

Додаток 1
до Інструкції з підготовки бюджетних
запитів до проекту обласного бюджету

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

1. _____ Рівненська обласна рада _____ (_ 0 _) (_ 1 _)
(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. **Мета діяльності головного розпорядника коштів обласного 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 обласного бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2019-2021 роки за бюджетними програмами:**

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми 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.	Рівненська обласна рада	0111	10885300,0	19100000,0	22378000,0	25023000,0	27307300,0
УСЬОГО				10885300,0	19100000,0	22378000,0	25023000,0	27307300,0

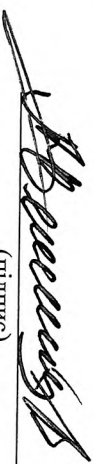
(грн)

Продовження додатка 1²

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

(грн)								
Код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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.	Рівненська обласна рада	0111	350000,0	200000,0	250000,0	350000,0	400000,0
УСЬОГО				350000,0	200000,0	250000,0	350000,0	400000,0

Керівник установи


(підпис)

Данильчук О.Ю.
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби


(підпис)

Тарасюк Д.О.
(прізвище та ініціали)

Додаток 2
до Інструкції з підготовки бюджетних
запитів до проекту обласного бюджету

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

1. Рівненська обласна рада (_ 0 _) (_ 1 _)

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

2. Рівненська обласна рада (_ 0 _) (_ 1 _) (_ 1 _)
(найменування відповідального виконавця) (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 (0) (1) (1) (0) (1) (5) (0)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019-2021 роки:
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради. Забезпечення роботи виконавчого апарату та депутатського корпусу обласної ради в інтересах територіальних громад у межах повноважень, визначених Конституцією України.

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Закон України «Про Державний бюджет України»;
- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Рішення обласної ради « Про обласний бюджет на 2017р.»;

- Рішення обласної ради « Про обласний бюджет на 2018р.»;
- Рішення обласної ради « Про обласний бюджет Рівненської області на 2019рік»;
- Постанова КМУ від 09.03.2006 року №268;
- Наказ Міністерства праці України від 02.10.1996 року №77.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017-2019 роках:

Продовження додатка 2

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	10885300	x	x	10885300	19100000	x	x	19100000	22378000	x	x	22378000	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x				x				
	Інші надходження спеціального фонду	x	350000	350000	350000	x	200000	200000	200000	x	250000	250000	250000	

(розписати за видами надходжень)												
Повернення кредитів до бюджету	х			х			х					
УСЬОГО	10885300	350000	350000	11235300	19100000	200000	200000	19300000	22378000	250000	250000	22628000

Продовження додатка 2

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2021 роках:

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)				(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	25373000	х	-	25373000	27707300	х	-	27707300	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	х				х				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	х	350000	350000	350000	х	400000	400000	400000	
	Повернення кредитів до бюджету	х				х				
	УСЬОГО	2537300	350000	350000	2887300	27707300	400000	400000	28107300	

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратків⁴/ Класифікації кредитування бюджету:

1) Витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2017–2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витатків 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
2110	Оплата праці працівників	6445000			6445000	12705000			12705000	13975000			13975000
2120	Нарахування на заробітну плату	1436500			1436500	2655090			2655090	3070000			3070000
2200	Використання товарів і послуг	3005129			3005129	3739910			3739910	5298000			5298000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	491500			491500	745914			745914	760000			760000
2240	Оплата послуг (крім комунальних) в т.ч.:	1957429			1957429	2485000			2485000	3800000			3800000
2250	Витатки на відраження	105000			105000	85496			85496	120000			120000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	451200			451200	423500			423500	618000			618000
2271	Оплата теплопостачання	307200			307200	278000			278000	401000			401000
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	11000			11000	13650			13650	25000			25000
2273	Оплата електроенергії	133000			133000	131850			131850	192000			192000
2800	Інші поточні витатки	2171			2171	-			-	35000			35000
3000	Капітальні витатки		350000	350000	350000		200000	200000	200000		250000	250000	250000
3100	Придбання основного		350000	350000	350000		200000	200000	200000		250000	250000	250000

Продовження додатка 2

Код Класифікації кредитування бюджету	Наймену- вання	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
	УСЬОГО												

(грн.)

