохочень за заслуги перед Рівненщиною.	ОД.	100,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000
Кількість нагороджених	ОД.	850,000	1 150,000	1 150,000	1 150,000	1 150,000	1 150,000
ефективності	ГРН.	294,100	304,300	334,800	334,800	352,500	352,500
Середні витрати на одного нагородженого	ГРН.	294,100	304,300	334,800	334,800	352,500	352,500
якості	ГРН.	294,100	304,300	334,800	334,800	352,500	352,500
Літома вага кількості нагороджених до загальної кількості запропонованих до нагородження	Відс.	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019р/к (звіт)	2020р/к (затверджено)	2021р/к (проект)	2022р/к (прогноз)	2023р/к (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0110180	0180	0133	Рівненська обласна рада: Інша діяльність у сфері державного управління	250 000	350 000	385 000	385 000	416 000	1
УСЬОГО				250 000	350 000	385 000	385 000	416 000	

5.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019р/к (звіт)	2020р/к (затверджено)	2021р/к (проект)	2022р/к (прогноз)	2023р/к (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0110180	0180	0133	Рівненська обласна рада: Інша діяльність у сфері державного управління						1
УСЬОГО									

Голова обласної ради

Начальник фінансово-господарського відділу-головний бухгалтер


(підпис)
Власів

Кондратенко С. Ю.
(прізвище та ініціали)

Тарасюк Л. О.
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2021-2

1. Рівненська обласна рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)
21085816
(код за ЄДРПОУ)

2. Рівненська обласна рада
(найменування відповідального виконавця)

011
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)
21085816
(код за ЄДРПОУ)

3. 0110180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 17100000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Рівненською областю та інших заходів протомовного й офіційного характеру

2) завдання бюджетної програми
Забезпечення відзначення свят, подій державного і обласного значення, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Рівненщиною із врученням Почесних грамот Рівненської обласної ради у фото рамках, знаків до них, Подяк, цінних подарунків, годинників, квіткових продукцій

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України
Закон України "Про місцеве самоврядування"
Закон України "Про Державний бюджет України"
Бюджетний кодекс України
Рішення Рівненської обласної ради від 21.08.2020 № 1739 "Про програму заходів з відзначення державних і професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Рівненською областю та інших заходів протомовного й офіційного характеру на 2021-2023 роки"
Рішення Рівненської обласної ради від 24.12.2020 № 58 "Про обласний бюджет Рівненської області на 2021 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				(грн)
		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	
	Надходження із загального фонду бюджету	250 000	X	X	250 000	350 000	X	X	350 000	385 000	X	X	385 000	
	Надходження кредитів до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО	250 000			250 000	350 000			350 000	385 000			385 000	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)				(грн)
		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	
	Надходження із загального фонду бюджету	385 000	X	X	385 000	416 000	X	X	416 000	
	Надходження кредитів до бюджету	X				X				
	УСЬОГО	385 000			385 000	416 000			416 000	

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (віт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	250 000			250 000	350 000		350 000	385 000	
УСЬОГО		250 000			250 000	350 000		350 000	385 000	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (віт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО		3	4	5	6	7	8	9	10	11

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	385 000			385 000	416 000	
УСЬОГО		385 000			385 000	416 000	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
УСЬОГО		3	4	5	6	7	8

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№п/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (віт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фінансове забезпечення для відзначення свят, подій державного і обласного значення	250 000			250 000	350 000		350 000	385 000	
УСЬОГО		250 000			250 000	350 000		350 000	385 000	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

№п/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Фінансове забезпечення для відзначення свят, подій державного і обласного значення	385 000			385 000	416 000	
УСЬОГО		385 000			385 000	416 000	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (віт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
заграт												

1	-	ГРН.	250 000	250 000	350 000	350 000	385 000
1	продажу		кошторис				
1	Кількість свят, подій державного та обласного значення, заохочень за заслуги перед Рівненщиною.	ОД.	План заходів розпорядження	100,000	110,000	110,000	110,000
2	Кількість народжених	ОД.	розпорядження	850,000	850,000	1 150,000	1 150,000
1	ефективності						
1	Середні витрати на одного народженого	ГРН.	розрахунок	294,100	294,100	304,300	304,300
1	якості						
1	Питома вага кількості народжених до загальної кількості запропонованих до народження	ВІДС.	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000

