

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ загальний (Форма 2024-1)

1. Харківська обласна державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

23912956

(код за ЄДРПОУ)

201000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення стабільного розширення співробітництва з представниками іноземних держав та міжнародних організацій, збільшення надходжень іноземних інвестицій в економіку області, розширення міжнародних торговельно-економічних зв'язків, пошук ділових партнерів, підвищення іміджу Харківської області, забезпечення перебування в Харківській області представників дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні, міжнародних організацій, торгово-економічних місій, а також офіційних делегацій адміністративно-територіальних утворень іноземних держав. Приведення у відповідність технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності до вимог чинного законодавства України. Забезпечення умов для задоволення інформаційних потреб громадян та суспільства на основі створення, розвитку і використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, з метою забезпечення регіону необхідною і достатньою інформацією з усіх напрямів життєдіяльності. Створення та впровадження інтегрованих проєктів, які дозволять сформувати єдину сучасну інформаційну інфраструктуру регіону та впровадити елементи електронної інформаційної системи «Електронний Уряд». Здійснення заходів щодо розвитку телекомунікаційних мереж на території області. Забезпечення розвитку інформаційного простору, що включає в себе підвищення якості інформації, її повноти та об'єктивності, а також збільшення можливостей доступу населення до інформації

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(звіт)	2023 рік(затверджено)	2024 рік(проєкт)	2025 рік(прогноз)	2026 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
13 - Забезпечення перебування у Харківській області представників дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні, міжнародних організацій, торгово-економічних місій, а також офіційних делегацій адміністративно-територіальних утворень іноземних держав (презентаційні видатки)						
обсяг видатків на забезпечення перебування представників дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні, міжнародних організацій, торгово-економічних місій (презентаційні видатки)	грн.	3 200	180 000	0	0	0
обсяг видатків на забезпечення перебування представників дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні, міжнародних організацій, торгово-економічних місій (презентаційні видатки)	грн.	0	0	0	0	0
кількість заходів на перебування представників дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні, міжнародних організацій, торгово-економічних місій, а також офіційних делегацій	од.	1	36	0	0	0
витрати на 1 захід	грн.	3 200	5 000	0	0	0
відсоток виконання заходів із перебування представників дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні, міжнародних організацій, торгово-економічних місій, а також офіційних делегацій	відс.	2	100	0	0	0
14 - Фінансова підтримка КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ХАРКІВСЬКІ ОБЛАСНІ КОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ»						
обсяг видатків на фінансову підтримку КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ХАРКІВСЬКІ ОБЛАСНІ КОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ»	грн.	1 422 938	0	0	0	0
адміністрування підключення до високозахищеної мережі інтернет органів місцевого самоврядування	од.	1	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
витрати на проведення одного підключення фіксованого доступу до мережі інтернет	грн.	1 422 938	0	0	0	0
рівень забезпечення доступу до високозахищеної мережі інтернет	відс.	99	0	0	0	0
17 - Створення і розвиток інформаційної інфраструктури						
обсяг видатків на створення і розвиток інформаційної інфраструктури	грн.	63 602	1 209 766	0	0	0
кількість об'єктів, що буде придбано для створення і розвитку інформаційної інфраструктури в обласній державній адміністрації	од.	1	12	0	0	0
витрати на 1 об'єкт	грн.	63 602	100 814	0	0	0
відсоток забезпечення проведення заходів зі створення і розвитку інформаційної інфраструктури	відс.	1	100	0	0	0
18 - Впровадження інтегрованої інформаційно-аналітичної системи прийняття управлінських рішень						
обсяг видатків на впровадження інтегрованої інформаційно-аналітичної системи прийняття управлінських рішень	грн.	68 000	161 000	0	0	0
кількість робочих місць, які буде організовано у результаті впровадження інтегрованої інформаційно-аналітичної системи прийняття управлінських рішень	од.	1	20	0	0	0
витрати на 1 робоче місце	грн.	68 000	8 050	0	0	0
відсоток забезпечення проведення заходів із впровадження інтегрованої інформаційно-аналітичної системи прийняття управлінських рішень	відс.	100	100	0	0	0
19 - Підтримка працездатності та забезпечення функціонування обласних інформаційно-телекомунікаційних систем						
Видатки для підтримки працездатності та забезпечення функціонування обласних інформаційно-телекомунікаційних систем	грн.	0	846 000	0	0	0
Кількість об'єктів, на яких буде здійснено підтримку працездатності та забезпечення функціонування обласних інформаційно-телекомунікаційних систем	од.	0	5	0	0	0
Витрати на 1 об'єкт	грн.	0	169 200	0	0	0
Відсоток забезпечення підтримки працездатності та забезпечення функціонування обласних інформаційно-телекомунікаційних систем	відс.	0	100	0	0	0
21 - Забезпечення стабільного розвитку системи освіти регіону відповідно до вимог суспільства, економіки (підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти)						
обсяг видатків на підвищення кваліфікації	грн.	577 600	620 940	0	0	0
кількість осіб, які пройдуть підвищення кваліфікації	од.	1 100	1 100	0	0	0
витрати на підготовку на одного фахівця, що підвищує кваліфікацію	грн.	525	564	0	0	0
відсоток осіб, які підвищили кваліфікацію		100	100	0	0	0
24 - Забезпечення реалізації заходів обласної цільової Програми сприяння розвитку громадянського суспільства на 2021-2026 роки						
обсяг видатків на виконання заходів передбачених обласною цільовою Програмою сприяння розвитку громадянського суспільства	грн.	300 000	2 000 000	3 000 000	3 210 000	3 396 180
кількість заходів на забезпечення сприяння розвитку громадянського суспільства	од.	8	14	14	14	14
витрати на 1 захід	грн.	37 500	142 857	214 286	229 286	242 584
відсоток виконання заходів	відс.	100	100	100	100	100
27 - Проведення оцінювання захищеності інформації при черговій атестації комплексу технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності						
обсяг видатків на оцінювання захищеності інформації при черговій атестації комплексу технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності	грн.	0	1 500 000	450 000	481 500	509 427
кількість об'єктів інформаційної діяльності	од.	0	9	2	2	2
витрати на 1 об'єкт	грн.	0	166 667	225 000	240 750	254 714
відсоток об'єктів оцінювання захищеності інформації при черговій атестації комплексу технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності	відс.	0	100	100	100	100
28 - Створення комплексної системи захисту інформації в інформаційній (автоматизованій) системі						