(2PH)

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
2110	Оплата праці працівників	15650000			15650000	17075500			17075500
2120	Нарахування на заробітну плату	3443000			3443000	3756600			3756600
2200	Використання товарів і послуг	5945000			5945000	6480200			6480200

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	820000			820000	895000			895000
2240	Оплата послуг (крім комунальних) в т.ч.:	4300000			4300000	4681200			4681200
2250	Видатки на відридження	120000			120000	130000			130000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	705000			705000	774000			774000
2271	Оплата теплопостачання	454000			454000	496000			496000
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	26000			26000	28000			28000
2273	Оплата електроенергії	225000			225000	250000			250000
2800	Інші поточні видатки	35000			35000	45000			45000
3000	Капітальні видатки		300000	300000	300000		350000	350000	350000
3100	Придбання основного капіталу		300000	300000	300000		350000	350000	350000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		300000	300000	300000		350000	350000	350000
	Всього:	25073000	300000	300000	25373000	27357300	350000	350000	27707300

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020–2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			разом (7+8)
		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
	УСЬОГО							10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018–2019 роках:

№ з/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.	Фінансове забезпечення діяльності обласної ради.	10885300			10885300	19100000			19100000	22378000			22378000
2.	Забезпечення обслуговування довістовою о кориснування		350000	350000	350000		200000	200000	200000		250000	250000	250000
	УСЬОГО	10885300	350000	350000	11235300	19100000	200000	200000	19300000	22378000	250000	250000	22628000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020–2021 роках:

№ 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.	Фінансове забезпечення діяльності обласної ради.	25023000	-	-	25073000	27307300	-	-	27307300
2.	Забезпечення обслуговування довгострокового користування	-	350000	350000	350000	-	400000	400000	400000
	УСЬОГО	25023000	350000	350000	25373000	27307300	400000	400000	27707300

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

Продовження додатка 2

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			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	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис	47		47	47		47	51		51
	Продукту											
	Кількість отриманих листів	Од.	Програма реєстрації вхідної кореспонденції	2312		2312	2818		2818	3200		3200
	Кількість отриманих звернень, заяв	Од.	Програма реєстрації вхідної кореспонденції	1534		1534	2041		2041	2050		2050
	Кількість ескарт, запитів	Од.	Програма реєстрації вхідної кореспонденції	115		115	88		88	100		100

Кількість прийнятих нормативно-правових актів	Од.	Програма реєстрації вхідної кореспонденції	798		798	937		937	970		970
Ефективності											
Кількість виконаних листів на одного працівника	Од.	Звіт	49		49	60		60	63		63
Кількість виконаних звернень, заяв на одного працівника	Од.	Звіт	33		33	43		43	40		40
Кількість виконаних скарг, запитів на одного працівника	Од.	Звіт	3		3	2		2	2		2
Кількість виконаних нормативно-правових актів на одного працівника	Од.	Звіт	17		17	120		20	19		19
Якості											
Відсоток виконаних листів	%	Звіт	100		100	100		100	100		100
Відсоток виконаних звернень, заяв	%	Звіт	100		100	100		100	100		100
Відсоток виконаних скарг, запитів	%	Звіт	100		100	100		100	100		100
Відсоток виконаних нормативно-правових актів	%	Звіт	100		100	100		100	100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2020–2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	затрат									
	Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис	53		53	55		55	
	Продукту									
	Кількість отриманих листів	Од.	Програма реєстрації вхідної кореспонденції	3400		3400	3500		3500	
	Кількість отриманих звернень, заяв	Од.	Програма реєстрації вхідної кореспонденції	1750		1750	1900		1900	
	Кількість скарг, запитів	Од.	Програма реєстрації вхідної кореспонденції	145		145	160		160	
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	Од.	Програма реєстрації вхідної кореспонденції	970		970	1050		1050	
	Ефективності									
	Кількість виконаних листів на одного працівника	Од.	Звіт	64		64	64		64	
	Кількість виконаних звернень, заяв на одного працівника	Од.	Звіт	33		33	35		35	
	Кількість виконаних									
	Звернень, заяв на одного працівника									
	Кількість виконаних	Од.	Звіт	3		3	3		3	

скарп, запитів на одного працівника								
Кількість виконаних нормативно-правових актів на одного працівника	Од.	Звіт	18		18	19		19
Якості								
Відсоток виконаних листів	%	Звіт	100		100	100		100
Відсоток виконаних звернень, заяв	%	Звіт	100		100	100		100
Відсоток виконаних скарп, запитів	%	Звіт	100		100	100		100
Відсоток виконаних нормативно-правових актів	%	Звіт	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