2)результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022р/к (проект)				2023р/к (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	(ГРН)	
1	заграт	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	-	ГРН.	кошторис		385 000		385 000	416 000		416 000	
1	Кількість свят, подій державного та обласного значення, заохочень за заслуги перед Рівненщиною.	ОД.	План заходів розпорядження		110,000		110,000	110,000		110,000	
2	Кількість народжених	ОД.	розпорядження		1 150,000		1 150,000	1 180,000		1 180,000	
1	ефективності										
1	Середні витрати на одного народженого	ГРН.	розрахунок		334,800		334,800	352,500		352,500	
1	якості										
1	Питома вага кількості народжених до загальної кількості запропонованих до народження	ВІДС.	розрахунок		100,000		100,000	100,000		100,000	

9.Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019р/к (звіт)		2020р/к		2021р/к (проект)		2022р/к (проект)		2023р/к (проект)		(ГРН)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	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		
УСЬОГО												
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді												
	X		X		X		X		X		X	

10.Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2019р/к (звіт)		2020р/к (план)		2021р/к		2022р/к		2023р/к	
		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
	Усього штатних одиниць										
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

11.Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1)місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2019р/к (звіт)		2020р/к (затверджено)		2021р/к (проект)		2022р/к (проект)		(ГРН)	
			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	13
1	Програма заохочення з відзначення державних і професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Рівненською областю та інших заходів протекторного й офіційного характеру на 2021-2025 роки	Рішення Рівненської обласної ради від 21.06.2020 №1739	250 000		250 000	350 000		350 000	385 000		385 000	
	УСЬОГО		250 000		250 000	350 000		350 000	385 000		385 000	

2)місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022р/к (проект)		2023р/к (проект)		(ГРН)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	Програма заходів з відзначення державних і пам'яток сьвятого Рівненського району, заохочення за збереження історичної області та інших заходів промислового і сільськогосподарського характеру на 2021-2025 роки	Рівненська обласна рада від 21.08.2020 №1739	385 000	385 000	416 000	416 000
Усього			385 000	385 000	416 000	416 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2019 рік (світ)		2020 рік (завершено)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (проєкт)		(грн)	
		Загальна вартість об'єкта	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

13. Аналіз результатів досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Відзначення свят, подій державного та обласного значення, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Рівненщиною забезпечено відповідно до передбачених коштів в повному обсязі. Передбачені видатки на 2021-2023 роки збільшені у зв'язку із ростом цін на предмети закупівлі, передбачені в програмі.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

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 минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Потрачено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	250 000	250 000				8		250 000
Усього		250 000	250 000						250 000

2) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням призначення	2020 рік				2021 рік			
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	планується погасити кредиторську заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	350 000				350 000				
Усього		350 000				350 000				

3) Дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

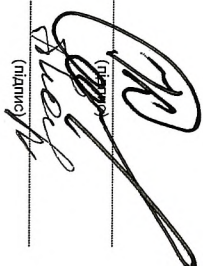
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Прийми виникнення заборгованості	Витрати щодо погашення заборгованості	
								загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

4) Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Голова обласної ради

Начальник фінансово-господарського
відділу-головний бухгалтер


(підпис)

Кондрачук С. Ю.
(прізвище та ініціали)

Тарасок Л. О.
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (форма 2021-3)

1. Рівненська обласна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

21085816
(код за ЄДРПОУ)

2. Рівненська обласна рада

(найменування відповідального виконавця)

011

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

21085816
(код за ЄДРПОУ)

3. 0110180

0180

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0133

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Інша діяльність у сфері державного управління

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

17100000000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік	(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	250 000	350 000	385 000			
	Всього	250 000	350 000	385 000			

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів						
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) змін у разі виділення додаткових коштів	
1	2	3	4	5	6	
Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.						

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки	(грн.)
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	385 000		416 000			
	Усього	385 000		416 000			

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова обласної ради

Начальник

фінансово-господарського
відділу-головний бухгалтер

Кондрачук С. Ю.