1	2	3	4	5	6	7
обсяг видатків на створення комплексної системи захисту інформації в інформаційній (автоматизованій) системі	грн.	0	0	0	0	0
обсяг видатків на створення комплексної системи захисту інформації в інформаційній (автоматизованій) системі	грн.	0	90 000	0	0	0
кількість об'єктів захисту інформації	од.	0	1	0	0	0
витрати на 1 об'єкт	грн.	0	90 000	0	0	0
відсоток об'єктів комплексної системи захисту інформації в інформаційній (автоматизованій) системі	відс.	0	100	0	0	0
29 - Підтримка видавничої справи шляхом надання фінансової підтримки КП "Регіональний інформаційний центр" Харківської обласної ради						
Загальний обсяг видатків на проведення інформаційних заходів	грн.	431 725	786 689	566 755	606 428	0
Загальний обсяг видатків на проведення інформаційних заходів	грн.	15 990	11 920	13 823	13 782	0
Загальний обсяг видатків на підготовку та видання Харківських обласних серій книг "Книга Пам'яті України. Переможці", "Реабілітовані історією" та інших книг історико-меморіальної тематики.	грн.	3 329 847	4 623 767	2 843 701	3 042 760	0
Кількість інформаційних заходів	од.	27	66	41	44	0
Кількість підготовлених обліково-видавничих аркушів	од.	134 142	155 295	97 488	104 312	0
Видатки на підготовку одиниці обліково-видавничого аркуша	грн.	25	30	29	29	0
Обсяг виконання інформаційних заходів	відс.	100	100	100	100	0
Обсяг підготовки обліково-видавничих аркушів	відс.	100	100	100	100	0
30 - Розвиток системи електронного документообігу в обласній державній адміністрації						
Обсяг видатків на розвиток системи електронного документообігу в обласній державній адміністрації	грн.	249 998	360 000	0	0	0
Кількість об'єктів інформаційної діяльності, на яких планується впровадження системи електронного документообігу в обласній державній адміністрації	шт.	453	453	0	0	0
Витрати на 1 об'єкт інформаційної діяльності	грн.	552	795	0	0	0
Відсоток охоплення установ органів виконавчої влади	відс.	100	100	0	0	0
31 - Забезпечення антивірусного захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах органів виконавчої влади області						
Обсяг видатків на проведення заходів із забезпечення антивірусного захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах органів виконавчої влади області	грн.	0	2 207 322	0	0	0
Кількість об'єктів інформаційної діяльності, на яких планується впровадити антивірусний захист інформації	од.	0	101	0	0	0
Витрати на 1 об'єкт інформаційної діяльності	грн.	0	21 855	0	0	0
Відсоток охоплених об'єктів, на яких планується впровадити антивірусний захист інформації	відс.	0	100	0	0	0
32 - Створення резервного комунікаційного вузла конвергентної телекомунікаційної мережі області						
Обсяг видатків зі створення резервного комунікаційного вузла конвергентної телекомунікаційної мережі області	грн.	0	2 000 340	0	0	0
Придбання серверів для створення резервного комунікаційного вузла конвергентної телекомунікаційної мережі області	шт.	0	2	0	0	0
Витрати на 1 об'єкт зі створення резервного комунікаційного вузла конвергентної телекомунікаційної мережі області	грн.	0	1 000 170	0	0	0
Відсоток виконання зі створення резервного комунікаційного вузла конвергентної телекомунікаційної мережі області	відс.	0	100	0	0	0
33 - Висвітлення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в засобах масової інформації та медіаплатформах						
обсяг видатків на висвітлення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в електронних ЗМІ	грн.	4 000 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	0

