

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ загальний, Форма 2024-1

1. Рівненська обласна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	01 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	21085816 (код за ЄДРПОУ)	1710000000 (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	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(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						
затрат						
Обсяг видатків на організацію виїзних прес-турів для журналістів місцевих та загальноукраїнських ЗМІ	грн.		10 000	35 000	35 000	35 000
Обсяг видатків на створення та розміщення інформаційних матеріалів у електронних засобах масової інформації	грн.		20 000	80 000	80 000	80 000
Обсяг видатків на створення та розміщення інформаційних матеріалів у засобах масової інформації	грн.	31 160,1	46 000	250 000	250 000	250 000
Обсяг видатків на популяризацію основних пріоритетів державної та регіональної політики через соціальну рекламу	грн.			60 000	60 000	60 000
Обсяг видатків на передплату (придбання) періодичних видань та послуг із їх оформлення	грн.			8 000	8 000	8 000
Обсяг видатків на створення та розміщення інформаційного теле- і радіопродукту щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	грн.	9 000	120 000	450 000	450 000	450 000
Обсяг видатків на проведення прес-конференцій, брифінгів, зустрічей, Інтернет-конференцій, інших заходів за участю керівництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	грн.		4 000	5 000	5 000	5 000
продукту						
Кількість проведених заходів для організації виїзних прес-турів для журналістів місцевих та загальноукраїнських ЗМІ	од.		2	2	2	2
Кількість проведених заходів на створення та розміщення інформаційних матеріалів у електронних засобах масової інформації щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	од.		4	15	15	15
Кількість проведених заходів (публікацій) на створення та розміщення інформаційних матеріалів у засобах масової інформації щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	од.	10	16	83	83	83
Кількість проведених заходів (сюжетів) на створення та розміщення інформаційного теле- і радіопродукту щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	од.	9	18	67	67	67
Кількість проведених заходів для популяризації основних пріоритетів державної та регіональної політики через соціальну рекламу	од.			10	10	10
Кількість комплектів на передплату (придбання) періодичних видань та послуг із їх оформлення	од.			5	5	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	од.		1	1	1	1
ефективності						
Середні витрати для забезпечення організації виїзних прес-турів для журналістів місцевих та загальноукраїнських ЗМІ	грн.		5 000	17 500	17 500	17 500
Середні витрати для забезпечення створення та розміщення інформаційних матеріалів у електронних засобах масової інформації щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	грн.		5 000	5 333	5 333	5 333
Середні витрати для забезпечення створення та розміщення інформаційних матеріалів у засобах масової інформації щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	грн.	3 116,01	2 875	3 012	3 012	3 012
Середні витрати для забезпечення створення та розміщення інформаційного теле- і радіопродукту щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	грн.	9 000	6 666,66	6 716	6 716	6 716
Середні витрати для забезпечення популяризації основних пріоритетів державної та регіональної політики через соціальну рекламу	грн.			6 000	6 000	6 000
Середні витрати для забезпечення передплати (придбання) періодичних видань та послуг із їх оформлення	грн.			1 600	1 600	1 600
Середні витрати для забезпечення проведення прес-конференцій, брифінгів, зустрічей, Інтернет-конференцій, інших заходів за участю керівництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	грн.		4 000	5 000	5 000	5 000
якості						
Відсоток виконання організації виїзних прес-турів для журналістів місцевих та загальноукраїнських ЗМІ	відс.		100	100	100	100

Відсоток виконання створення та розміщення інформаційних матеріалів у електронних засобах масової інформації щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	відс.		100	100	100	100
Відсоток виконання створення та розміщення інформаційних матеріалів у засобах масової інформації щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	відс.	100	100	100	100	100
Відсоток виконання створення та розміщення інформаційного теле- і радіопродукту щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	відс.	150	100	100	100	100
Відсоток виконання популяризації основних пріоритетів державної та регіональної політики через соціальну рекламу	відс.			100	100	100
Відсоток виконання передплати (придбання) періодичних видань та послуг із їх оформлення	відс.			100	100	100
Відсоток виконання проведення прес-конференцій, брифінгів, зустрічей, Інтернет-конференцій, інших заходів за участю керівництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	відс.		100	100	100	100

4.Розподіл граничних показників витратів бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 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	40 160	200 000	888 000	888 000	888 000	1
УСЬОГО				40 160	200 000	888 000	888 000	888 000	

5. Розподіл граничних показників витратів бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 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)

Начальник фінансово-господарського відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Бюджетний запит 000000159 від 17.11.2023 00:00:00

Андрій КАРАУШ
(прізвище та ініціали)

