

Додаток 1
до Інструкції з підготовки бюджетних
заяв до проекту обласного бюджету
(у редакції наказу департаменту фінансів
Рівненської обласної державної
адміністрації від 25.10.2019 № 128)
(пункт 2 розділу І)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ загальний (Форма 2020-1)

1. Рівненська обласна рада _____ 01 _____ 21085816 _____ 17100000000 _____
(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету) (код Типової відомчої класифікації) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)
_____ видатків та кредитування

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики 1: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень представницьких функцій, визначених Конституцією України та іншими законами						

4. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредит з бюджету загального фонду обласного бюджету на 2018 - 2022 роки за бюджетними програмами

(грн.)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування обласного бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0110150	0150	0111	Рівнеська обласна рада	19100000	23823000	26604800	28219900	29734100	1
	УСЬОГО			19100000	23823000	26604800	28219900	29734100	1

5. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредиту з бюджету спеціального фонду обласного бюджету на 2018 - 2022 роки за бюджетними програмами

Грн.

Код Програмої класифікації видатків та кредитування обласного бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
---	--	---	--	--------------------	---------------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------------------

			програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0110150	0150	0111	Рівнеська обласна рада	200000	250000	450000	350000	350000	1
	УСЬОГО			200000	250000	450000	350000	350000	1

Голова обласної ради


(підпис)

О.Ю.Данильчук
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Д.О.Тарасюк
(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020 - 2)

1. Рівненська обласна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01

21085816

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Рівненська обласна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0110000

21085816

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

(код за ЄДРПОУ)

3. 0110150

0150

0111

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(код бюджету)

1710000000

Організаційне, інформаційно-аналітичне матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради

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

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 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.

2

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках:

Продовження додатка 2

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	19100000	x	x	19100000	23823000	x	x	23823000	26604800	x	x	26604800	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x				x				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами)	x	200000	200000	200000	x	250000	250000	250000	x	450000	450000	450000	

[illegible]

Продовження додатка 2

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (протноз)				2022 рік (протноз)				(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	28219900	х	-	28219900	29734100	х	-	29734100	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	х				х				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	х	350000	350000	350000	х	350000	350000	350000	
	Повернення кредитів до бюджету	х				х				
	УСЬОГО	28219900	350000	350000	28569900	29734100	350000	350000	30084100	

6. Витрати за кодами економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018–2020 роках:

(грн)4

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	12705000			12705000	15235000			15235000	17250000			17250000
2120	Нарахування на заробітну плату	2655090			2655090	3255000			3255000	3704000			3704000
2200	Використання товарів і послуг	3739910			3739910	5182000			5182000	5525800			5525800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	745914			745914	760000			760000	800000			800000
2240	Оплата послуг (крім комунальних) в т.ч.:	2485000			2485000	3641770			3641770	3800000			3800000
2250	Видатки на відраження	85496			85496	120000			120000	125000			125000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	423500			423500	620230			620230	720800			720800
2271	Оплата теплопостачання	278000			278000	401000			401000	475000			475000
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	13650			13650	25000			25000	28500			28500
2273	Оплата електроенергії	131850			131850	192000			192000	215000			215000
2275	Оплата інших енергоносіїв	-			-	2230			2230	2300			2300
2282	Окремі заходи по реалізації держ.програми	-			-	40000			40000	80000			80000
2800	Інші поточні видатки					151000			151000	125000			
3000	Капітальні видатки		200000	200000	200000		250000	250000	250000		450000	450000	450000

3100	Прибавання основного капіталу		200000	200000	200000		250000	250000	250000		450000	450000	450000
3110	Прибавання обладнання і предметів довгострокового користування		200000	200000	200000		250000	250000	250000		450000	450000	450000
	Всього:	19100000	200000	200000	19300000	23823000	250000	250000	24073000	2664800	450000	450000	27054800

Продовження додатка 2

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018–2020 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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												

3) видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021–2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	18148000			18148000	19200000			194000000
2120	Нарахування на заробітну плату	3900000			3900000	4224000			4239600