(прізвище та ініціали)

Тарасюк Л. О.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2021-1

1.Рівненська обласна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

21085816

(код за ЄДРПОУ)

17100000000

(код бюджету)

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.Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату		Одиниця виміру		2019рік	2020рік	2021рік	2022рік	2023рік
1		2	3	4	5	6	7	
			(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019рік (звіт)	2020рік (затверджено)	2021рік (проект)	2022рік (прогноз)	2023рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0118420	8420	0830	Рівненська обласна рада: Інші заходи у сфері засобів масової інформації	245 000	259 000	613 000	702 000	803 500	
Усього				245 000	259 000	613 000	702 000	803 500	

5.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019рік (звіт)	2020рік (затверджено)	2021рік (проект)	2022рік (прогноз)	2023рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0118420	8420	0830	Рівненська обласна рада: Інші заходи у сфері засобів масової інформації						
Усього									

Голова обласної ради

Начальник фінансово-господарського відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Кондратук С. Ю.
(прізвище та ініціали)

Тарасюк Л. О.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2021-2

1.Рівненська обласна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

21085816

(код за ЄДРПОУ)

2.Рівненська обласна рада

(найменування відповідального виконавця)

011

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

21085816

(код за ЄДРПОУ)

3. 0118420

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8420

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0830

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Інші заходи у сфері засобів масової інформації

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

171000000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки

1)Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення Інформування громади щодо діяльності Рівненської обласної ради, її посадових осіб на телебаченні і радіо в електронних та друкованих засобах масової інформації

2)Завдання бюджетної програми

Підвищення повноти і оперативності інформування громадян області про діяльність Рівненської обласної ради, її посадових осіб з актуальних питань соціально-економічного та суспільно-політичного життя області та територіальних громад

3)Містави реалізації бюджетної програми

Закон України " Про державний бюджет України"

Бюджетний кодекс України
Рішення Рівненської обласної ради від 11.03.2016 №113 "Про обласну програму забезпечення проінформованості населення на сприяння розвитку інформаційного простору Рівненської області на 2016-2020 роки"
Рішення Рівненської обласної ради від 24.12.2020 №46 "Про обласну програму забезпечення проінформованості населення та сприяння розвитку інформаційного простору Рівненської області на 2021-2023 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1)надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			(грн)
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Надходження із загального фонду бюджету			X	245 000			X	239 000		613 000
	Прогнозовані кредити до бюджету	X				X			X		
	УСЬОГО				245 000				239 000	X	613 000

2)надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (проект)			2023 рік (проект)			(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	Надходження із загального фонду бюджету			X	702 000			803 500

8.Результативні показники бюджетної програми:
1)результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (звіт)				2020рік (затверджено)				2021рік (проект)			
				загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	заграт	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Обсяг фінансування на висвітлення інформації про діяльність обласної ради через теле і радіомовлення	ГРН.	кошторис	122 000		122 000	129 000		129 000	300 000		300 000			
2	Обсяг фінансування на висвітлення інформації про діяльність обласної ради в друкованих та електронних ЗМІ	ГРН.	кошторис	123 000,000		123 000,000	130 000,000		130 000,000	313 000,000		313 000,000			
1	Кількість замовлень на трансляцію теле і радіопрограм	ОД.	розрахунок	20,000		20,000	21,000		21,000	49,000		49,000			
2	Кількість публікацій розміщених в ЗМІ	ОД.	розрахунок	34,000		34,000	35,000		35,000	65,000		65,000			
1	Кількість виходів в ефір теле і радіо програм	ОД.	розрахунок	20,000		20,000	21,000		21,000	49,000		49,000			
2	Виплати на односторонню телепродукцію	ГРН.	розрахунок	6 100,000		6 100,000	6 143,000		6 143,000	6 122,000		6 122,000			
3	Кількість опублікованих матеріалів в ЗМІ	ОД.	розрахунок	34,000		34,000	35,000		35,000	65,000		65,000			
4	Середній обсяг виплат на опублікування матеріалів в ЗМІ	ГРН.	розрахунок	3 618,000		3 618,000	3 714,000		3 714,000	4 815,000		4 815,000			
1	Відсоток теле і радіо програм, що вийшли в ефір	Відс.	звітність	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000			
2	Відсоток опублікованих матеріалів	Відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000			