Лариса ТАРАСЮК
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. Рівненська обласна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			01 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	21085816 (код за ЄДРПОУ)	
2. Рівненська обласна рада (найменування відповідального виконавця)			011 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	21085816 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0118420 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8420 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0830 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи у сфері засобів масової інформації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1710000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 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 24.12.2020 №46 "Про Обласну програму забезпечення поінформованості населення та сприяння розвитку інформаційного простору Рівненської області на 2021-2024 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	40 160	X	X	40 160	200 000	X	X	200 000	888 000	X	X	888 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	40 160			40 160	200 000			200 000	888 000			888 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	888 000	X	X	888 000	888 000	X	X	888 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	888 000			888 000	888 000			888 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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									13 000			13 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 160			40 160	200 000			200 000	875 000			875 000
	УСЬОГО	40 160			40 160	200 000			200 000	888 000			888 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	13 000			13 000	13 000			13 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	875 000			875 000	875 000			875 000
	УСЬОГО	888 000			888 000	888 000			888 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	9 000			9 000	120 000			120 000	450 000			450 000
2	Створення та розміщення інформаційних матеріалів у засобах масової інформації щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	31 160			31 160	46 000			46 000	250 000			250 000
3	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
4	Організація візних прес-турів для журналістів місцевих та загальноукраїнських ЗМІ					10 000			10 000	35 000			35 000
5	Створення та розміщення інформаційних матеріалів у електронних засобах масової інформації щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування					20 000			20 000	80 000			80 000
6	Популяризація основних пріоритетів державної та регіональної політики через соціальну рекламу									60 000			60 000
7	Передплата (придбання) періодичних видань та послуг із їх оформлення									8 000			8 000
	УСЬОГО	40 160			40 160	200 000			200 000	888 000			888 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	450 000			450 000	450 000			450 000
2	Створення та розміщення інформаційних матеріалів у засобах масової інформації щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	250 000			250 000	250 000			250 000
3	Проведення прес-конференцій, брифінгів, зустрічей, Інтернет-конференцій, інших заходів за участю керівництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	5 000			5 000	5 000			5 000
4	Організація візних прес-турів для журналістів місцевих та загальноукраїнських ЗМІ	35 000			35 000	35 000			35 000
5	Створення та розміщення інформаційних матеріалів у електронних засобах масової інформації щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	80 000			80 000	80 000			80 000
6	Популяризація основних пріоритетів державної та регіональної політики через соціальну рекламу	60 000			60 000	60 000			60 000
7	Передплата (придбання) періодичних видань та послуг із їх оформлення	8 000			8 000	8 000			8 000
	УСЬОГО	888 000			888 000	888 000			888 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 організацію візних прес-турів для журналістів місцевих та загальноукраїнських ЗМІ	грн.	Наказ начальника обласної військової адміністрації, звіт				10 000		10 000	35 000		35 000
2	Обсяг видатків на проведення прес-конференцій, брифінгів, зустрічей, Інтернет-конференцій, інших заходів за участю керівництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	грн.	Наказ начальника обласної військової адміністрації, звіт				4 000		4 000	5 000		5 000

3	Обсяг видатків на створення та розміщення інформаційних матеріалів у електронних засобах масової інформації	грн.	Наказ начальника обласної військової адміністрації, звіт				20 000		20 000	80 000		80 000
4	Обсяг видатків на створення та розміщення інформаційних матеріалів у засобах масової інформації	грн.	Наказ начальника обласної військової адміністрації, звіт	31 160,1		31 160,1	46 000		46 000	250 000		250 000
5	Обсяг видатків на створення та розміщення інформаційного теле- і радіопродукту щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	грн.	Наказ начальника обласної військової адміністрації, звіт	9 000		9 000	120 000		120 000	450 000		450 000
6	Обсяг видатків на популяризацію основних пріоритетів державної та регіональної політики через соціальну рекламу	грн.	Наказ начальника обласної військової адміністрації, звіт							60 000		60 000
7	Обсяг видатків на передплату (придбання) періодичних видань та послуг із їх оформлення	грн.	Наказ начальника обласної військової адміністрації, звіт							8 000		8 000
продукту												
1	Кількість проведених заходів для організації візних прес-турів для журналістів місцевих та загальноукраїнських ЗМІ	од.	розрахунок				2		2	2		2
2	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	од.	розрахунок				1		1	1		1
3	Кількість проведених заходів на створення та розміщення інформаційних матеріалів у електронних засобах масової інформації щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	од.	розрахунок				4		4	15		15
4	Кількість проведених заходів (публікацій) на створення та розміщення інформаційних матеріалів у засобах масової інформації щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	од.	розрахунок	10		10	16		16	83		83
5	Кількість проведених заходів (сюжетів) на створення та розміщення інформаційного теле- і радіопродукту щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	од.	розрахунок	9		9	18		18	67		67
6	Кількість проведених заходів для популяризації основних пріоритетів державної та регіональної політики через соціальну рекламу	од.	розрахунок							10		10
7	Кількість комплектів на передплату (придбання) періодичних видань та послуг із їх оформлення	од.	розрахунок							5		5
ефективності												
1	Витрати на одиницю телепродукту	грн.	Рішення	3 111,6		3 111,6						
2	Середні витрати для забезпечення організації візних прес-турів для журналістів місцевих та загальноукраїнських ЗМІ	грн.	розрахунок				5 000		5 000	17 500		17 500
3	Середні витрати для забезпечення проведення прес-конференцій, брифінгів, зустрічей, Інтернет-конференцій, інших заходів за участю керівництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	грн.	розрахунок				4 000		4 000	5 000		5 000
4	Середні витрати для забезпечення створення та розміщення інформаційних матеріалів у електронних засобах масової інформації щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	грн.	розрахунок				5 000		5 000	5 333		5 333
5	Середні витрати для забезпечення створення та розміщення інформаційних матеріалів у засобах масової інформації щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	грн.	розрахунок	3 116,01		3 116,01	2 875		2 875	3 012		3 012
6	Середні витрати для забезпечення створення та розміщення інформаційного теле- і радіопродукту щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	грн.	розрахунок	9 000		9 000	6 666,66		6 666,66	6 716		6 716
7	Середні витрати для забезпечення популяризації основних пріоритетів державної та регіональної політики через соціальну рекламу	грн.	розрахунок							6 000		6 000
8	Середні витрати для забезпечення передплати (придбання) періодичних видань та послуг із їх оформлення	грн.	розрахунок							1 600		1 600
якості												
1	Відсоток виконання організації візних прес-турів для журналістів місцевих та загальноукраїнських ЗМІ	відс.	розрахунок				100		100	100		100