Продовження додатка 2

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	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	6445000	-	12705000	-	13975000	-	15650000	-	17075500	-
1. Обов'язкові виплати	2714800	-	4221891	-	4800159	-	5470946	-	5969274	-
2. Стимулюючі доплати та надбавки	1740000	-	2309169	-	2654196	-	3122000	-	3406102	-
3. Премії	968400	-	4321585	-	4546500	-	4667600	-	5092352	-
4. Матеріальна допомога	1021800	-	1852355	-	1974145	-	2389454	-	2607772	-

(грн)

10. Чисельність зайнятих у закладах, установах та підприємствах:

№ Категорії працівників з/п	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 рік		
	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	14	15	16
	УСЬОГО	47	44	-	-	51	48	-	-	51		53	-	55	-
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х	х			х	х			х		х		х	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017–2019 роках:

Продовження додатка 2

[illegible]

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020–2021 роках:

(2PH)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

Продовження додатка 2

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017–2021 роках:

(2PH)

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020–2021 роки.

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

1) кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	2	3	4	Кредиторська заборгованість на початок минулого періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 – 5)	Погашено кредиторську заборгованість за		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							рахунок за фонду	спеціального фонду	
1				5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці працівників	6445000	6444999,98						6444999,98
2120	Нарахування на заробітну плату	1436500	1427896,38						1427896,38
2200	Використання товарів і послуг	3005129	3005127,78						3005127,78
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	491500	491499,32						491499,32
2240	Оплата послуг (крім комунальних) в т.ч.:	1957429	1957428,69						1957428,69
2250	Видатки на вдариження	105000	104999,77						104999,77
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	451200	451200						451200
2271	Оплата теплостачання	307200	307200						307200

(грн)

2272	Оплата водопостачання і водовідведення	11000	11000						11000
2273	Оплата електроенергії	133000	133000						133000
2800	Інші поточні видатки	2171	2170,28						2170,28
3000	Капітальні видатки	350000	350000						350000
3100	Придбання основного капіталу	350000	350000						350000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	350000	350000						350000
	Всього:	11235300	11230194,42						11230194,42

Продовження додатка 2

2) кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2018–2019 роках:

(грн)												
Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	2	3	4	2018 рік				2019 рік				
				кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 – 10)
					5	6				7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

(грн)

2110	Оплата праці працівників	12705000								12705000	13975000						13975000
2120	Нарахування на заробітну плату	2655090								2655090	3070000						3070000
2200	Використання товарів і послуг	3739910								3739910	5298000						5298000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	745914								745914	760000						760000
2240	Оплата послуг (крім комунальних) в т.ч.:	2485000								2485000	3800000						3800000
2250	Видатки на відраження	85496								85496	120000						120000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	423500								423500	618000						618000
2271	Оплата теплопостачання	278000								278000	401000						401000
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	13650								13650	25000						25000
2273	Оплата електроенергії	131850								131850	192000						192000
2800	Інші поточні видатки	-								-	35000						35000
3000	Капітальні видатки	200000								200000	250000						250000
3100	Придбання основного капіталу	200000								200000	250000						250000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	200000								200000	250000						250000
	Всього:	19300000								19300000	22628000						22628000

3) Дебіторська заборгованість у 2018–2019 роках:

(грн)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці працівників	12705000	12705000					
2120	Нарахування на заробітну плату	2655090	2655090					
2200	Використання товарів і послуг	3739910	3739910					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	745914	745914		120			
2240	Оплата послуг (крім комунальних) в т.ч.:	2485000	2485000					
2250	Видатки на відраження	85496	85496					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	423500	423500					
2271	Оплата теплопостачання	278000	278000					
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	13650	13650					
2273	Оплата електроенергії	131850	131850					
2800	Інші поточні видатки	-	-					
3000	Капітальні видатки	200000	200000					

3100	Придбання основного капіталу	200000	200000				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	200000	200000				
	Всього:	19300000	19300000		120		

Продовження додатка 2

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

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

Керівник установи



(підпис)

Данильчук О.Ю.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби



(підпис)

Тарасюк Д.О.

