1

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ загальний, Форма 2022-1

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

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

21085816
(код за ЄДРПОУ)

17100000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 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						
Обсяг видатків	ГРН.	**259 000,000**	**753 000,000**	**702 000,000**	**803 500,000**	**888 000,000**

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0118420	8420	0830	Рівненська обласна рада; Інші заходи у сфері засобів масової інформації	259 000	753 000	702 000	803 500	888 000	1
			УСЬОГО	**259 000**	**753 000**	**702 000**	**803 500**	**888 000**	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0118420	8420	0830	Рівненська обласна рада; Інші заходи у сфері засобів масової інформації						1
			УСЬОГО						

Голова обласної ради _____ (підпис) Сергій КОНДРАЧУК (прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-господарського відділу-головний бухгалтер _____ (підпис) Лариса ТАРАСЮК (прізвище та ініціали)

2

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

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

2. Рівненська обласна рада — (найменування відповідального виконавця)
011 — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
21085816 — (код за ЄДРПОУ)

3.

0118420	8420	0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	17100000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування	(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 2022 -2024 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 інфрмування 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"
Бюджетний кодекс України
Рішення Рівненської обласної ради від 11.03.2016 №113 "Про Обласну програму забезпечення поінформованості населення та сприяння розвитку інформаційного простору Рівненської області на 2016-2020 роки"
Рішення Рівненської обласної ради від 24.12.2020 №46 "Про Обласну програму забезпечення поінформованості населення та сприяння розвитку інформаційного простору Рівненської області на 2021-2023 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	Надходження із загального фонду бюджету	***258 999***	***X***	***X***	***258 999***	***753 000***	***X***	***X***	***753 000***	***702 000***	***X***	***X***	***702 000***
	УСЬОГО	258 999			258 999	753 000			753 000	702 000			702 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	*803 500*	*X*	*X*	*803 500*	*888 000*	*X*	*X*	*888 000*
	УСЬОГО	**803 500**			**803 500**	**888 000**			**888 000**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар									6 000			6 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	258 999			258 999	753 000			753 000	696 000			696 000
	УСЬОГО	**258 999**			**258 999**	**753 000**			**753 000**	**702 000**			**702 000**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 000			7 000	8 000			8 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	796 500			796 500	880 000			880 000
	УСЬОГО	803 500			803 500	888 000			888 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	Створення та розміщення інформаційного теле- і радіопродукту щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування									**350 000**			**350 000**
2	Фінансове забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через сприяння діяльності телебачення і радіомовлення, друкованих засобів масової інформації	**129 000**			**129 000**	**440 000**			**440 000**				

3	Підготовка статей у друкованих та електронних засобах масової інформації щодо діяльності органів місцевого самоврядування обласної ради	130 000			130 000	313 000			313 000				
4	Створення та розміщення інформаційних матеріалів у засобах масової інформації щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування									200 000			200 000
5	Створення та розміщення інформаційних матеріалів у електронних засобах масової інформації щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування									60 000			60 000
6	Передплата (придбання) періодичних видань та послуг із їх оформлення									6 000			6 000
7	Проведення прес-конференцій, брифінгів, зустрічей, Інтернет-конференцій, інших заходів за участю керівництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування									3 500			3 500
8	Організація виїзних прес-турів для журналістів місцевих та загальноукраїнських ЗМІ									27 500			27 500
9	Популяризація основних пріоритетів державної та регіональної політики через соціальну рекламу									55 000			55 000
	УСЬОГО	259 000			259 000	753 000			753 000	702 000			702 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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	Створення та розміщення інформаційного теле- і радіопродукту щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	400 000			400 000	450 000			450 000
2	Створення та розміщення інформаційних матеріалів у засобах масової інформації щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	230 000			230 000	250 000			250 000
3	Створення та розміщення інформаційних матеріалів у електронних засобах масової інформації щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	75 000			75 000	80 000			80 000
4	Передплата (придбання) періодичних видань та послуг із їх оформлення	7 000			7 000	8 000			8 000
5	Проведення прес-конференцій, брифінгів, зустрічей, Інтернет-конференцій, інших заходів за участю керівництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	4 000			4 000	5 000			5 000
6	Організація виїзних прес-турів для журналістів місцевих та загальноукраїнських ЗМІ	30 000			30 000	35 000			35 000
7	Популяризація основних пріоритетів державної та регіональної політики через соціальну рекламу	57 500			57 500	60 000			60 000
	УСЬОГО	803 500			803 500	888 000			888 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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											
1	Обсяг видатків на створення та розміщення інформаційного теле- і радіопродукту щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування		Рішення Рівненської обласної ради "Про обласний бюджет Рівненської області на							350 000		350 000
2	Обсяг видатків на організацію виїзних прес-турів для журналістів місцевих та загальноукраїнських ЗМІ		Рішення Рівненської обласної ради "Про обласний бюджет Рівненської області на							27 500		27 500
3	Обсяг видатків на популяризацію основних пріоритетів державної та регіональної політики через соціальну рекламу		Рішення Рівненської обласної ради "Про обласний бюджет Рівненської області на							55 000		55 000