2	Відсоток виконання проведення прес-конференцій, брифінгів, зустрічей, Інтернет-конференцій, інших заходів за участю керівництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	відс.	розрахунок			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	відс.	розрахунок			100		100	100		100
4	Відсоток виконання створення та розміщення інформаційних матеріалів у засобах масової інформації щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	відс.	розрахунок	100	100	100		100	100		100
5	Відсоток виконання створення та розміщення інформаційного теле- і радіопродукту щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	відс.	розрахунок	150	150	100		100	100		100
6	Відсоток виконання популяризації основних пріоритетів державної та регіональної політики через соціальну рекламу	відс.	розрахунок						100		100
7	Відсоток виконання передплати (придбання) періодичних видань та послуг із їх оформлення	відс.	розрахунок						100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)									
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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 організацію виїзних прес-турів для журналістів місцевих та загальноукраїнських ЗМІ	грн.	Наказ начальника обласної військової адміністрації, звіт	35 000		35 000	35 000		35 000
2	Обсяг видатків на проведення прес-конференцій, брифінгів, зустрічей, Інтернет-конференцій, інших заходів за участю керівництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	грн.	Наказ начальника обласної військової адміністрації, звіт	5 000		5 000	5 000		5 000
3	Обсяг видатків на створення та розміщення інформаційних матеріалів у електронних засобах масової інформації	грн.	Наказ начальника обласної військової адміністрації, звіт	80 000		80 000	80 000		80 000
4	Обсяг видатків на створення та розміщення інформаційних матеріалів у засобах масової інформації	грн.	Наказ начальника обласної військової адміністрації, звіт	250 000		250 000	250 000		250 000
5	Обсяг видатків на створення та розміщення інформаційного теле- і радіопродукту щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	грн.	Наказ начальника обласної військової адміністрації, звіт	450 000		450 000	450 000		450 000
6	Обсяг видатків на популяризацію основних пріоритетів державної та регіональної політики через соціальну рекламу	грн.	Наказ начальника обласної військової адміністрації, звіт	60 000		60 000	60 000		60 000
7	Обсяг видатків на передплату (придбання) періодичних видань та послуг із їх оформлення	грн.	Наказ начальника обласної військової адміністрації, звіт	8 000		8 000	8 000		8 000
продукту									
1	Кількість проведених заходів для організації виїзних прес-турів для журналістів місцевих та загальноукраїнських ЗМІ	од.	розрахунок	2		2	2		2
2	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	од.	розрахунок	1		1	1		1
3	Кількість проведених заходів на створення та розміщення інформаційних матеріалів у електронних засобах масової інформації щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	од.	розрахунок	15		15	15		15
4	Кількість проведених заходів (публікацій) на створення та розміщення інформаційних матеріалів у засобах масової інформації щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	од.	розрахунок	83		83	83		83
5	Кількість проведених заходів (сюжетів) на створення та розміщення інформаційного теле- і радіопродукту щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	од.	розрахунок	67		67	67		67