(прізвище та ініціали)

Державне управління

Пріоритетами розвитку Рівенської обласної ради є:

забезпечення повноцінного функціонування депутатів і виконавчого апарату обласної ради;

забезпечення якісного виконання повноважень представницьких функцій, визначених Конституцією України та іншими законами;

забезпечення належного виконання принципів народовладдя;

забезпечення якісного контролю за використанням коштів на реалізацію заходів обласних програм соціально-економічного розвитку.

У 2021 та 2022 роках передбачається здійснити такі заходи:

забезпечення належного опрацювання депутатським корпусом та затвердження цільових програм;

забезпечення якісного виконання представницьких функцій депутатами обласної ради;

забезпечення принципу прозорості у діяльності обласної ради;

забезпечення повноцінного виконання повноважень виконавчого апарату обласної ради згідно з чинним законодавством.

Основним результатом, якого планується досягти, є повноцінне виконання повноважень Рівненської обласної ради.

Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних
запитів до проекту обласного бюджету

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019–2021 РОКИ додатковий
(Форма 2019-3)

1. Рівненська обласна рада (_ 0 _) (_ 1 _)

(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Рівненська обласна рада (_ 0 _) (_ 1 _) (_ 1 _)

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради (0) (1) (1) (0) (1) (5) (0)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати обласного бюджету:
1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 20__ рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2110	Оплата праці працівників	6445000	12705000	13975000	-	
2120	Нарахування на заробітну плату	1436500	2655090	3070000	-	
2200	Використання товарів і послуг	3005129	3739910	5298000	-	

(грн)

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	491500	745914	760000	-	
2240	Оплата послуг (крім комунальних) в т.ч.:	1957429	2485000	3800000	-	
2250	Видатки на відрядження	105000	85496	120000	-	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	451200	423500	618000	-	
2271	Оплата теплопостачання	307200	278000	401000	-	
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	11000	13650	25000	-	
2273	Оплата електроенергії	133000	131850	192000	-	
2800	Інші поточні видатки	2171	-	35000	-	
3000	Капітальні видатки	350000	200000	250000	-	
3100	Придбання основного капіталу	350000	200000	250000	-	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	350000	200000	250000	-	
	Всього:	11235300	19100000	22628000	-	

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

Продовження додатка 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 взяти для забезпечення виконання бюджетної програми

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

2) додаткові витрати на 2020–2021 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020–2021 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

(грн)

Продовження додатка 3

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогностичних показників	2020 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогностичних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	заграт						
	продукту						

ефективності									
якості									

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020–2021 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

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

Керівник установи


(підпис)

Данильчук О.Ю.
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби


(підпис)

Тарасюк Л.О.
(прізвище та ініціали)

Розрахунок до бюджетного запиту Рівненської обласної ради по КПКВК 0110150 «Організаційне, інформаційне-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» за загальним та спеціальним фондом

Витрати на оплату праці працівників виконавчого апарату обласної ради обраховані відповідно до постанов КМУ від 09 березня 2006 року №268 «Про впорядкування умов оплати праці працівників органів прокуратури, судів та інших органів», від 24 жовтня 1996 року №1295 «Про умови оплати праці працівників органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів», рішення обласної ради від 15 лютого 2018 року №852 „Про присвоєння рангів та оплату праці керівництва Рівненської обласної ради сьомого скликання”, Положення про преміювання працівників виконавчого апарату Рівненської обласної ради, затвердженого розпорядженням голови обласної ради від 16 березня 2011 року № 96, наказу Міністерства праці України від 02 жовтня 1996 року № 77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів».

КЕКВ 2110 "Заробітна плата" – 13975000,00 грн., в т.ч. на :