4	Обсяг видатків на створення та розміщення інформаційних матеріалів у засобах масової інформації		Рішення Рівненської обласної ради "Про обласний бюджет Рівненської області на							200 000		200 000
5	Обсяг видатків на створення та розміщення інформаційних матеріалів у електронних засобах масової інформації		Рішення Рівненської обласної ради "Про обласний бюджет Рівненської області на							60 000		60 000
6	Обсяг видатків на передплату (придбання) періодичних видань та послуг із їх оформлення		Рішення Рівненської обласної ради "Про обласний бюджет Рівненської області на							6 000		6 000
7	Обсяг видатків на проведення прес-конференцій, брифінгів, зустрічей, Інтернет-конференцій, інших заходів за участю керівництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування		Рішення Рівненської обласної ради "Про обласний бюджет Рівненської області на							3 500		3 500
8	Обсяг фінансування на висвітлення інформації про діяльність обласної ради в друкованих та електронних ЗМІ		Кошторис, довідка про зміни до кошторису	130 000		130 000	313 000		313 000			
9	Обсяг фінансування на висвітлення інформації про діяльність обласної ради через теле і радіомовлення		Кошторис, довідка про зміни до кошторису	129 000		129 000	440 000		440 000			
	продукту											
1	Кількість проведених заходів (сюжетів) на створення та розміщення інформаційного теле- і радіопродукту щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування		Звіт							52		52
2	Кількість проведених заходів для організації виїзних прес-турів для журналістів місцевих та загальноукраїнських ЗМІ		Звіт							7		7
3	Кількість проведених заходів для популяризації основних пріоритетів державної та регіональної політики через соціальну рекламу		Звіт							14		14
4	Кількість проведених заходів (публікацій) на створення та розміщення інформаційних матеріалів у засобах масової інформації щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування		Звіт							28		28
5	Кількість поведених заходів на створення та розміщення інформаційних матеріалів у електронних засобах масової інформації щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування		Звіт							15		15
6	Кількість комплектів на передплату (придбання) періодичних видань та послуг із їх оформлення		Звіт							8		8
7	Кількість проведених заходів для забезпечення проведення прес-конференцій, брифінгів, зустрічей, Інтернет-конференцій, інших заходів за участю керівництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування		Звіт							1		1
8	Кількість публікацій розміщених в ЗМІ		внутрішньогосподарський облік	35		35	65		65			
9	Кількість замовлень на трансляцію теле і радіопрограм		внутрішньогосподарський облік	21		21	60		60			
	ефективності											
1	Середні витрати для забезпечення створення та розміщення інформаційного теле- і радіопродукту щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування		розрахунково							6 730		6 730
2	Середні витрати для забезпечення організації виїзних прес-турів для журналістів місцевих та загальноукраїнських ЗМІ		розрахунково							3 928		3 928
3	Середні витрати для забезпечення популяризації основних пріоритетів державної та регіональної політики через соціальну рекламу		розрахунково							3 928		3 928
4	Середні витрати для забезпечення створення та розміщення інформаційних матеріалів у засобах масової інформації щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування		розрахунково							7 143		7 143
5	Середні витрати для забезпечення створення та розміщення інформаційних матеріалів у електронних засобах масової інформації щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування		розрахунково							4 000		4 000
6	Середні витрати для забезпечення передплати (придбання) періодичних видань та послуг із їх оформлення		розрахунково							750		750
7	Середні витрати для забезпечення проведення прес-конференцій, брифінгів, зустрічей, Інтернет-конференцій, інших заходів за участю керівництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування		розрахунково							3 500		3 500