2200	Використання товарів і послуг	6021900			6021900	6155100			6155100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	850000			850000	870000			870000
2240	Оплата послуг (крім комунальних) в т.ч.:	4181900			4181900	4254600			4254600
2250	Видатки на відраження	130000			130000	137000			137000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	780000			780000	813500			813500
2271	Оплата теплопостачання	473500			473500	490000			490000
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	29000			29000	30500			30500
2273	Оплата електроенергії	275000			275000	290000			290000
2275	Оплата інших енергоносіїв	2500			2500	3000			3000
2282	Окремі заходи по реалізації держ. програм	80000			80000	80000			80000
2800	Інші поточні видатки	150000			150000	155000			155000
3000	Капітальні видатки		350000	350000	350000		350000	350000	350000
3100	Прибання основного капіталу		350000	350000	350000		350000	350000	350000
3110	Прибання обладнання і предметів довгострокового користування		350000	350000	350000		350000	350000	350000
	Всього:	2821990	350000	350000	28569900	29734100	350000	350000	30084100

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021–2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (протгнз)				2022 рік (протгнз)			
		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								

Продовження додатка 2

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018–2020 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціаль ний фонд	у тому числі т розвит ку	разом (3+4)	загальний фонд	спеці альний фонд	у тому числі бюджет розвитк у	разом (7+8)	загальний фонд	спеціаль ний 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.	19100000			19100000	23823000			23823000	26604800			23823000
2.	Забезпечення обладнанням довгострокової користування		200000	200000	200000		250000	250000	250000		450000	450000	450000
	УСЬОГО	19100000	200000	200000	19300000	23823000	250000	250000	24073000	26604800	450000	450000	27054800

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021–2022 роках:
(грн)⁸

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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.	2821990	-	-	2821990	29734100	-	-	29734100
2.	Забезпечення обслуговування довгострокового користування	-	350000	350000	350000	-	350000	350000	350000
	УСЬОГО	2821990	350000	350000	28569900	29734100	350000	350000	30084100

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках:

Продовження додатка 2

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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											
	Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис	47		47	51		51	51		51
	Продукту											
	Кількість	Од.	Програма	2818		2818	3200		3200	3400		3400

отриманих листів		реєстрації вхідної кореспонденції							
Кількість отриманих звернень, заяв	Од.	Програма реєстрації вхідної кореспонденції	2041	2041	2050	2050	1750	1750	
Кількість скарг, запитів	Од.	Програма реєстрації вхідної кореспонденції	88	88	100	100	145	145	
Кількість прийнятих нормативно-правових актів	Од.	Програма реєстрації вхідної кореспонденції	937	937	970	970	970	970	
Ефективності									
Кількість виконаних листів на одного працівника	Од.	Звіт	60	60	63	63	67	67	
Кількість виконаних звернень, заяв на одного працівника	Од.	Звіт	43	43	40	40	34	34	
Кількість виконаних скарг, запитів на одного працівника	Од.	Звіт	2	2	2	2	3	3	
Кількість виконаних нормативно-правових актів на одного працівника	Од.	Звіт	120	120	19	19	19	19	
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	Тис.грн.	Кошторис	410,6	410,6	472,0	472,0	530,5	530,5	

Якості									
Відсоток виконаних листів	%	Звіт	100		100	100		100	100
Відсоток виконаних звернень, заяв	%	Звіт	100		100	100		100	100
Відсоток виконаних скарг, запитів	%	Звіт	100		100	100		100	100
Відсоток виконаних нормативно-правових актів	%	Звіт	100		100	100		100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2021–2022роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022рік (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	53		53	
	Продукту									
	Кількість отриманих листів	Од.	Програма реєстрації вхідної кореспонденції	3500		3500	3600		3600	
	Кількість отриманих звернень,заяв	Од.	Програма реєстрації вхідної кореспонденції	1900		1900	1950		1950	
	Кількість скарг,запитів	Од.	Програма реєстрації вхідної кореспонденції	160		160	165		165	