2)результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022рік (проект)				2023рік (проект)			
				загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
				5	6	7	8	9	10	11	12
1	заграт	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обсяг фінансування на висвітлення інформації про діяльність обласної ради через теле і радіомовлення	ГРН.	кошторис	350 000		350 000	400 000		400 000		
2	Обсяг фінансування на висвітлення інформації про діяльність обласної ради в друкованих та електронних ЗМІ	ГРН.	кошторис	352 000,000		352 000,000	403 500,000		403 500,000		
1	Кількість замовлень на трансляцію теле і радіопрограм	ОД.	розрахунок	52,000		52,000	58,000		58,000		
2	Кількість публікацій розміщених в ЗМІ	ОД.	розрахунок	70,000		70,000	76,000		76,000		
1	Кількість виходів в ефір теле і радіо програм	ОД.	розрахунок	52,000		52,000	58,000		58,000		
2	Виплати на односторонню телепродукцію	ГРН.	розрахунок	6 730,000		6 730,000	6 890,000		6 890,000		
3	Кількість опублікованих матеріалів в ЗМІ	ОД.	розрахунок	70,000		70,000	76,000		76,000		
4	Середній обсяг виплат на опублікування матеріалів в ЗМІ	ГРН.	розрахунок	5 028,000		5 028,000	5 309,000		5 309,000		
1	Відсоток теле і радіо програм, що вийшли в ефір	Відс.	звітність	100,000		100,000	100,000		100,000		
2	Відсоток опублікованих матеріалів	Відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000		

9.Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019рік (звіт)		2020рік		2021рік (проект)		2022рік (проект)		2023рік (проект)	
	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Усього										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2019рік (звіт)				2020рік (проект)				2021рік		2022рік		2023рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11.Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1)місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

													(грн)	
№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2019рр (звіт)			2020рр (затверджено)			2021рр (прогноз)			разом (16+17)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Обласна програма забезпечення підпорядкованості населення та сприяння розвитку інформаційного простору/ Рівненської області на 2016-2020 роки	Рішення Рівненської обласної ради від 11.03.2016 №113	245 000		245 000	259 000		259 000						
2	Обласна програма забезпечення підпорядкованості населення та сприяння розвитку інформаційного простору/ Рівненської області на 2021-2023 роки	Рішення Рівненської обласної ради від 24.12.2020 №46							613 000		613 000			
УСЬОГО			245 000		245 000	259 000		259 000	613 000		613 000			

2) Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обласна програма забезпечення підпорядкованості населення та сприяння розвитку інформаційного простору Рівненської області на 2021-2023 роки	Рішення Рівненської обласної ради від 24.12.2020 №46	702		702	804		804		
УСЬОГО			702		702	804		804		

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації т.об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта (бюджет розвитку)	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		(грн)
			Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %					
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3											

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Територіальні громади області проінформовані про діяльність обласної ради в ЗМІ, теле і радіо ефірах відповідно до передбачених коштів в повному обсязі. На виконання програми продовжити та покращити інформування громади Рівненщини, також враховуючи те, що вартість послуг з розміщення такої інформації зростає, тому і збільшуватимуться видатки кожного року.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитуваних бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (4-5)	Потрачено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

2) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитуваних бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням призначення	2020 рік				2021 рік			
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг ввізят поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг загального фонду	може плануватися кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг ввізят поточних зобов'язань (8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

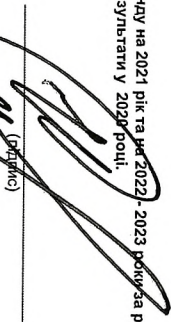
3) Дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованими змін	Касові виплати/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Голова обласної ради


(підпис)

Кондратюк С. Ю.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-господарського
відділу-головний бухгалтер


(підпис)

Тарасюк Л. О.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

1.Рівненська обласна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

21085816

(код за ЄДРПОУ)

2.Рівненська обласна рада

(найменування відповідального виконавця)

011

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

21085816

(код за ЄДРПОУ)

3. 0118420

8420

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0830

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Інші заходи у сфері засобів масової
інформації

(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

17100000000

(код бюджету)

4.Додаткові витрати місцевого бюджету:

1).Додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019рік (звіт)	2020рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
2240	Оплата услуг (крім коммунальнх)	245 000	259 000	613 000		
	Всього	245 000	259 000	613 000		
						7

(грн.)

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2).Додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково +	
2240	Оплата услуг (крім коммунальнх)	702 000		803 500		
	Усього	702 000		803 500		
						7

(грн.)

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

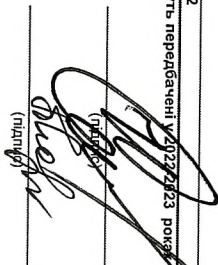
№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1		2	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова обласної ради

Начальник

фінансово-господарського
відділу-головний бухгалтер


(підпис)

Кондрачук С. Ю.

(прізвище та ініціали)

Тарасок Л. О.

(прізвище та ініціали)