8	Кількість опублікованих матеріалів в ЗМІ		внутрішньогосподарський облік	35		35	65		65			
9	Середній обсяг витрат на опублікування матеріалів в ЗМІ		внутрішньогосподарський облік	3 714		3 714	4 815		4 815			
10	Кількість виходів в ефір теле і радіо програм		внутрішньогосподарський облік	21		21	60		60			
11	Витрати на одиницю телепродукту		внутрішньогосподарський облік	6 143		6 143	7 333		7 333			
	якості											
1	Відсоток виконання створення та розміщення інформаційного теле- і радіопродукту щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування		розрахунково							100		100
2	Відсоток виконання організації виїзних прес-турів для журналістів місцевих та загальноукраїнських ЗМІ		розрахунково							100		100
3	Відсоток виконання популяризації основних пріоритетів державної та регіональної політики через соціальну рекламу		розрахунково							100		100
4	Відсоток виконання створення та розміщення інформаційних матеріалів у засобах масової інформації щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування		розрахунково							100		100
5	Відсоток виконання створення та розміщення інформаційних матеріалів у електронних засобах масової інформації щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування		розрахунково							100		100
6	Відсоток виконання передплати (придбання) періодичних видань та послуг із їх оформлення		розрахунково							100		100
7	Відсоток виконання проведення прес-конференцій, брифінгів, зустрічей, Інтернет-конференцій, інших заходів за участю керівництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування		розрахунково							100		100
8	Відсоток опублікованих матеріалів		внутрішньогосподарський облік	100		100	100		100			
9	Відсоток теле і радіо програм, що вийшли в ефір		звітність	100		100	100		100			

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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								
1	Обсяг видатків на створення та розміщення інформаційного теле- і радіопродукту щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування		Рішення Рівненської обласної ради "Про обласний бюджет Рівненської області на	400 000		400 000	450 000		450 000
2	Обсяг видатків на створення та розміщення інформаційних матеріалів у засобах масової інформації		Рішення Рівненської обласної ради "Про обласний бюджет Рівненської області на	230 000		230 000	250 000		250 000
3	Обсяг видатків на створення та розміщення інформаційних матеріалів у електронних засобах масової інформації		Рішення Рівненської обласної ради "Про обласний бюджет Рівненської області на	75 000		75 000	80 000		80 000
4	Обсяг видатків на передплату (придбання) періодичних видань та послуг із їх оформлення		Рішення Рівненської обласної ради "Про обласний бюджет Рівненської області на	7 000		7 000	8 000		8 000
5	Обсяг видатків на проведення прес-конференцій, брифінгів, зустрічей, Інтернет-конференцій, інших заходів за участю керівництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування		Рішення Рівненської обласної ради "Про обласний бюджет Рівненської області на	4 000		4 000	5 000		5 000
6	Обсяг видатків на організацію виїзних прес-турів для журналістів місцевих та загальноукраїнських ЗМІ		Рішення Рівненської обласної ради "Про обласний бюджет Рівненської області на	30 000		30 000	35 000		35 000
7	Обсяг видатків на популяризацію основних пріоритетів державної та регіональної політики через соціальну рекламу		Рішення Рівненської обласної ради "Про обласний бюджет Рівненської області на	57 500		57 500	60 000		60 000
	продукту								

1	Кількість проведених заходів (сюжетів) на створення та розміщення інформаційного теле- і радіопродукту щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування		Звіт	58			62		62
2	Кількість проведених заходів (публікацій) на створення та розміщення інформаційних матеріалів у засобах масової інформації щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування		Звіт	32		32	34		34
3	Кількість поведених заходів на створення та розміщення інформаційних матеріалів у електронних засобах масової інформації щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування		Звіт	17		17	18		18
4	Кількість комплектів на передплату (придбання) періодичних видань та послуг із їх оформлення		Звіт	8		8	9		9
5	Кількість проведених заходів для забезпечення проведення прес-конференцій, брифінгів, зустрічей, Інтернет-конференцій, інших заходів за участю керівництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування		Звіт	1		1	1		1
6	Кількість проведених заходів для організації виїзних прес-турів для журналістів місцевих та загальноукраїнських ЗМІ		Звіт	7		7	8		8
7	Кількість проведених заходів для популяризації основних пріоритетів державної та регіональної політики через соціальну рекламу		Звіт	14		14	14		14
	ефективності								
1	Середні витрати для забезпечення створення та розміщення інформаційного теле- і радіопродукту щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування		розрахунково	6 890		6 890	7 258		7 258
2	Середні витрати для забезпечення створення та розміщення інформаційних матеріалів у засобах масової інформації щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування		розрахунково	7 188		7 188	7 353		7 353
3	Середні витрати для забезпечення створення та розміщення інформаційних матеріалів у електронних засобах масової інформації щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування		розрахунково	4 412		4 412	4 444		4 444
4	Середні витрати для забезпечення передплати (придбання) періодичних видань та послуг із їх оформлення		розрахунково	875		875	888		888
5	Середні витрати для забезпечення проведення прес-конференцій, брифінгів, зустрічей, Інтернет-конференцій, інших заходів за участю керівництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування		розрахунково	4 000		4 000	5 000		5 000
6	Середні витрати для забезпечення організації виїзних прес-турів для журналістів місцевих та загальноукраїнських ЗМІ		розрахунково	4 285		4 285	4 375		4 375
7	Середні витрати для забезпечення популяризації основних пріоритетів державної та регіональної політики через соціальну рекламу		розрахунково	4 107		4 107	4 286		4 286
	якості								
1	Відсоток виконання створення та розміщення інформаційного теле- і радіопродукту щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування		розрахунково	100		100	100		100
2	Відсоток виконання створення та розміщення інформаційних матеріалів у засобах масової інформації щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування		розрахунково	100		100	100		100
3	Відсоток виконання створення та розміщення інформаційних матеріалів у електронних засобах масової інформації щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування		розрахунково	100		100	100		100
4	Відсоток виконання передплати (придбання) періодичних видань та послуг із їх оформлення		розрахунково	100		100	100		100
5	Відсоток виконання проведення прес-конференцій, брифінгів, зустрічей, Інтернет-конференцій, інших заходів за участю керівництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування		розрахунково	100		100	100		100
6	Відсоток виконання організації виїзних прес-турів для журналістів місцевих та загальноукраїнських ЗМІ		розрахунково	100		100	100		100
7	Відсоток виконання популяризації основних пріоритетів державної та регіональної політики через соціальну рекламу		розрахунково	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік			2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 30.09.2021	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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 штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
1	Обласна програма забезпечення поінформованості населення та сприяння розвитку інформаційного простору Рівненської області на 2016-2020 роки	Рішення Рівненської обласної ради від 11.03.2016.№113	259 000		259 000						
2	Обласна програма забезпечення поінформованості населення та сприяння розвитку інформаційного простору Рівненської області на 2021-2024 роки	Рішення обласної ради від 24.12.2020 №46				753 000		753 000	702 000		702 000
		УСЬОГО	**259 000**		**259 000**	**753 000**		**753 000**	**702 000**		**702 000**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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
1	Обласна програма забезпечення поінформованості населення та сприяння розвитку інформаційного простору Рівненської області на 2021-2024 роки	Рішення обласної ради від 19.08.2021 №253	803 500		803 500	888 000		888 000
		УСЬОГО	**803 500**		**803 500**	**888 000**		**888 000**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