- посадові оклади – 3827712,00 грн.;
- надбавка за ранг – 57840,00 грн.;
- надбавка за вислугу років – 830061,00 грн.;
- надбавка згідно Постанови КМУ №1295 від 24.10.1996р. - (3 чол. x 12 міс. (оклад + ранг) x 90%) - 454140,00 грн.;
- надбавка за ступінь секретності у розмірі 15% посадового окладу – 52560,00грн.;
- надбавка згідно Постанови КМУ № 268 від 09.03.2006р. в розмірі 50% від (оклад + ранг + вислуга) – 2062038,00 грн.;
- надбавки згідно Наказу МПТ № 77 від 02.10.1996р. – 27012,00 грн.;
- премія у розмірі 60% (з урахуванням посадового окладу, доплати за ранг, надбавки за вислугу років, надбавки за інтенсивність) – 4605366,00 грн.;
- доплата у розмірі 50% посадового окладу за виконання роботи по веденню військового обліку відповідно до розпорядження голови обласної ради від 20.07.2016 №218 – 29400,00 грн.;
- надбавка у розмірі 30% посадового окладу з урахуванням надбавок за ранг і вислугу років відповідно до розпорядження голови обласної ради від 06.10.2014 №343 начальнику юридичного відділу та кадрової роботи за виконання особливо важливої роботи, який займається розробленням проектів нормативно-правових актів та проводить експертизу проектів таких актів – 34245,00 грн.;
- надбавка у розмірі 20% від посадового окладу з урахуванням надбавок за ранг і вислугу років відповідно до розпорядження голови обласної ради від 06.10.2014 №343 двом консультантам юридичного відділу та кадрової роботи за виконання особливо важливої роботи, які займаються розробленням проектів нормативно-правових актів та проводять експертизу проектів таких актів – 28714,00 грн.;

- матеріальна допомога на оздоровлення працівників виконавчого апарату в розмірі середньомісячної заробітної плати - 987458,00 грн.
- матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань працівникам виконавчого апарату в розмірі середньомісячної заробітної плати - 978454,00 грн.

КЕКВ 2120 "Нарахування на заробітну плату" - 3070000,00 грн.

На використання товарів і послуг **КЕКВ 2200** видатки становлять 5298000,00 грн., в т.ч.:

КЕКВ 2210 (Предмети, матеріали, обладнання та інвентар) - 760000,00 грн.:

- придбання паперу А4 - 95000,00 грн.;
- придбання паперу А3 - 15000,00 грн.;
- придбання ритуальної атрибутики - 8000,00 грн.;
- придбання питної води - 45000,00 грн.;
- придбання ділових щоденників - 15000,00 грн.;
- придбання канцтоварів - 15000,00 грн.;
- придбання тонерів на кольоровий копіювальний апарат - 27200,00 грн.;
- передплата періодичних видань - 12000,00 грн.;
- виготовлення листівок з логотипом - 72000,00 грн.;
- придбання конвертів - 6000,00 грн.;
- придбання марок - 45000,00 грн.;
- придбання продуктів нафтоперероблених рідких - 9000,00 грн.;
- придбання пального - 199000,00 грн.;
- придбання запчастин до автомобіля - 46500,00 грн.;
- придбання та виготовлення посвідчень - 3000,00 грн.;
- придбання стільців в зал засідань - 35000,00 грн.;
- придбання комп'ютерного обладнання - 36800,00 грн.;
- придбання витратних матеріалів до копіювального апарату - 13000,00 грн.;
- придбання принтерів - 15500,00 грн.;
- придбання моніторів - 15000,00 грн.;
- придбання елементів живлення - 3000,00 грн.;
- придбання системних блоків - 14000,00 грн.

КЕКВ 2240 (Оплата послуг (крім комунікаційних)) - 3800000,00 грн.:

- послуги зв'язку ІІАТ "Укртелекому" - 48000,00 грн.;
- послуги спецзв'язку згідно з договором - 11200,00 грн.;
- послуги стільникового зв'язку - 28000,00 грн.;
- поточний ремонт ортехніки, копіювальної апаратури - 85000,00 грн.;
- послуги з охорони сесійної зали - 45000,00 грн.;
- поточний ремонт ортехніки - 15000,00 грн.;
- обслуговування веб - сайту обласної ради - 28400,00 грн.;
- послуги з переплетення - 24000,00 грн.;
- упорядкування документів та здача в архів - 55000,00 грн.;
- послуги маркувальної машини - 34000,00 грн.;



КЕКВ 3110 (Придбання обладнання і предметів довгострокового користування) – 250000,00 грн.

Видатки по спеціальному фонду становлять **250000,00 грн.**, із них :

КЕКВ 2800 (Інші видатки) – **35000,00 грн.**

- сплата Державного мита при поданні позовних заяв до суду – 35000,00 грн.

- КЕКВ 2271 теплопостачання – 401000,00 грн.;
- КЕКВ 2272 водопостачання – 25000,00 грн.;
- КЕКВ 2273 електроенергія – 192000,00 грн.