Кількість прийнятих нормативно-правових актів	Од.	Програма рестрації вхідної кореспонденції	1050		1050	1100		1100
Ефективності								
Кількість виконаних листів на одного працівника	Од.	Звіт	66		66	68		68
Кількість виконаних звернень, заяв на одного працівника	Од.	Звіт	36		36	37		37
Кількість виконаних скарг, запитів на одного працівника	Од.	Звіт	3		3	3		3
Кількість виконаних нормативно-правових актів на одного працівника	Од.	Звіт	20		20	21		21
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	Тис.грн.	Колторис	539,1		539,1	567,6		567,6
Якості								
Відсоток виконаних листів	%	Звіт	100		100	100		100
Відсоток виконаних звернень, заяв	%	Звіт	100		100	100		100
Відсоток виконаних скарг, 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	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	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	12705000	-	15235000	-	17250000	-	18148000	-	19200000	-		
1. Обов'язкові виплати	4221891		5339100		5518926		6312000		6900000			
2. Стимулюючі доплати та надбавки	2309169		2320000		2888541		2900300		3150000			
3. Премії	4321585		5584900		6378339		6453000		6500000			
4. Матеріальна допомога	1852355		1991000		2464194		2482700		2650000			
ВСЬОГО	12705000	-	15235000	-	17250000	-	18148000	-	19200000	-		
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	2018 рік (звіт)			2019 рік (план)			2020 рік		2021 рік		2022 рік				
	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	12	13	14	15	16
УСЬОГО	51	48	-	-	51	48	-	-	51	-	53	-	53	-	

з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x	x		x	x		x		x	
--	---	---	--	---	---	--	---	--	---	--

Продовження додатка 2

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018–2019 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021–2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли 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

(грн)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018-2022 роках:

[illegible]

14. Бюджетні зобов'язання у 2018–2020 роках:

1) кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2018 році:

(грн)

15

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)	Погашено кредиторську заборгованість за		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							рахунок коштів	загального спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці працівників	12705000	12705000						12705000
2120	Нарахування на заробітну плату	2655090	2655087,43						2655087,43
2200	Використання товарів і послуг	3739910	3739909,84						3739909,84
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	745914	745914						745914
2240	Оплата послуг (крім комунальних) в т.ч.:	2485000	2484999,84						2484999,84
2250	Видатки на відраження	85496	85496						85496
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	423500	423500						423500
2271	Оплата теплопостачання	278000	278000						278000
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	13650	13650						13650
2273	Оплата електроенергії	131850	131850						131850
2800	Інші поточні видатки	-	-						
3000	Капітальні видатки	200000	200000						200000
3100	Придбання основного капіталу	200000	200000						200000

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	200000	200000							200000
	Всього:	19300000	19299997,27							19299997,27

Продовження додатка 2

2) кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2019–2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2019 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	2020 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 – 10)	
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коптів						загального фонду	спеціального фонду	загального фонду		спеціального фонду
				загального фонду	спеціального фонду	загального фонду								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2110	Оплата праці працівників	15235000				15235000	17250000				17250000			
2120	Нарахування на заробітну плату	3255000				3255000	3704000				3704000			
2200	Використання товарів і послуг	5182000				5182000	5525800				5525800			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	760000				760000	800000				800000			
2240	Оплата послуг (крім комунальних) в т.ч.:	3641770				3641770	3800000				3800000			

(зрн)

(грн)

2250	Видатки на відрадження	120000				120000	125000				125000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	620230				620230	720800				720800
2271	Оплата теплопостачання	401000				401000	475000				475000
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	25000				25000	28500				28500
2273	Оплата електроенергії	192000				192000	215000				215000
2275	Оплата інших енергоносіїв	2230				2230	2300				2300
2282	Окремі заходи по реалізації держ. програм	40000				40000	80000				80000
2800	Інші поточні видатки	151000				151000					
3000	Капітальні видатки	250000				250000	450000				450000
3100	Прибавання основного капіталу	250000				250000	450000				450000
3110	Прибавання об'єднання і предметів довгострокового користування	250000				250000	450000				450000
	Всього:	27054800				27054800	27054800				27054800