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 рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	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 (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 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. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Голова обласної ради _____ (підпис) Сергій КОНДРАЧУК (прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-господарського відділу-головний бухгалтер _____ (підпис) Лариса ТАРАСЮК (прізвище та ініціали)

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

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 рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	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 (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 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. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Голова обласної ради _____ (підпис) Сергій КОНДРАЧУК (прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-господарського відділу-головний бухгалтер _____ (підпис) Лариса ТАРАСЮК (прізвище та ініціали)

3

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

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

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

21085816
(код за ЄДРПОУ)

2. Рівненська обласна рада
(найменування відповідального виконавця)

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

21085816
(код за ЄДРПОУ)

3. 0118420
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8420
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0830
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи у сфері засобів масової інформації
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

17100000000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*			*6 000*		
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	259 000	753 000	*696 000*		
	ВСЬОГО	259 000	753 000	702 000		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*	7 000		*8 000*		
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	796 500		*880 000*		

УСЬОГО	803 500		888 000		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова обласної ради _____ (підпис) Сергій КОНДРАЧУК (прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-господарського відділу-головний бухгалтер _____ (підпис) Лариса ТАРАСЮК (прізвище та ініціали)

Тарасюк

4

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ загальний, Форма 2022-1

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

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

21085816
(код за ЄДРПОУ)

17100000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Реалізація державної політики з метою створення ефективних і сучасних умов для безперебійного та оперативного виконання завдань щодо підготовки и проведення на належному рівні офіційних масових та ділових заходів, заходів протокольного й офіційного характеру, спрямованих на успішну реалізацію реформ на місцевому рівні, продовження процесу децентралізації повноважень, стимулювання об'єднання територіальних громад та консолідацію місцевих органів влади, органів місцевого самоврядування, громадськості.						
Обсяг видатків	ГРН.	**337 350,000**	**360 000,000**	**385 000,000**	**416 000,000**	**449 000,000**

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0110180	0180	0133	Рівненська обласна рада; Інша діяльність у сфері державного управління	337 350	360 000	385 000	416 000	449 000	1
			УСЬОГО	**337 350**	**360 000**	**385 000**	**416 000**	**449 000**	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0110180	0180	0133	Рівненська обласна рада; Інша діяльність у сфері державного управління						1
			УСЬОГО						

Голова обласної ради _____ (підпис) Сергій КОНДРАЧУК (прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-господарського відділу-головний бухгалтер _____ (підпис) Лариса ТАРАСЮК (прізвище та ініціали)

5

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

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

01 — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

21085816 — (код за ЄДРПОУ)

2. Рівненська обласна рада — (найменування відповідального виконавця)

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

21085816 — (код за ЄДРПОУ)

3.