в т.ч. по КЕКВ:

КЕКВ 2270 (Оплата комунікаційних послуг та енергоносіїв) – **618000,00 грн.**

КЕКВ 2250 (Видатки на відрядження) – **120000,00 грн.**

- послуги з перенесення контенту нової версії веб-сайту – 50000,00 грн.
- висвітлення діяльності обласної ради в телебаченні, радіомовленні та ЗМІ – 150000,00 грн.;
- послуги з професійної підготовки у сфері підвищення кваліфікації НАДІУ – 50000,00 грн.
- інформаційні послуги (абоненське обслуговування) програми ЛЗ Юрист – 40200,00 грн.;
- страхування автомобіля з водієм – 1800,00 грн.;
- оплата послуг з утримання будинків та прибудинкової території – 625330,00 грн.;
- оплата за вивіз сміття та обслуговування ліфтів – 9500,00 грн.;
- посадових осіб виконавчого апарату обласної ради – 2235370,00 грн.;
- послуги по транспортному обслуговуванню керівництва, депутатів та послуги з ремонту автомобіля – 45000,00 грн.;
- касове обслуговування згідно з договором – 12000,00 грн.;
- послуги кабельного телебачення – 14800,00 грн.;
- послуги з доступу до мережі Інтернет – 18400,00 грн.;
- договірне обслуговування ортехніки згідно договорів – 150000,00 грн.;
- технічне обслуговування та ремонт кондиціонерів – 22000,00 грн.;
- технічне обслуговування маркувальної машини – 2000,00 грн.;

Додаток 1
до Інструкції з підготовки бюджетних
запитів до проекту обласного бюджету

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

1. Рівненська обласна рада (_ 0 _) (_ 1 _)
(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів обласного бюджету.

- відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Рівненською областю.

3. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду обласного бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2019-2021 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми 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
0110180	Інша діяльність у сфері державного управління	Рівненська обласна рада	0133	300000	200000	250000	411100	-
	УСЬОГО			300000	200000	250000	411100	-

(грн)

Продовження додатка 1²

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

(зрн)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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
0110180	Інша діяльність у сфері державного управління	Рівненська обласна рада	0133	-	-	-	-	--
	УСЬОГО			-	-	-	-	-

Керівник установи


(підпис)

Данильчук О.Ю.
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби


(підпис)

Тарасюк Л.О.
(прізвище та ініціали)

Додаток 2
до Інструкції з підготовки бюджетних
запитів до проекту обласного бюджету

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

1. ____ Рівненська обласна рада

(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)

(_ 0 _) (_ 1 _)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. ____ Рівненська рада

(найменування відповідального виконавця)

(_ 0 _) (_ 1 _) (_ 1 _)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. ____ Інша діяльність у сфері державного управління

(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(0) (1) (1) (0) (1) (8) (0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019-2021 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

- відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Рівненською областю.

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, цінних подарунків, годинників, квіткових продукції

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Закон України «Про Державний бюджет України»;
- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Рішення обласної ради « Про обласний бюджет на 2016р.»;
- Рішення обласної ради « Про обласний бюджет на 2017р.»;

- Рішення обласної ради « Про обласний бюджет на 2018р.»;
- Рішення обласної ради « Про обласний бюджет Рівненської області на 2019рік»;
- Рішення обласної ради від 22.12.2017 року №826;
- Рішення обласної ради від 23.12.2016 року №404.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017-2019 роках:

Продовження додатка 2

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі і бюджет розв итку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальн ий фонд	у тому числі бюджет розви тку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціаль ний фонд	у тому числі бюджет розвитк у	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду	3000000	x	x	3000000	200000	x	x	200000	250000	x	x	2500000	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x				x				
	Інші надходження	x				x				x				

спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)									
Повернення кредитів до бюджету	х		х			х			
УСЬОГО	300000		300000	200000		200000	250000		250000

Продовження додатка 2

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2021 роках:

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
	Надходження із загального фонду бюджету	411100	х	-	411100	-	х	-	-
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	х				х			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	х		-		х		-	
	Повернення кредитів до бюджету	х				х			
	УСЬОГО	411100	-	-	411100	-		-	-

(грн)

(2PH)