1	2	3	4	5	6	7
кількість публікацій	од.	533	253	253	253	0
середні витрати на 1 публікацію	грн.	7 505	7 505	7 505	7 505	0
відсоток виконання планового показника	відс.	100	100	100	100	0
обсяг видатків на висвітлення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування на регіональних телеканалах	грн.	0	0	300 000	300 000	0
обсяг ефірного часу	хвилин	0	0	1 000	1 000	0
середні витрати на 1 хвилину трансляції	грн.	0	0	300	300	0
відсоток виконання планового показника	відс.	0	0	100	100	0
обсяг видатків на висвітлення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування на радіо	грн.	0	200 000	300 000	300 000	0
кількість секунд	секунд	0	66 000	100 000	100 000	0
середні витрати на 1 секунду висвітлення	грн.	0	3	3	3	0
відсоток виконання планового показника	відс.	0	100	100	100	0
відсоток виконання планового показника	відс.	100	100	100	100	0
відсоток виконання планового показника	відс.	100	100	100	100	0
обсяг видатків на висвітлення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в регіональних друкованих виданнях	грн.	120 000	318 594	300 000	300 000	0
кількість сантиметрів квадратних друкованої площі	кв. см	15 000	39 824	37 500	37 500	0
середні витрати на 1 сантиметр квадратний друкованої площі	грн.	8	8	8	8	0
обсяг видатків на розповсюдження інформаційного контенту про діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування на медіаплатформах	грн.	500 000	800 000	800 000	800 000	0
кількість послуг	од.	20	32	32	32	0
середні витрати на 1 послуги	грн.	25 000	25 000	25 000	25 000	0
34 - Сприяння створенню та розповсюдженню інформаційної продукції про діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування						
обсяг видатків на створення фотоінформаційної продукції	грн.	500 000	400 000	400 000	400 000	0
кількість цифрових зображень	од.	2 000	1 600	1 600	1 600	0
витрати на 1 цифрове зображення	грн.	250	250	250	250	0
відсоток виконання планового показника	відс.	100	100	100	100	0
відсоток виконання планового показника	відс.	100	100	100	100	0
відсоток виконання планового показника	відс.	100	100	100	100	0
відсоток виконання планового показника	відс.	0	100	0	0	0
обсяг видатків на створення відеоінформаційної продукції	грн.	750 000	400 000	400 000	400 000	0
хронометраж відеофайлу	секунд	15 000	8 000	8 000	8 000	0
витрати на 1 секунду відеоматеріалу	грн.	50	50	50	50	0
обсяг видатків на створення інфографічної продукції	грн.	350 000	400 000	400 000	400 000	0
кількість ілюстративних матеріалів	од.	280	320	320	320	0
витрати на 1 ілюстративний матеріал	грн.	1 250	1 250	1 250	1 250	0
обсяг видатків на створення інформаційних відеороликів	грн.	0	100 000	0	0	0
кількість інформаційних відеороликів	од.	0	1	0	0	0
витрати на 1 ілюстративний відеоролик	грн.	0	100 000	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
35 - Організація виготовлення та розповсюдження видавничої та поліграфічної продукції про діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування						
обсяг витрат на виготовлення та розміщення поліграфічної продукції	грн.	103 866	181 406	200 000	200 000	0
середня кількість заходів із засосуванням поліграфічної продукції	од.	12	18	20	20	0
середня вартість заходу із засосуванням поліграфічної продукції	грн.	8 656	10 078	10 000	10 000	0
відсоток виконання планового показника	відс.	100	100	100	100	0
відсоток виконання планового показника	відс.	100	100	0	0	0
відсоток виконання планового показника	відс.	100	100	0	0	0
відсоток виконання планового показника	відс.	100	100	0	0	0
обсяг витрат на виготовлення Фотоальбому "Хроніки Війни Харківщини"	грн.	350 000	600 000	0	0	0
витрати на 1 примірник Фотоальбому "Хроніки Війни Харківщини"	грн.	350	600	0	0	0
обсяг витрат на виготовлення Інформаційного бюлетеню Харківської обласної військової адміністрації "Харківщина - це Україна"	грн.	200 000	300 000	0	0	0
витрати на 1 примірник Інформаційного бюлетеню Харківської обласної військової адміністрації "Харківщина - це Україна"	грн.	1	2	0	0	0
обсяг витрат на виготовлення Фотоальбому "Хроніки Звільнення Харківщини"	грн.	400 000	400 000	0	0	0
витрати на 1 примірник Фотоальбому "Хроніки Звільнення Харківщини"	грн.	1 000	650	0	0	0
витрати на 1 примірник Фотоальбому "Хроніки Звільнення Харківщини"	грн.	400	615	0	0	0
кількість примірників Фотоальбому "Хроніки Війни Харківщини"	од.	1 000	1 000	0	0	0
кількість примірників Інформаційного бюлетеню Харківської обласної військової адміністрації "Харківщина - це Україна"	од.	180 000	142 500	0	0	0
36 - Аналіз висвітлення пріоритетних питань державної політики, медіа-моніторинг						
обсяг витрат на проведення медіа-моніторингу	грн.	46 113	100 000	130 000	130 000	0
кількість програмного забезпечення для медіа-моніторингу	од.	1	1	1	1	0
середня вартість програмного забезпечення	грн.	46 113	100 000	130 000	130 000	0
відсоток виконання планового показника	відс.	100	100	100	100	0
37 - Проведення інформаційно-просвітницьких заходів						
обсяг витрат на проведення інформаційно-просвітницьких заходів	грн.	0	1 900 000	2 870 000	2 870 000	0
кількість заходів	од.	0	4	6	6	0
середня вартість проведення одного інформаційно-просвітницького заходу	грн.	0	475 000	478 333	478 333	0
відсоток виконання планового показника	відс.	0	100	100	100	0