0110180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	17100000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування	(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 2022 -2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Рівненською областю та інших заходів протокольного й офіційного характеру

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення відзначення свят, подій державного і обласного значення,ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Рівненщиною із врученням Почесних грамот Рівненської обласної ради у фото рамках, знаків до них, Подяк, цінних подарунків, годинників, квіткової продукції

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України
Закон України "Про місцеве самоврядування"
Закон України "Про Державний бюджет України"
Бюджетний кодекс України
Рішення Рівненської обласної ради від 21.08.2020 № 1739 "Про програму заходів з відзначення державних і професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Рівненською областю та інших заходів протокольного й офіційного характеру на 2021-2025 роки
Рішення Рівненсьеої обласної ради від 24.12.2020 №58 "Про обласний бюджет Рівненської області на 2021 рік"
Рішення Рівненської обласної ради від 12.11.2021 №330 "Про внесення змін до Програми заходів з відзначення державних і професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Рівненською областю та інших заходів протокольного й офіційного характеру на 2021-2025 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	Надходження із загального фонду бюджету	***337 350***	***X***	***X***	***337 350***	***360 000***	***X***	***X***	***360 000***	***385 000***	***X***	***X***	***385 000***
	УСЬОГО	337 350			337 350	360 000			360 000	385 000			385 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	*416 000*	*Х*	*Х*	*416 000*	*449 000*	*Х*	*Х*	*449 000*
	УСЬОГО	**416 000**			**416 000**	**449 000**			**449 000**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	337 350			337 350	360 000			360 000	385 000			385 000
	УСЬОГО	**337 350**			**337 350**	**360 000**			**360 000**	**385 000**			**385 000**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	416 000			416 000	449 000			449 000
	УСЬОГО	416 000			416 000	449 000			449 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 для відзначення свят, подій державного і обласного значення	**337 350**			**337 350**	**360 000**			**360 000**	**385 000**			**385 000**
	УСЬОГО	**337 350**			**337 350**	**360 000**			**360 000**	**385 000**			**385 000**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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 для відзначення свят, подій державного і обласного значення	416 000			416 000	449 000			449 000
	УСЬОГО	416 000			416 000	449 000			449 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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											
1	обсяг фінансування	ГРН.	Кошторис, довідка про зміни до кошторису	337 350		337 350	360 000		360 000	385 000		385 000
	продукту											
1	Кількість свят, подій державного та обласного значення, заохочень за заслуги перед Рівненщиною.	ОД.	План заходів	110,000		110,000	110,000		110,000	110,000		110,000
2	Кількість нагороджених	ОД.	розпорядження	1 100,000		1 100,000	1 150,000		1 150,000	1 150,000		1 150,000
	ефективності											
1	Середні витрати на одного нагородженого	ГРН.	внутрішньогосподарський облік	306,680		306,680	313,040		313,040	334,800		334,800
	якості											
1	Питома вага кількості нагороджених до загальної кількості запропонованих до нагородження	ВІДС.	внутрішньогосподарський облік	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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								
1	обсяг фінансування	ГРН.	Кошторис, довідка про зміни до кошторису	416 000		416 000	449 000		449 000
	продукту								
1	Кількість свят, подій державного та обласного значення, заохочень за заслуги перед Рівненщиною.	ОД.	План заходів	110,000		110,000	110,000		110,000
2	Кількість нагороджених	ОД.	розпорядження	1 180,000		1 180,000	1 180,000		1 180,000
	ефективності								
1	Середні витрати на одного нагородженого	ГРН.	внутрішньогосподарський облік	352,500		352,500	380,500		380,500
	якості								
1	Питома вага кількості нагороджених до загальної кількості запропонованих до нагородження	ВІДС.	внутрішньогосподарський облік	100,000		100,000	100,000		100,000

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік			2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 30.09.2021	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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 штатних одиниць														

	Залишок коштів, що за загальним фондом, що враховується до спеціального фонду	X	X			X	X			X		X		X			

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
1	Програма заходів з відзначення державних і професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Рівненською областю та інших заходів протокольного й офіційного характеру на 2021-2025 роки	Рішення Рівненської обласної ради від 21.08.2020 №1739	337 350		337 350						
2	Програма заходів з відзначення державних і професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Рівненською областю та інших заходів протокольного й офіційного характеру на 2021-2025 роки	Рішення обласної ради від 21.08.2020 №1739				360 000		360 000	385 000		385 000
		УСЬОГО	337 350		337 350	360 000		360 000	385 000		385 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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
1	Програма заходів з відзначення державних і професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Рівненською областю та інших заходів протокольного й офіційного характеру на 2021-2025 роки	Рішення Рівненської обласної ради від 21.08.2020 №1739						
2	Програма заходів з відзначення державних і професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Рівненською областю та інших заходів протокольного й офіційного характеру на 2021-2025 роки	Рішення обласної ради від 21.08.2020 №1739	416 000		416 000	449 000		449 000
		УСЬОГО	416 000		416 000	449 000		449 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