Код Економічної класифікації видатків 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
2200	Використання товарів і послуг	300000	-	-	300000	200000	-	-	200000	250000	-	-	250000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	300000	-	-	300000	200000	-	-	200000	250000	-	-	250000
	Всього:	3000000	-	-	3000000	2000000	-	-	2000000	2500000	-	-	2500000

Продовження додатка 2

[illegible]

3) Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020–2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)				(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	
2200	Використання товарів і послуг	411100	-	-	411100	-	-	-	-	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	411100	-	-	411100	-	-	-	-	
	Всього:	411100	-	-	411100	-	-	-	-	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020–2021 роках:

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018–2019 роках:

№ з/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.	Фінансове забезпечення для відзначення свят, подій державного і обласного значення	300000	-	-	300000	200000	-	-	200000	250000	-	-	250000
2.													
	УСЬОГО	300000	-	-	300000	200000	-	-	200000	250000	-	-	250000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020–2021 роках:

№ 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.		3	4	5	6	7	8	9	10

1.	Фінансове забезпечення відзначення свят, подій державного і обласного значення	411100	-	-	411100	-	-	-	-
2.	Усього	411100	-	-	411100	-	-	-	-

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

Продовження додатка 2

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			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	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг видатків	Грн.	Кошторис	300000		300000	200000		200000	250000		250000
	Продукту											
	Кількість свят, подій державного та обласного значення, заохочень за заслуги перед Рівненщиною	Од.	План заходів	60		60	90		90	100		100
	Кількість нагороджених	Осіб	Розпорядження голови ради	586		586	824		824	850		850
	Ефективності											
	Середні витрати на одного нагородженого	Грн.	Розрахунково	512		512	400		400	417		417

1.	Фінансове забезпечення відзначення свят, подій державного і обласного значення	411100	-	-	411100	-	-	-	-	-
2.										
	УСЬОГО	411100	-	-	411100	-	-	-	-	-

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

Продовження додатка 2

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			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
	Затрат											
	Обсяг видатків	Грн.	Котхорис	300000		300000	200000		200000	250000		250000
	Продукту											
	Кількість свят, подій державного та обласного значення, заохочень за заслуги перед Рівненщиною	Од.	План заходів	60		60	90		90	100		100
	Кількість нагороджених	Осіб	Розпорядження голови ради	586		586	824		824	850		850
	Ефективності											
	Середні витрати на одного нагородженого	Грн.	Розрахунково	512		512	242		242	294		294

Якості									
Питома вага кількості нагороджених до загальної кількості запропонованих до нагородження	%	розрахунково	100		100	100		100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2020–2021 роках:

№ з/п	Показники	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
	затрат								
	Обсяг видатків	Грн.	кошторис	411100		411000	-	-	-
	Продукту								
	Кількість свят, подій державного та обласного значення, заохочень за заслуги перед Рівненщиною	Од.	План заходів	65		65	-	-	-
	Кількість нагороджених	Осіб	Розпорядження голови ради	550		550	-	-	-
	Ефективності								
	Середні витрати на одного нагородженого	Грн.	Розрахунково	747		747	-	-	-

(грн.)

Якості						
Питома вага кількості нагороджених до загальної кількості запропонованих до нагородження	%	Розрахунково	100		100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Продовження додатка 2

(грн)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	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										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x	-	x	-		-		-	x	-

10. Чисельність зайнятих у закладах, установах та підприємствах:

№ Категорії працівників з/п	2017 рік (звіт)						2018 рік (план)						2019 рік		2020 рік		2021 рік	
	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	14	15	16			
		затвер-джено	фактично зайняті	затвер-джено	фактично зайняті	затвер-джено	фактично зайняті	затвер-джено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			

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

(2PH)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020–2021 роках:

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020–2021 роки.