6	Кількість проведених заходів для популяризації основних пріоритетів державної та регіональної політики через соціальну рекламу	од.	розрахунок	10		10	10		10
7	Кількість комплектів на передплату (придбання) періодичних видань та послуг із їх оформлення	од.	розрахунок	5		5	5		5
ефективності									
1	Середні витрати для забезпечення організації виїзних прес-турів для журналістів місцевих та загальноукраїнських ЗМІ	грн.	розрахунок	17 500		17 500	17 500		17 500
2	Середні витрати для забезпечення проведення прес-конференцій, брифінгів, зустрічей, Інтернет-конференцій, інших заходів за участю керівництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	грн.	розрахунок	5 000		5 000	5 000		5 000
3	Середні витрати для забезпечення створення та розміщення інформаційних матеріалів у електронних засобах масової інформації щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	грн.	розрахунок	5 333		5 333	5 333		5 333
4	Середні витрати для забезпечення створення та розміщення інформаційних матеріалів у засобах масової інформації щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	грн.	розрахунок	3 012		3 012	3 012		3 012
5	Середні витрати для забезпечення створення та розміщення інформаційного теле- і радіопродукту щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	грн.	розрахунок	6 716		6 716	6 716		6 716
6	Середні витрати для забезпечення популяризації основних пріоритетів державної та регіональної політики через соціальну рекламу	грн.	розрахунок	6 000		6 000	6 000		6 000
7	Середні витрати для забезпечення передплати (придбання) періодичних видань та послуг із їх оформлення	грн.	розрахунок	1 600		1 600	1 600		1 600
якості									
1	Відсоток виконання організації виїзних прес-турів для журналістів місцевих та загальноукраїнських ЗМІ	відс.	розрахунок	100		100	100		100
2	Відсоток виконання проведення прес-конференцій, брифінгів, зустрічей, Інтернет-конференцій, інших заходів за участю керівництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	відс.	розрахунок	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	відс.	розрахунок	100		100	100		100
4	Відсоток виконання створення та розміщення інформаційних матеріалів у засобах масової інформації щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	відс.	розрахунок	100		100	100		100
5	Відсоток виконання створення та розміщення інформаційного теле- і радіопродукту щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	відс.	розрахунок	100		100	100		100
6	Відсоток виконання популяризації основних пріоритетів державної та регіональної політики через соціальну рекламу	відс.	розрахунок	100		100	100		100
7	Відсоток виконання передплати (придбання) періодичних видань та послуг із їх оформлення	відс.	розрахунок	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х		х		х		х		х	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)	2023 рік (план)	2024 рік	2025 рік	2026 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
	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 2021-2024 роки	затверджена рішенням Рівненської обласної ради від 24.12. 2020 року № 46 (зі змінами)	41 160		41 160	200 000		200 000	888 000		888 000
	УСЬОГО		41 160		41 160	200 000		200 000	888 000		888 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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	Прогнозні показники так як програма "Забезпечення поінформованості населення та сприяння розвитку інформаційного простору Рівненської області на 2025-2026 роки" не розроблена		888 000		888 000	888 000		888 000
	УСЬОГО		888 000		888 000	888 000		888 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6–5)	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 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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 (8-10)
				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 2022 - 2023 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. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

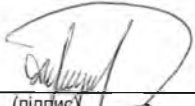
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

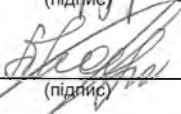
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Голова обласної ради

Начальник фінансово-господарського відділу-головний бухгалтер

Бюджетний запит 000000159 від 17.11.2023 09:30:00


(підпис)


(підпис)

Андрій КАРАУШ

(прізвище та ініціали)

Лариса ТАРАСЮК

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

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)

1710000000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			13 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 160	200 000	875 000		
ВСЬОГО		40 160	200 000	888 000		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	

1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 000		13 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	875 000		875 000		
УСЬОГО		888 000		888 000		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 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 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова обласної ради

(підпис)

Андрій КАРАУШ

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-господарського відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Лариса ТАРАСЮК

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000000159 від 17.11.2023 00:00:00

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ загальний, Форма 2024-1

1. Рівненська обласна рада	01	21085816	1710000000			
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(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	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(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						
затрат						
Кількість штатних одиниць	од.	57	57	57	57	57
Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.			27 379 900	29 450 000	31 520 000
Витрати на матеріальне - технічне забезпечення	грн.			330 000	350 000	370 000
Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.			1 694 100	1 837 700	1 961 000
продукту						
Кількість отриманих листів	од.	3 500	2 500	4 800	4 800	4 800
Кількість проведених пленарних засідань	од.			€	6	6
Кількість проведених президій, постійних комісій	од.			76	76	76
Кількість отриманих звернень, заяв	од.	1 800	1 200	1 700	1 700	1 700
Кількість скарг, запитів	од.	150	60	80	80	80
Кількість прийнятих рішень, розпоряджень	од.	950	600	660	660	660
ефективності						
Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.од.			480 349	516 666	552 982
Середні витрати на забезпечення матеріально - технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.од.			5 789	6 140	6 491
Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.од.			29 721	32 240	34 403
Кількість виконаних звернень, заяв на одного працівника	од.	31,6	21	30	30	30
Кількість виконаних скарг, запитів на одного працівника	од.	3	1	1	1	1
Кількість прийнятих рішень, розпоряджень на одного працівника	од.	17	11	12	12	12
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	30 491 441,36	32 484 667,46	34 640 000	37 176 600	39 705 400
якості						
Відсоток виконаних листів	відс.	100	100	100	100	100
Відсоток здійснених витрат на оплату праці та нарахування на заробітну плату	відс.			100	100	100
Відсоток здійснених витрат на матеріально - технічне забезпечення	відс.			100	100	100
Відсоток здійснених витрат на комунальні послуги та енергоносії	відс.			100	100	100
Відсоток виконаних звернень, заяв	відс.	100	100	100	100	100
Відсоток виконаних скарг, запитів	відс.	100	100	100	100	100
Відсоток виконаних рішень, розпряджень	відс.	100	100	100	100	100