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 рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								

	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	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 (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 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. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Голова обласної ради _____ (підпис) Сергій КОНДРАЧУК (прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-господарського відділу-головний бухгалтер _____ (підпис) Лариса ТАРАСЮК (прізвище та ініціали)

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

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

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

21085816
(код за ЄДРПОУ)

2. Рівненська обласна рада
(найменування відповідального виконавця)

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

21085816
(код за ЄДРПОУ)

3. 0110180
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0180
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0133
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інша діяльність у сфері державного управління
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

17100000000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*	337 350	360 000	*385 000*		
	ВСЬОГО	337 350	360 000	385 000		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*	416 000		*449 000*		
	УСЬОГО	416 000		449 000		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова обласної ради _____ (підпис) Сергій КОНДРАЧУК (прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-господарського відділу-головний бухгалтер _____ (підпис) Лариса ТАРАСЮК (прізвище та ініціали)

Тарасюк

6

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ загальний, Форма 2022-1

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

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

21085816
(код за ЄДРПОУ)

17100000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 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						
Обсяг видатків	ГРН.	26 408 534,700	30 256 184,000	33 787 400,000	36 035 700,000	38 061 700,000

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0110150	0150	0111	Рівненська обласна рада; Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради	26 310 979	29 828 684	33 587 400	35 735 700	37 761 700	1
			УСЬОГО	**26 310 979**	**29 828 684**	**33 587 400**	**35 735 700**	**37 761 700**	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0110150	0150	0111	Рівненська обласна рада; Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради	97 556	427 500	200 000	300 000	300 000	1
			УСЬОГО	**97 556**	**427 500**	**200 000**	**300 000**	**300 000**	

Голова обласної ради _____ (підпис) Сергій КОНДРАЧУК (прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-господарського відділу-головний бухгалтер _____ (підпис) Лариса ТАРАСЮК (прізвище та ініціали)

7

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

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

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

21085816
(код за ЄДРПОУ)

2. Рівненська обласна рада
(найменування відповідального виконавця)

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

21085816
(код за ЄДРПОУ)

3.

0110150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради	17100000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування	(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 2022 -2024 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її ствлрення), міської, селищної,сільської рад

2) завдання бюджетної програми
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради.

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Закон України "Про державний бюджет України"
Бюджетний кодекс України
Рішенння Рівненської обласної ради "Про обласний бюджет Рівненської області на 2021 рік" від 24.12.2020 №58
Постанова КМУ від 09.03.2006 №268

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	Надходження із загального фонду бюджету	***26 310 979***	***X***	***X***	***26 310 979***	***29 828 684***	***X***	***X***	***29 828 684***	***33 587 400***	***X***	***X***	***33 587 400***
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	***X***				***X***				***X***			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	***X***	***97 556***		***97 556***	***X***	***427 500***		***427 500***	***X***	***200 000***		***200 000***
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		97 556		97 556		427 500		427 500		200 000		200 000
	УСЬОГО	26 310 979	97 556		26 408 535	29 828 684	427 500		30 256 184	33 587 400	200 000		33 787 400

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	***35 735 700***	*X*	*X*	***35 735 700***	***37 761 700***	*X*	*X*	***37 761 700***
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	*X*				*X*			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	*X*	***300 000***		***300 000***	*X*	***300 000***		***300 000***
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		300 000		300 000		300 000		300 000
	УСЬОГО	**35 735 700**	**300 000**		**36 035 700**	**37 761 700**	**300 000**		**38 061 700**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
2111	Заробітна плата	17 935 000			17 935 000	20 100 000			20 100 000	22 117 000			22 117 000
2120	Нарахування на оплату праці	3 835 232			3 835 232	4 381 500			4 381 500	4 694 000			4 694 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	791 910			791 910	750 000			750 000	850 000			850 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 294 845			3 294 845	3 601 184			3 601 184	4 500 000			4 500 000
2250	Видатки на відрядження	55 443			55 443	149 000			149 000	125 000			125 000
2271	Оплата теплопостачання	224 480			224 480	475 000			475 000	885 300			885 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 900			17 900	30 000			30 000	12 100			12 100
2273	Оплата електроенергії	126 120			126 120	220 000			220 000	290 000			290 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 650			1 650	3 000			3 000	4 000			4 000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм					20 700			20 700	30 000			30 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					30 000			30 000	30 000			30 000
2800	Інші поточні видатки	28 398			28 398	68 300			68 300	50 000			50 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		97 556	97 556	97 556		427 500	427 500	427 500		200 000	200 000	200 000
	УСЬОГО	**26 310 979**	**97 556**	**97 556**	**26 408 535**	**29 828 684**	**427 500**	**427 500**	**30 256 184**	**33 587 400**	**200 000**	**200 000**	**33 787 400**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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