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

1) кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено 3 ураховуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 – 5)	Поплачено кредиторську заборгованість за		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2200	Використання товарів і послуг	300000	300000	-	-	-	-	-	300000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	300000	300000	-	-	-	-	-	300000
	Всього:	300000	300000	-	-	-	-	-	300000

(грн)

2) кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2018–2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування затверджені призначення	2018 рік						2019 рік						(грн)
		кредиторська заборгованість на початок поточного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття 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			
2200	Використання товарів і послуг	200000	-	-	-	200000	250000	-	-	-	250000			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200000	-	-	-	200000	250000	-	-	-	250000			
	Всього:	200000	-	-	-	200000	250000	-	-	-	250000			

3) дебіторська заборгованість у 2018–2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено 3 урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2200	Використання товарів і послуг							
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
	Всього:							

Продовження додатка 2

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

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

Керівник установи


(підпис)

_____ Данильчук О.Ю. _____
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби


(підпис)

_____ Тарасюк Л.О. _____
(прізвище та ініціали)

1.	Фінансове забезпечення відзначення свят, подій державного і обласного значення	411100	-	-	411100	-	-	-	-	-
2.										
	УСЬОГО	411100	-	-	411100	-	-	-	-	-

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

Продовження додатка 2

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			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	Заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг видатків	Грн.	Копіторис	300000		300000	200000		200000	250000		250000
	Продукту											
	Кількість свят, подій державного та обласного значення, заохочень за заслуги перед Рівненщиною	Од.	План заходів	60		60	90		90	100		100
	Кількість народжених	Осіб	Розпорядження голови ради	586		586	824		824	850		850
	Ефективності											
	Середні витрати на одного народженого	Грн.	Розрахунково	512		512	242		242	294		294

1.	Фінансове забезпечення відзначення свят, подій державного і обласного значення	411100	-	-	411100	-	-	-	-
2.									
	УСЬОГО	411100	-	-	411100	-	-	-	-

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

Продовження додатка 2

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			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
	Заграт											
	Обсяг видатків	Грн.	Кошторис	300000		300000	200000		200000	250000		250000
	Продукту											
	Кількість свят, подій державного та обласного значення, заохочень за заслуги перед Рівненщиною	Од.	План заходів	60		60	90		90	100		100
	Кількість нагороджених	Осіб	Розпорядження голови ради	586		586	824		824	850		850
	Ефективності											
	Середні витрати на одного нагородженого	Грн.	Розрахунково	512		512	400		400	417		417

	Якості									
	Питома вага кількості народжених до загальної кількості запропонованих до народження	%	розрахунково	100	100	100	100	100	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2020–2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	заграт									
	Обсяг видатків	Грн.	кошторис	411100		411000	-	-	-	
	Продукту									
	Кількість свят, подій державного та обласного значення, заохочень за заслуги перед Рівненщиною	Од.	План заходів	65		65	-	-	-	
	Кількість народжених	Осіб	Розпорядження голови ради	550		550	-	-	-	
	Ефективності									
	Середні витрати на одного народженого	Грн.	Розрахунково	747		747	-	-	-	

Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних
запитів до проекту обласного бюджету

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

1. Рівненська обласна рада (0) (1)
(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Рівненська обласна рада (0) (1) (1)
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Інша діяльність у сфері державного управління (0) (1) (0) (1) (8) (0)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати обласного бюджету:

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 20__ рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2200	Використання товарів і послуг	300000	200000	250000	-	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	300000	200000	250000	-	
	Всього:	300000	200000	250000	-	

(зрн)

Продовження додатка 3

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

№ 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
	заграт				
	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

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

2) додаткові витрати на 2020–2021 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020–2021 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

(зрн)

Продовження додатка 3

Продовження додатка 3

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 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 2020–2021 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми

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

Керівник установи



(підпис)

 Данильчук О.Ю.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби



(підпис)

 Тарасюк Л.О.

(прізвище та ініціали)

**Розрахунок до бюджетних запитів Рівненської обласної ради
по КПКВК 0118420 та 0110180**

На виконання Програми забезпечення поінформованості населення та сприяння розвитку інформаційного простору Рівненської області на 2016-2020 роки в проекті обласного бюджету на 2019 рік по КПКВК 0118420 “Інші заходи у сфері засобів масової інформації”, передбачені кошти на поточні видатки по КЕКВ 2240 в сумі **245000,00 грн.**, із них 122000,00 грн. на виробництво теле і радіородукту, а 123000,00 грн. на висвітлення діяльності обласної ради у друкованих та електронних засобах масової інформації.

На виконання Програми з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Рівненською областю на 2016-2020 роки передбачені кошти в сумі **250000,00 грн.** (КЕКВ 2210) по КПКВК 0110180 “Інша діяльність у сфері державного управління”. Предмет закупівлі передбачений в зазначеній Програмі.

Головний бухгалтер



Тарасюк Л.О.