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0110150	0150	0111	Рівненська обласна рада;	30 491 441	32 484 667	34 640 000	37 176 600	39 705 400	1

		Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради						
		УСЬОГО	30 491 441	32 484 667	34 640 000	37 176 600	39 705 400	

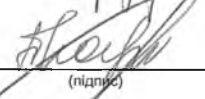
5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 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						1
			УСЬОГО						

Голова обласної ради


(підпис)


(підпис)

Начальник фінансово-господарського відділу-головний бухгалтер

Бюджетний запит 000000161 від 17.11.2023 00:00:00

Андрій КАРАУШ
(прізвище та ініціали)

Лариса ТАРАСЮК
(прізвище та ініціали)

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 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

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 (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)	1710000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 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 створення), 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
Постанова КМУ від 09.03.2006 №268

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	30 491 441	X	X	30 491 441	32 484 667	X	X	32 484 667	34 640 000	X	X	34 640 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	30 491 441			30 491 441	32 484 667			32 484 667	34 640 000			34 640 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	37 176 600	X	X	37 176 600	39 705 400	X	X	39 705 400
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	37 176 600			37 176 600	39 705 400			39 705 400

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	20 467 000			20 467 000	21 550 000			21 550 000	22 550 000			22 550 000
2120	Нарахування на оплату праці	4 384 566			4 384 566	4 500 000			4 500 000	4 900 000			4 900 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	624 992			624 992	371 434			371 434	330 000			330 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 949 013			3 949 013	4 368 133			4 368 133	4 895 900			4 895 900
2250	Видатки на відрядження	24 887			24 887	200 000			200 000	200 000			200 000
2271	Оплата теплопостачання	577 172			577 172	980 000			980 000	1 200 000			1 200 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	26 100			26 100	29 500			29 500	38 000			38 000
2273	Оплата електроенергії	391 484			391 484	377 400			377 400	450 000			450 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 575			4 575	4 800			4 800	6 100			6 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					83 400			83 400	50 000			50 000
2800	Інші поточні видатки	41 654			41 654	20 000			20 000	20 000			20 000
	УСЬОГО	30 491 441			30 491 441	32 484 667			32 484 667	34 640 000			34 640 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	24 200 000			24 200 000	25 900 000			25 900 000
2120	Нарахування на оплату праці	5 250 000			5 250 000	5 620 000			5 620 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	350 000			350 000	370 300			370 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 250 000			5 250 000	5 555 000			5 555 000
2250	Видатки на відрядження	214 000			214 000	220 000			220 000

2271	Оплата тепlopостачання	1 300 200			1 300 200	1 390 000			1 390 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	41 200			41 200	44 000			44 000
2273	Оплата електроенергії	489 700			489 700	520 000			520 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 600			6 600	7 000			7 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	53 500			53 500	56 600			56 600
2800	Інші поточні видатки	21 400			21 400	22 500			22 500
	УСЬОГО	37 176 600			37 176 600	39 705 400			39 705 400

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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.	30 491 441			30 491 441	32 484 667			32 484 667	34 640 000			34 640 000
	УСЬОГО	30 491 441			30 491 441	32 484 667			32 484 667	34 640 000			34 640 000

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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.	37 176 600			37 176 600	39 705 400			39 705 400
	УСЬОГО	37 176 600			37 176 600	39 705 400			39 705 400

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис							27 379 900		27 379 900
2	Витрати на матеріальне - технічне забезпечення	грн.	Кошторис							330 000		330 000
3	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис							1 694 100		1 694 100
4	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	57		57	57		57	57		57
	продукту											
1	Кількість отриманих листів	од.	Програма реєстрації вхідної кореспонденції	3 500		3 500	2 500		2 500	4 800		4 800
2	Кількість проведених пленарних засідань	од.	план							6		6
3	Кількість проведених президій, постійних комісій	од.	план							76		76
4	Кількість отриманих звернень, заяв	од.	Програма реєстрації вхідної кореспонденції	1 800		1 800	1 200		1 200	1 700		1 700
5	Кількість скарг, запитів	од.	Програма реєстрації вхідної кореспонденції	150		150	60		60	80		80