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 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	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	2655087,43					
2200	Використання товарів і послуг	3739910	3739909,84					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	745914	745914					
2240	Оплата послуг (крім комунальних) в т.ч.:	2485000	2484999,84					
2250	Видатки на відраджування	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					

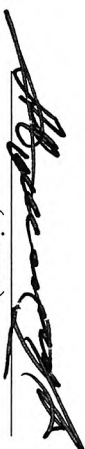
3 110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	200000	200000					
	Всього:	19300000	19299997,27					

Продовження додатка 2

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021–2022 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)

О.Ю.Данильчук
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Л.О.Тарасюк
(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020 - 3)

1. Рівненська обласна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01

21085816

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Рівненська обласна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0110000

21085816

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

(код за ЄДРПОУ)

3. 0110150

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0150

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

17100000000

(код бюджету)

Організаційне, інформаційно-аналітичне матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради

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

4. Додаткові витрати обласного бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 20__ рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2110	Оплата праці працівників	12705000	15235000	17250000		
2120	Нарахування на заробітну плату	2655090	3255000	3704000		

(грн)

2200	Використання товарів і послуг	3739910	5182000	5525800		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	745914	760000	800000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних) в т.ч.:	2485000	3641770	3800000		
2250	Видатки на відрядження	85496	120000	125000		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	423500	620230	720800		
2271	Оплата тепlopостачання	278000	401000	475000		
2272	Оплата водopостачання і водовідведення	13650	25000	28500		
2273	Оплата електроенергії	131850	192000	215000		
2275	Оплата інших енергоносіїв	-	2230	2300		
2282	Окремі заходи по реалізації держ.програми	-	40000	80000		
2800	Інші поточні видатки	-	151000			
3000	Капітальні видатки	200000	250000	450000		
3100	Придбання основного капіталу	200000	250000	450000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	200000	250000	450000		
	Всього:	19300000	24073000	27054800		

Продовження додатка 3

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2020 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 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО

2) додаткові витрати на 2021–2022 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021–2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні 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	2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 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 2021–2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

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

Голова обласної ради


(підпис)

Головний бухгалтер


(підпис)

О.Ю.Данильчук
(ініціали та прізвище)

Л.О.Тарасюк
(ініціали та прізвище)

Додаток 1
до Інструкції з підготовки бюджетних
запитів до проекту обласного бюджету
(у редакції наказу департаменту фінансів
Рівненської обласної державної
адміністрації від 25.10.2019 № 128)
(пункт 2 розділу I)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ загальний (Форма 2020-1)

1. Рівненська обласна рада _____ 01 _____ 21085816 _____ 171000000000 _____
(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету) (код Типової відомчої класифікації (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)
видатків та кредитування

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів обласного бюджету: - **відзначення державних та пр. фесійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Рівненською областю.**

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7

Ціль державної політики 1: **Забезпечити 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 продукції.**

4. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредиту з бюджету загального фонду обласного бюджету на 2018-2022 роки за бюджетними програмами

(грн.)									
Код Програмної класифікації видатків та кредитування обласного бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0110180	0180	0133	Рівненська обласна рада	200000	250000	350000	350000	350000	1
	УСЬОГО			200000	250000	350000	350000	350000	1

5. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредиту з бюджету спеціального фонду обласного бюджету на 2018 - 2020 роки за бюджетними програмами

(грн.)									
Код Програмної класифікації видатків та кредитування обласного бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики

			програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

Голова обласної ради



О.Ю.Данильчук
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



Д.О.Тарасюк
(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ **НА 2020 – 2022 РОКИ** індивідуальний **(Форма 2020 - 2)**

1. Рівненська обласна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01

21085816

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Рівненська обласна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0110000

21085816

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

(код за ЄДРПОУ)