2111	Заробітна плата	23 701 000			23 701 000	25 312 000			25 312 000
2120	Нарахування на оплату праці	5 080 700			5 080 700	5 425 700			5 425 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	900 000			900 000	920 000			920 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 600 000			4 600 000	4 650 000			4 650 000
2250	Видатки на відрядження	130 000			130 000	130 000			130 000
2271	Оплата теплопостачання	890 000			890 000	890 000			890 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 000			20 000	20 000			20 000
2273	Оплата електроенергії	300 000			300 000	300 000			300 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 000			4 000	4 000			4 000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	30 000			30 000	30 000			30 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	30 000			30 000	30 000			30 000
2800	Інші поточні видатки	50 000			50 000	50 000			50 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		300 000	300 000	300 000		300 000	300 000	300 000
	УСЬОГО	35 735 700	300 000	300 000	36 035 700	37 761 700	300 000	300 000	38 061 700

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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.	**26 310 979**			**26 310 979**	**29 828 684**			**29 828 684**	**33 587 400**			**33 587 400**
2	Забезпечення обладнанням довгострокового користування		**97 556**		**97 556**		**427 500**		**427 500**		**200 000**		**200 000**
	УСЬОГО	**26 310 979**	**97 556**		**26 408 535**	**29 828 684**	**427 500**		**30 256 184**	**33 587 400**	**200 000**		**33 787 400**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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.	35 735 700			35 735 700	37 761 700			37 761 700
2	Забезпечення обладнанням довгострокового користування		300 000		300 000		300 000		300 000
	УСЬОГО	**35 735 700**	**300 000**		**36 035 700**	**37 761 700**	**300 000**		**38 061 700**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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											
1	Кількість штатних одиниць	ОД.	штатний розпис	51		51	57		57	57		57

	продукту											
1	Кількість отриманих листів	ОД.	Програма реєстрації вхідної кореспонденції	3 400,000		3 400,000	3 500,000		3 500,000	3 500,000		3 500,000
2	Кількість отриманих звернень, заяв	ОД.	Програма реєстрації вхідної кореспонденції	1 750,000		1 750,000	1 900,000		1 900,000	1 900,000		1 900,000
3	Кількість скарг, запитів	ОД.	Програма реєстрації вхідної кореспонденції	145,000		145,000	160,000		160,000	160,000		160,000
4	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	ОД.	Програма реєстрації вхідної кореспонденції	970,000		970,000	1 050,000		1 050,000	1 050,000		1 050,000
	ефективності											
1	Кількість виконаних листів на одного працівника	ОД.	звітність	67,000		67,000	67,000		67,000	67,000		67,000
2	Кількість виконаних звернень, заяв на одного працівника	ОД.	звітність	34,000		34,000	36,500		36,500	36,500		36,500
3	Кількість виконаних скарг, запитів на одного працівника	ОД.	звітність	3,000		3,000	3,000		3,000	3,000		3,000
4	Кількість виконаних нормативно-правових актів на одного працівника	ОД.	звітність	19,000		19,000	20,000		20,000	20,000		20,000
5	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	звітність	515 901,000	1 912,000	517 813,000	523 310,000	7 500,000	530 810,000	589 253,000	3 509,000	592 762,000
	якості											
1	Відсоток виконаних листів	ВІДС.	внутрішньогосподарський облік	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
2	Відсоток виконаних звернень ,заяв	ВІДС.	внутрішньогосподарський облік	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
3	Відсоток виконаних скарг, запитів	ВІДС.	внутрішньогосподарський облік	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
4	Відсоток виконаних нормативно-правових актів	ВІДС.	внутрішньогосподарський облік	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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								
1	Кількість штатних одиниць	ОД.	штатний розпис	57		57	57		57
	продукту								
1	Кількість отриманих листів	ОД.	Програма реєстрації вхідної кореспонденції	3 500,000		3 500,000	3 500,000		3 500,000
2	Кількість отриманих звернень, заяв	ОД.	Програма реєстрації вхідної кореспонденції	1 900,000		1 900,000	1 900,000		1 900,000
3	Кількість скарг, запитів	ОД.	Програма реєстрації вхідної кореспонденції	160,000		160,000	160,000		160,000
4	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	ОД.	Програма реєстрації вхідної кореспонденції	1 050,000		1 050,000	1 050,000		1 050,000
	ефективності								
1	Кількість виконаних листів на одного працівника	ОД.	звітність	67,000		67,000	67,000		67,000
2	Кількість виконаних звернень, заяв на одного працівника	ОД.	звітність	36,500		36,500	36,500		36,500
3	Кількість виконаних скарг, запитів на одного працівника	ОД.	звітність	3,000		3,000	3,000		3,000
4	Кількість виконаних нормативно-правових актів на одного працівника	ОД.	звітність	20,000		20,000	20,000		20,000
5	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	звітність	626 942,000	5 263,000	632 205,000	662 486,000	5 263,000	667 749,000
	якості								
1	Відсоток виконаних листів	ВІДС.	внутрішньогосподарський облік	100,000		100,000	100,000		100,000
2	Відсоток виконаних звернень ,заяв	ВІДС.	внутрішньогосподарський облік	100,000		100,000	100,000		100,000
3	Відсоток виконаних скарг, запитів	ВІДС.	внутрішньогосподарський облік	100,000		100,000	100,000		100,000
4	Відсоток виконаних нормативно-правових актів	ВІДС.	внутрішньогосподарський облік	100,000		100,000	100,000		100,000