6	Кількість прийнятих рішень, розпоряджень	од.	Програма реєстрації вхідної кореспонденції	950		950	600		600	660		660
ефективності												
1	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.од.	звітність							480 349		480 349
2	Середні витрати на забезпечення матеріально - технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.од.	звітність							5 789		5 789
3	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.од.	звітність							29 721		29 721
4	Кількість виконаних звернень, заяв на одного працівника	од.	звітність	31,6		31,6	21		21	30		30
5	Кількість виконаних скарг, запитів на одного працівника	од.	звітність	3		3	1		1	1		1
6	Кількість прийнятих рішень, розпоряджень на одного працівника	од.	звітність	17		17	11		11	12		12
7	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	звітність	30 491 441,36		30 491 441,36	32 484 667,46		32 484 667,46	34 640 000		34 640 000
якості												
1	Відсоток виконаних листів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100		100	100		100	100		100
2	Відсоток здійснених витрат на оплату праці та нарахування на заробітну плату	відс.	Внутрішньогосподарський облік							100		100
3	Відсоток здійснених витрат на матеріально - технічне забезпечення	відс.	Внутрішньогосподарський облік							100		100
4	Відсоток здійснених витрат на комунальні послуги та енергоносії	відс.	Внутрішньогосподарський облік							100		100
5	Відсоток виконаних звернень, заяв	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100		100	100		100	100		100
6	Відсоток виконаних скарг, запитів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100		100	100		100	100		100
7	Відсоток виконаних рішень, розпоряджень	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100		100	100		100	100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)									
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	29 450 000		29 450 000	31 520 000		31 520 000
2	Витрати на матеріальне - технічне забезпечення	грн.	Кошторис	350 000		350 000	370 000		370 000
3	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	1 837 700		1 837 700	1 961 000		1 961 000
4	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	57		57	57		57
продукту									
1	Кількість отриманих листів	од.	Програма реєстрації вхідної кореспонденції	4 800		4 800	4 800		4 800
2	Кількість проведених пленарних засідань	од.	план	6		6	6		6
3	Кількість проведених президій, постійних комісій	од.	план	76		76	76		76
4	Кількість отриманих звернень, заяв	од.	Програма реєстрації вхідної кореспонденції	1 700		1 700	1 700		1 700
5	Кількість скарг, запитів	од.	Програма реєстрації вхідної кореспонденції	80		80	80		80
6	Кількість прийнятих рішень, розпоряджень	од.	Програма реєстрації вхідної кореспонденції	660		660	660		660
ефективності									
1	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.од.	звітність	516 666		516 666	552 982		552 982
2	Середні витрати на забезпечення матеріально - технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.од.	звітність	6 140		6 140	6 491		6 491
3	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.од.	звітність	32 240		32 240	34 403		34 403
4	Кількість виконаних звернень, заяв на одного працівника	од.	звітність	30		30	30		30
5	Кількість виконаних скарг, запитів на одного працівника	од.	звітність	1		1	1		1
6	Кількість прийнятих рішень, розпоряджень на одного працівника	од.	звітність	12		12	12		12
7	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	звітність	37 176 600		37 176 600	39 705 400		39 705 400
якості									
1	Відсоток виконаних листів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100		100	100		100

2	Відсоток здійснених витрат на оплату праці та нарахування на заробітну плату	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	100	100
3	Відсоток здійснених витрат на матеріально - технічне забезпечення	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	100	100
4	Відсоток здійснених витрат на комунальні послуги та енергоносії	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	100	100
5	Відсоток виконаних звернень , заяв	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	100	100
6	Відсоток виконаних скарг, запитів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	100	100
7	Відсоток виконаних рішень, розпряджень	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	6 818 203		6 961 929		7 143 796		7 686 720		8 270 860	
посадовий оклад	5 143 584		5 385 384		5 455 848		5 870 490		6 316 600	
надбавки	1 674 619		1 576 545		1 687 948		1 816 230		1 954 260	
Стимулюючі доплати та надбавки	3 888 541		4 373 489		4 087 487		4 334 435		4 529 940	
Премії	7 562 521		7 993 183		8 037 261		8 648 000		9 300 000	
Матеріальна допомога	2 197 735		2 221 399		3 281 456		3 530 845		3 799 200	
УСЬОГО	20 467 000		21 550 000		22 550 000		24 200 000		25 900 000	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Керівники	5,00	5,00			5,00	5,00			5,00		5,00		5,00	
	Службовці	50,00	48,00			51,00	50,00			51,00		51,00		51,00	
	Інші працівники	2,00	2,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	Усього штатних одиниць	57,00	55,00			57,00	56,00			57,00		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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
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 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту	Загальна вартість об'єкту	(грн)				
			2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

	(рік початку і завершення)		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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	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				68 834	68 834			68 834
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				148 133	148 133			148 133
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				83 400	83 400			83 400
	УСЬОГО				300 367	300 367			300 367

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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 (8-10)
				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		68 834	68 834		-68 834					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		148 133	148 133		-148 133					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		83 400	83 400		-83 400					
	УСЬОГО		300 367	300 367		-300 367					

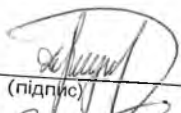
3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

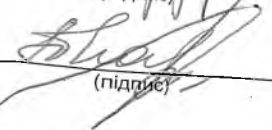
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини 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 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Голова обласної ради


(підпис)


(підпис)

Андрій КАРАУШ

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-господарського відділу-
головний бухгалтер

Лариса ТАРАСЮК

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000000161 від 17.11.2023
00:00:00

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 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

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

0150

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(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

1710000000

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

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік	(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	20 467 000	21 550 000	22 550 000			
2120	Нарахування на оплату праці	4 384 566	4 500 000	4 900 000			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	624 992	371 434	330 000			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 949 013	4 368 133	4 895 900			
2250	Видатки на відрядження	24 887	200 000	200 000			
2271	Оплата теплопостачання	577 172	980 000	1 200 000			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	26 100	29 500	38 000			
2273	Оплата електроенергії	391 484	377 400	450 000			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 575	4 800	6 100			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		83 400	50 000			
2800	Інші поточні видатки	41 654	20 000	20 000			
	ВСЬОГО	30 491 441	32 484 667	34 640 000			