3. 0110180

0180

0133

Інша діяльність у сфері

17100000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

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

2) завдання бюджетної програми:

- забезпечення відзначення свят, подій державного і обласного значення, ювілейних дат, згадування за заслуги перед Рівненщиною із врученням Почесних грамот Рівненської обласної ради у фото рами, знаків до них. Подяк, цінних подарунків, годинників, квіткових подарунків

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 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 2018-2020 роках:

Продовження додатка 2

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	200000	x	x	200000	250000	x	x	250000	350000	x	x	350000	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x				x				
	Інші	x				x				x				

надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)									
Повернення кредитів до бюджету	х			х			х		
УСЬОГО	200000			200000	250000		250000	350000	350000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках:

Продовження додатка 2

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	350000	х	-	350000	350000	х	-	350000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	х	-	-	-	х	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	х	-	-	-	х	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	х	-	-	-	х	-	-	-
	УСЬОГО	350000	-	-	350000	-	-	-	350000

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування загального фонду спеціального фонду	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				
		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
2200	Використання товарів і послуг	-	200000	250000	-	250000	-	250000	-	250000	-	350000	-	350000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	200000	250000	-	250000	-	250000	-	250000	-	350000	-	350000
	Всього:	-	200000	250000	-	250000	-	250000	-	250000	-	350000	-	350000

Продовження додатка 2

Код Класифікації кредитування бюджету	Наймену- вання	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	
УСЬОГО														

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021–2022 роках:

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
2200	Використання товарів і послуг	350000	-	-	350000	350000	-	-	350000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	350000	-	-	350000	350000	-	-	350000
	Всього:	350000	-	-	350000	350000	-	-	350000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021–2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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								

(грн)

Продовження додатка 2

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	200000	-	-	200000	250000	-	-	250000	350000	-	-	350000
2.	УСЬОГО	200000	-	-	200000	250000	-	-	250000	350000	-	-	350000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021–2022 роках:

№ з/п	Напрямки використання	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний	спеціальний	у тому числі	разом (3+4)	загальний	спеціальний	у тому	разом (7+8)

(грн)

1) результативні показники бюджетної програми у 2018-2019 роках:

(2PH)

[illegible]

Середні витрати на одного нагородженого	Грн.	Розрахунково	304,3	304,3	304,3	304,3	-	304,3
Якості								
Питома вага кількості нагороджених до загальної кількості запропонованих до нагородження	%	Розрахунково	100	100	100	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Продовження додатка 2

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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 з/п працівників	2018 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік		2021 рік		2022 рік	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

	затвер- джено	фактично зайняті	затвер- джено	фактично зайняті	затвер- джено	фактично зайняті	затвер- джено	фактично зайняті	затвер- джено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	УСЬОГО															
	з них: платні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x	x			x	x			x		x		x	-	

Продовження додатка 2

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018–2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Програма заходів з визначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Рівненською областю на 2016-2020 роки	Рішення обласної ради від 23.12.2016 №404	200000	-	200000	250000	-	250000	350000	-	350000	
	УСЬОГО		200000	-	200000	250000	-	250000	350000	-	350000	

				періоду, %		періоду, %		періоду, %		періоду, %		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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020–2021 роки.

не передбачено витрат

14. Бюджетні зобов'язання у 2018–2020 роках:

1) кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	2	Затверджено 3 ураховуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 – 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунком коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1				5	6	7	8	9	10
2200	Використання товарів і послуг	200000	200000	-	-	-	-	-	200000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200000	200000	-	-	-	-	-	200000
	Всього:	200000	200000	-	-	-	-	-	200000

(грн)

(2PH)

3) дебіторська заборгованість у 2019–2020 роках:

[illegible]

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	250000	250000	-	-	-	-	-
	Всього:	250000	250000	-	-	-	-	-

Продовження додатка 2

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021–2022 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.