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік			2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 30.09.2021	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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	5 518 926		6 066 715			6 678 622		7 154 454		7 633 802	

посадовий оклад	4 135 788		4 658 040			5 143 584		5 511 963		5 881 264	
надбавки	1 383 138		1 408 675			1 535 038		1 642 491		1 752 538	
Стимулюючі доплати та надбавки	2 888 541		3 416 387			4 086 385		4 372 432		4 665 385	
Премії	7 063 339		7 847 918			9 154 258		9 795 056		10 451 324	
Матеріальна допомога	2 464 194		2 768 980			2 197 735		2 379 058		2 561 489	
УСЬОГО	**17 935 000**		**20 100 000**			**22 117 000**		**23 701 000**		**25 312 000**	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Керівники			*49,00*	*47,00*			*55,00*	*50,00*	*55,00*		*55,00*			
	Службовці			*2,00*	*2,00*			*2,00*	*2,00*	*2,00*		*2,00*			
	Усього штатних одиниць			**51,00**	**49,00**			**57,00**	**52,00**	**57,00**		**57,00**			
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

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 рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	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 (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата										
2120	Нарахування на оплату праці										
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)										
2250	Видатки на відрядження										
2271	Оплата теплопостачання										
2272	Оплата водопостачання та водовідведення										
2273	Оплата електроенергії										
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг										
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм										
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
2800	Інші поточні видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 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. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Голова обласної ради _____ (підпис) Сергій КОНДРАЧУК (прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-господарського відділу-головний бухгалтер _____ (підпис) Лариса ТАРАСЮК (прізвище та ініціали)

8

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

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

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

21085816
(код за ЄДРПОУ)

2. Рівненська обласна рада
(найменування відповідального виконавця)

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

21085816
(код за ЄДРПОУ)

3. 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)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

17100000000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	17 935 000	20 100 000	22 117 000		
2120	Нарахування на оплату праці	3 835 232	4 381 500	4 694 000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	791 910	750 000	850 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 294 845	3 601 184	4 500 000		
2250	Видатки на відрядження	55 443	149 000	125 000		
2271	Оплата теплопостачання	224 480	475 000	885 300		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 900	30 000	12 100		
2273	Оплата електроенергії	126 120	220 000	290 000		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 650	3 000	4 000		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		20 700	30 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		30 000	30 000		
2800	Інші поточні видатки	28 398	68 300	50 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	97 556	427 500	200 000		
	ВСЬОГО	26 408 535	30 256 184	33 787 400		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	*Заробітна плата*	23 701 000		*25 312 000*		
2120	*Нарахування на оплату праці*	5 080 700		*5 425 700*		
2210	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*	900 000		*920 000*		
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	4 600 000		*4 650 000*		
2250	*Видатки на відрядження*	130 000		*130 000*		
2271	*Оплата теплопостачання*	890 000		*890 000*		
2272	*Оплата водопостачання та водовідведення*	20 000		*20 000*		
2273	*Оплата електроенергії*	300 000		*300 000*		
2275	*Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг*	4 000		*4 000*		
2281	*Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм*	30 000		*30 000*		
2282	*Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку*	30 000		*30 000*		
2800	*Інші поточні видатки*	50 000		*50 000*		
3110	*Придбання обладнання і предметів довгострокового користування*	300 000		*300 000*		
	УСЬОГО	36 035 700		38 061 700		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова обласної ради _____ (підпис) Сергій КОНДРАЧУК (прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-господарського відділу-головний бухгалтер _____ (підпис) Лариса ТАРАСЮК (прізвище та ініціали)

Тарасюк