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		(грн.) Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	24 200 000		25 900 000		
2120	Нарахування на оплату праці	5 250 000		5 620 000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	350 000		370 300		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 250 000		5 555 000		
2250	Видатки на відрядження	214 000		220 000		
2271	Оплата теплопостачання	1 300 200		1 390 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	41 200		44 000		
2273	Оплата електроенергії	489 700		520 000		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 600		7 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	53 500		56 600		
2800	Інші поточні видатки	21 400		22 500		
	УСЬОГО	37 176 600		39 705 400		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 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 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова обласної ради

Начальник фінансово-господарського відділу-головний бухгалтер

Бюджетний запит 000000161 від 17.11.2023 00:00:00

Андрій КАРАУШ

(прізвище та ініціали)

Лариса ТАРАСЮК

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ загальний, Форма 2024-1

1. Рівненська обласна рада	01	21085816	1710000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(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	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(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 й 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.						
затрат						
Здійснення організаційного, матеріально-технічного забезпечення заходів з відзначення державних і професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Рівненською областю та інших заходів протокольного й офіційного характеру	грн.	238 937	400 000	449 000	485 000	485 000
продукту						
Кількість подарункової, презентаційної, сувенірної та іншої супутньої до них продукції	од.	30	95	60	62	62
Придбання / оновлення засобів інформатизації (сервер)	грн.		200 000			
Кількість нагородної продукції, у тому числі: бланків почесних грамот, дипломів, подяк, рамок та знаків до них, почесних відзнак, цінних подарунків тощо	од.	240	920	900	920	920
Придбання ліцензійного програмного забезпечення, поновлення ліцензій раніше придбаного програмного забезпечення	грн.		139 000			
Підтримка безперебійного функціонування серверної інфраструктури, телекомунікаційної мережі та існуючих інформаційних систем області	грн.		48 000			
Сприяння розвитку платформ та офіційних сайтів або порталів органів місцевого самоврядування, їх модернізація та технічна підтримка	грн.		24 000			
придбання комп'ютерної техніки та БФП	грн.		175 000			
ефективності						
Середні витрати на одиницю подарункової, презентаційної, сувенірної та іншої супутньої до них продукції	грн.	995,57	434,78	498,89	527,17	527,17
Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.		200 000			
Середня вартість придбання основних засобів	грн.		21 875			
Середня вартість програмного забезпечення	грн.		10 692			
Середня вартість підтримки функціонування серверної інфраструктури, телекомунікаційної мережі та існуючих інформаційних систем	грн.		2 000			
Середня вартість розвитку платформ та офіційних сайтів або порталів органів місцевого самоврядування, їх модернізація та технічна підтримка	грн.		2 000			
якості						
Рівень здійснення організаційного, матеріально-технічного забезпечення заходів з відзначення державних свят, знаменних дат місцевого значення, професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Рівненською областю, масових та інших заходів протокольного й офіційного характеру	відс.	100	100	100	100	100
Відсоток виконання програми	відс.		100			

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 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	238 937	786 000	449 000	485 000	485 000	1
УСЬОГО				238 937	786 000	449 000	485 000	485 000	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 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		200 000				1
УСЬОГО					200 000				

Голова обласної ради

Начальник фінансово-господарського відділу-головний бухгалтер

Бюджетний запит 000000160 від 17.11.2023 00:00:00

(підпис)

(підпис)

Андрій КАРАУШ
(прізвище та ініціали)

Лариса ТАРАСЮК
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. Рівненська обласна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

21085816

(код за ЄДРПОУ)

2. Рівненська обласна рада

(найменування відповідального виконавця)

011

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

21085816

(код за ЄДРПОУ)

3.

0110180

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0180

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0133

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інша діяльність у сфері державного управління

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

1710000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 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 виконання наданих законодавством повноважень, організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради.

Забезпечення інформаційних потреб органів місцевого самоврядування шляхом впровадження сучасних інформаційних технологій та елементів електронного урядування.

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 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 2022 -2024 роках:

(грн)													
Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	238 937	X	X	238 937	786 000	X	X	786 000	449 000	X	X	449 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			X	200 000	200 000	200 000	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					200 000	200 000	200 000				
	Повернення кредитів до бюджету	X			X				X			
	УСЬОГО	238 937			238 937	786 000	200 000	200 000	986 000	449 000		449 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	485 000	X	X	485 000	485 000	X	X	485 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	485 000			485 000	485 000			485 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	238 937			238 937	575 000			575 000	449 000			449 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					211 000			211 000				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						200 000	200 000	200 000				
	УСЬОГО	238 937			238 937	786 000	200 000	200 000	986 000	449 000			449 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	485 000			485 000	485 000			485 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	485 000			485 000	485 000			485 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	238 937			238 937	400 000			400 000	449 000			449 000
2	Програма інформатизації Рівненської області на 2021-2023 роки					386 000	200 000		586 000				
	УСЬОГО	238 937			238 937	786 000	200 000		986 000	449 000			449 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	485 000			485 000	485 000			485 000
	УСЬОГО	485 000			485 000	485 000			485 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	Здійснення організаційного, матеріально-технічного забезпечення заходів з відзначення державних і професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Рівненською областю та інших заходів протокольного й офіційного характеру	грн.	Рішення обласної ради	238 937		238 937	400 000		400 000	449 000		449 000
	продукту											
1	Кількість подарункової, презентаційної, сувенірної та іншої супутньої до них продукції	од.	Розрахунково	30		30	95		95	60		60
2	Кількість нагородної продукції, у тому числі: бланків почесних грамот, дипломів, подяк, рамок та знаків до них, почесних відзнак, цінних подарунків тощо	од.	Розрахунково	240		240	920		920	900		900
3	Придбання / оновлення засобів інформатизації (сервер)	грн.	розрахунок					200 000	200 000			
4	Придбання ліцензійного програмного забезпечення, поновлення ліцензій раніше придбаного програмного забезпечення	грн.	розрахунок				139 000		139 000			
5	Підтримка безперебійного функціонування серверної інфраструктури, телекомунікаційної мережі та існуючих інформаційних систем області	грн.	розрахунок				48 000		48 000			
6	Сприяння розвитку платформ та офіційних сайтів або порталів органів місцевого самоврядування, їх модернізація та технічна підтримка	грн.	розрахунок				24 000		24 000			
7	придбання комп'ютерної техніки та БФП	грн.	розрахунок				175 000		175 000			
	ефективності											
1	Середні витрати на одиницю подарункової, презентаційної, сувенірної та іншої супутньої до них продукції	грн.	Розрахунково	995,57		995,57	434,78		434,78	498,89		498,89

2	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	розрахунок					200 000	200 000			
3	Середня вартість придбання основних засобів	грн.	розрахунок				21 875		21 875			
4	Середня вартість програмного забезпечення	грн.	розрахунок				10 692		10 692			
5	Середня вартість підтримки функціонування серверної інфраструктури, телекомунікаційної мережі та існуючих інформаційних систем	грн.	розрахунок				2 000		2 000			
6	Середня вартість розвитку платформ та офіційних сайтів або порталів органів місцевого самоврядування, їх модернізація та технічна підтримка	грн.	розрахунок				2 000		2 000			
якості												
1	Рівень здійснення організаційного, матеріально-технічного забезпечення заходів з відзначення державних свят, знаменних дат місцевого значення, професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Рівненською областю, масових та інших заходів протокольного й офіційного характеру	відс.	Звіт	100			100	100	100	100		100
2	Відсоток виконання програми	відс.	розрахунок				100		100			

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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	Здійснення організаційного, матеріально-технічного забезпечення заходів з відзначення державних свят, професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Рівненською областю та інших заходів протокольного й офіційного характеру	грн.	Рішення обласної ради	485 000		485 000	485 000		485 000
продукту									
1	Кількість подарункової, презентаційної, сувенірної та іншої супутньої до них продукції	од.	Розрахунково	62		62	62		62
2	Кількість нагородної продукції, у тому числі: бланків почесних грамот, дипломів, подяк, рамок та знаків до них, почесних відзнак, цінних подарунків тощо	од.	Розрахунково	920		920	920		920
ефективності									
1	Середні витрати на одиницю подарункової, презентаційної, сувенірної та іншої супутньої до них продукції	грн.	Розрахунково	527,17		527,17	527,17		527,17
якості									
1	Рівень здійснення організаційного, матеріально-технічного забезпечення заходів з відзначення державних свят, знаменних дат місцевого значення, професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Рівненською областю, масових та інших заходів протокольного й офіційного характеру	відс.	Звіт	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х		х		х		х		х	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х	х			х	х			х		х		х	

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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		238 937		238 937	400 000		400 000			
2	Програма інформатизації Рівненської області на 2021-2023 роки					386 000	200 000	586 000			
	УСЬОГО		238 937		238 937	786 000	200 000	986 000			

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн) _____

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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+5)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 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. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	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 2023 році.

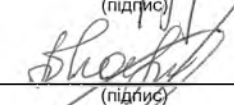
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Голова обласної ради

Начальник фінансово-господарського відділу-
головний бухгалтер

Бюджетний запит 000000160 від 17.11.2023
00:00:00


(підпис)


(підпис)

Андрій КАРАУШ

(прізвище та ініціали)

Лариса ТАРАСЮК

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

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)

1710000000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		(грн.) Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	238 937	575 000	449 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		211 000			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		200 000			
ВСЬОГО		238 937	986 000	449 000		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.					

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		(грн.) Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	

Класифікації кредитування бюджету						
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	485 000		485 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
УСЬОГО		485 000		485 000		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозових показників	2026 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 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова обласної ради

(підпис)

Андрій КАРАУШ

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-
господарського відділу-головний
бухгалтер

(підпис)

Лариса ТАРАСЮК

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000000160 від 17.11.2023 00:00:00