Керівник установи



(підпис)

 Данильчук О.Ю.
 (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби



(підпис)

 Тарасюк Л.О.
 (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ

НА 2020 – 2022 РОКИ індивідуальний

(Форма 2020 - 3)

1. Рівненська обласна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01

21085816

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Рівненська обласна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0110000

21085816

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

(код за ЄДРПОУ)

3. 0110180

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0180

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

17100000000

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

(код бюджету)

4. Додаткові витрати обласного бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 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	200000	250000	350000	-	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200000	250000	350000	-	
	Всього:	200000	250000	350000	-	

(грн)

Продовження додатка 3

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2020 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 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

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

2) додаткові витрати на 2021–2022 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021–2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні 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	2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 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 2021–2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

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

Голова обласної ради


(підпис)

О.Ю.Данильчук
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Д.О.Тарасюк
(ініціали та прізвище)

Додаток 1
до Інструкції з підготовки бюджетних
запитів до проекту обласного бюджету
(у редакції наказу департаменту фінансів
Рівненської обласної державної
адміністрації від 25.10.2019 № 128)
(пункт 2 розділу I)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ загальний (Форма 2020-1)

1. Рівненська обласна рада _____ 01 _____ 21085816 _____ 17100000000 _____
(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету) (код Типової відомчої класифікації (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)
видаєтків та кредитування

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів обласного бюджету:

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

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7

Ціль державної політики 1: Інформувати громаду Рівненщини щодо діяльності обласної ради через телебачення і радіомовлення, електронні та друковані засоби масової інформації

Заграт						
Обсяг фінансування на висвітлення інформації про діяльність обласної ради через теле і радіомовлення	Грн.	115000	122000	129000	130000	130000
Продукту						
Кількість замовлень н на трансляцію теле і радіопрограм	Од.	19	20	21	22	22
Ефективності						
Кількість виходів в ефір теле і радіо програм	Од.	19	20	21	22	22
Витрати на одиницю телепродукту	Грн.	6052	6100	6143	5909	5909
Якості						
Відсоток теле і радіо програм, що вийшли в ефір	%	100	100	100	100	100
Заграт						
Обсяг фінансування на висвітлення інформації про діяльність обласної ради в друкованих та електронних ЗМІ	Грн.	115000	123000	130000	130000	130000
Продукту						
Кількість публікацій розміщених в ЗМІ	Од.	32	34	35	35	35
Ефективності						
Кількість опублікованих матеріалів в ЗМІ	Од.	32	34	35	35	35
Середній обсяг витрат на опублікування матеріалів в ЗМІ	Грн.	3594	3618	3714	3714	3714
Якості						
Відсоток опублікованих матеріалів	%	100	100	100	100	100

4. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредиту з бюджету загального фонду обласного бюджету на 2018- 2022 роки за бюджетними програмами

(грн.)									
Код Програмої класифікації видатків та кредитування обласного бюджет	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0118400	8400	0830	Рівненська обласна рада	230000	245000	259000	260000	260000	1
	УСЬОГО			230000	245000	259000	260000	260000	1

5. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредиту з бюджету спеціального фонду обласного бюджету на 2018 - 2022 роки за бюджетними програмами

Код	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування обласного 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	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер ції державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО				-	-	-	-	-	-

(грн.)

Голова обласної ради


(підпис)

Головний бухгалтер


(підпис)

О.Ю.Данильчук
(ініціали та прізвище)

Л.О.Тарасюк
(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020 - 2)

1. <u>Рівненська обласна рада</u>				<u>01</u>		<u>21085816</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2. <u>Рівненська обласна рада</u>				<u>0110000</u>		<u>21085816</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
3. <u>0118400</u>				<u>0830</u>		<u>17100000000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)
				Інші заходи у сфері засобів масової інформації		
				(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 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) підстави реалізації бюджетної програми.

- Закон України «Про Державний бюджет України»;
- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Рішення обласної ради від 11.03.2016 №113;
- Рішення обласної ради «Про обласний бюджет на 2018р.»;
- Рішення обласної ради «Про обласний бюджет Рівненської області на 2019рік»;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках:

Продовження додатка 2

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	230000	x	x	2300000	245000	x	x	245000	259000	x	x	259000	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x				x				
	Інші надходження спеціального	x				x				x				

фонду (розписати за видами надходжень)										
Повернення кредитів до бюджету	х			х			х			
УСЬОГО	230000	-	-	230000	245000	-	-	245000	259000	-
										259000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках:

Продовження додатка 2

Ко д	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюдже т розви тку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюдже т розвит ку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	260000	х	-	260000	260000	х	-	260000	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	х				х				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	х		-		х		-		
	Повернення кредитів до бюджету	х				х				
	УСЬОГО	260000	-	-	260000	260000	-	-	260000	

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018–2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування загального фонду	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		3	4	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			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2200	Використання товарів і послуг	230000	-	-	230000	245000	-	-	245000	259000	-	-	259000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	230000	-	-	230000	245000	-	-	245000	259000	-	-	259000
	Всього:	230000	-	-	230000	245000	-	-	245000	259000	-	-	259000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018–2020 роках:

Продовження додатка 2

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування загального фонду	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		3	4	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			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021–2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
2200	Використання товарів і послуг	260000	-	-	260000	260000	-	-	260000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	260000	-	-	260000	260000	-	-	260000
	Всього:	260000	-	-	260000	260000	-	-	260000

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								

Продовження додатка 2

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
		загальн ий фонд	спеціаль ний фонд	у тому числі бюджет розвит	загальний фонд	спеціаль ний фонд	у тому числі бюджет розвитк у	загальний фонд	спеціаль ний фонд	у тому числі бюджет розвитку
					разом (3+4)			разом (7+8)		разом (11+12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Фінансове забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через сприяння діяльності телебачення і радіомовлення, друкованих засобів масової інформації	260000	-	-	260000	260000	-	-	260000
2.									
	УСЬОГО	260000	-	-	260000	260000	-	-	260000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках:

Продовження додатка 2

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				затальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	затальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	затальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Обсяг фінансування на висвітлення інформації про діяльність обласної Ради через теле і радіомовлення	Грн.	Копіторис	115000	-	115000	122000	-	122000	129000	-	129000

	Продукту													
	Кількість замовлень на трансляцію теле і радіопрограм	Од.	розрахунково	19		19	20		20	21		21		
	Ефективності													
	Кількість виходів в ефір теле і радіо програм	Од.	розрахунково	19		19	20		20	21		21		
	Витрати на одиницю телепродукту	Грн.	Розрахунково	6052		6052	6100		6100	6143		6143		
	Якості													
	Відсоток теле і радіо програм, що вийшли в ефір	%	розрахунково	100		100	100		100	100		100		
	Заграт													
	Обсяг фінансування на висвітлення інформації про діяльність обласної ради в друкованих та електронних ЗМІ	Грн.	кошторис	115000		115000	123000		123000	130000		130000		
	Продукту													
	Кількість публікацій розміщених в ЗМІ	Од.	Розрахунково	32		32	34		34	35		35		
	Ефективності													
	Кількість опублікованих матеріалів в ЗМІ	Од.	Розрахунково	32		32	34		34	35		35		
	Середній обсяг витрат на опублікування матеріалів в ЗМІ	Грн.	Розрахунково	3594		3594	3618		3618	3714		3714		
	Якості													
	Відсоток опублікованих матеріалів	%		100		100	100		100	100		100		

				КУ									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Фінансове забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через сприяння діяльності телебачення і радіомовлення, дружованих засобів масової інформації	230000	-	-	230000	245000	-	-	245000	259000	-	-	259000
2.													
	УСЬОГО	230000	-	-	230000	245000	-	-	245000	259000	-	-	259000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021–2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)					
		2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
				разом (3+4)			разом (7+8)

(2PH)

№ 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
	заграт								
	Обсяг фінансування на висвітлення інформації про діяльність обласної ради через теле і радіомовлення	Грн.	Кашторис	130000	-	130000	130000	-	130000
	Продукту								
	Кількість замовлень на трансляцію теле і радіопрограм	Од.	розрахунково	22	-	22	22	-	22
	Ефективності								
	Кількість виходів в ефір теле і радіо програм	Од.	розрахунково	22	-	22	22	-	22
	Витрати на одinicю телепродукту	Грн.	Розрахунково	5909	-	5909	5909		5909
	Якості								
	Відсоток опублікованих матеріалів	%		100	-	100	100	-	100
	Заграт								

Продовження додатка 2

[illegible]

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	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік		
	загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13	14	15	16
УСЬОГО															
з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x	x				x	x			x		x		x	-

Продовження додатка 2

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018–2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/місцевої/	Коли та яким	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
			загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом

(грн)

	регіональної програми	документом затверджена	фонд	фонд	(4 + 5)	фонд	фонд	(7 + 8)	фонд	фонд	(10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Програма забезпечення поінформованості населення та сприяння розвитку інформаційного простору Рівненської області на 2016-2020 роки	Рішення обласної ради від 11.03.2016 №113	230000	-	230000	245000	-	245000	259000	-	259000
	УСЬОГО		230000	-	230000	245000	-	245000	259000	-	259000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021–2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Програма забезпечення поінформованості населення та сприяння розвитку інформаційного простору Рівненської області на 2016-2020 роки		260000	-	260000	260000	-	260000	
	УСЬОГО		260000	-	260000	260000	-	260000	

Продовження додатка 2

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018–2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	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, об'рунтування необхідності передбачення витрат на 2021–2022 роки.

Територіальні громади області проінформовані про діяльність обласної ради в ЗМІ, теле і радіо ефірах відповідно до передбачених коштів в повному обсязі. Враховуючи те, що послуги з розміщення такої інформації щороку зростають, тому і збільшуватиметься видатки кожного року.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018–2020 роках:

1) кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 – 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2200	Використання товарів і послуг	230000	230000	-	-	-	-	-	230000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	230000	230000	-	-	-	-	-	230000

Всього:	230000	230000	-	-	-	-	-	230000
---------	--------	--------	---	---	---	---	---	--------

Продовження додатка 2

2) кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2019–2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного періоду	2019 рік					2020 рік					(грн)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг 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 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	245000	-	-	-	245000	259000	-	-	-	259000			
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	245000	-	-	-	245000	259000	-	-	-	259000			
	Всього:	245000	-	-	-	245000	259000	-	-	-	259000			

3) дебіторська заборгованість у 2019–2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено 3 ураховуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	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	245000	245000	-	-	-		

(грн)

2240	Оплата услуг (крім комунальних)	245000	245000	-	-	-		
	Всього:	245000	245000	-	-	-		

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 2020 рік та на 2021–2022 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)

О.Ю.Данильчук
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Л.О.Тарасюк
(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ **НА 2020 – 2022 РОКИ** індикативний **(Форма 2020 - 3)**

1. Рівненська обласна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01

21085816

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Рівненська обласна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0110000

21085816

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

(код за ЄДРПОУ)

3. 0118400

8400

0830

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи у сфері засобів масової інформації

17100000000

(код бюджету)

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

4. Додаткові витрати обласного бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 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	230000	245000	259000	-	
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	230000	245000	259000	-	

(грн)

	Всього:	230000	245000	259000	-	
--	---------	--------	--------	--------	---	--

Продовження додатка 3

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2020 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 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

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

2) додаткові витрати на 2021–2022 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021–2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2200	Використання товарів і послуг	260000	-	Оплата послуг(крім комунальних)	-	
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	260000	-		-	
	Всього:	260000	-		-	

(зрн)

Продовження додатка 3

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (протноз) у межах доведених індикативних прогнотозних показників	2021 рік (протноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (протноз) у межах доведених індикативних прогнотозних показників	2022 рік (протноз) 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 2021–2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми

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

Голова обласної ради



(підпис)

О.Ю.Данильчук
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Л.О.Тарасюк
(ініціали та прізвище)