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
			Харківська обласна державна адміністрація	13 766 889	21 548 162	14 860 456	15 340 688	3 905 607	
0211120	1120	0950	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами	577 600	620 940	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			післядипломної освіти						
0217370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	2 107 738	7 516 766	3 450 000	3 691 500	3 905 607	0
0218410	8410	0830	Фінансова підтримка засобів масової інформації	3 761 572	5 410 456	3 410 456	3 649 188	0	0
0218420	8420	0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	7 319 979	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	0
	УСЬОГО			13 766 889	21 548 162	14 860 456	15 340 688	3 905 607	

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
			Харківська обласна державна адміністрація	0	3 037 662	0	0	0	
0217370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	0	3 037 662	0	0	0	0
	УСЬОГО			0	3 037 662	0	0	0	

Заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації

Заступник начальника управління фінансово-господарського забезпечення, начальник відділу бухгалтерського обліку - заступник головного бухгалтера апарату обласної військової адміністрації



Михайло ХАРНАМ

(ініціали та прізвище)

Олена ГУЗЕНКО

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	Харківська обласна державна адміністрація	02	23912956
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Харківська обласна державна адміністрація	021	23912956
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0211120 1120 0950	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	2010000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення стабільного розвитку системи освіти регіону відповідно до вимог суспільства, економіки (підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти)

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення стабільного розвитку системи освіти регіону відповідно до вимог суспільства, економіки (підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти)

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про місцеві державні адміністрації», наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Харківської обласної ради від 06.12.2018 № 817-VII «Про затвердження обласної програми розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини» на 2019 -2023 роки», Закон України «Про правовий режим воєнного стану», Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 68/2022 «Про утворення військових адміністрацій», рішення Харківської обласної ради від 24.12.2022 № 472-VIII «Про обласний бюджет Харківської області на 2023 рік», розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 31.05.2023 № 239 В «Про внесення змін до обласного бюджету Харківської області на 2023 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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											
	обсяг видатків на підвищення кваліфікації	грн.	звітні дані	577600,00	0,00	577600,00	620940,00	0,00	620940,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість осіб, які пройдуть підвищення кваліфікації	од.	звітні дані	1100,00	0,00	1100,00	1100,00	0,00	1100,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	витрати на підготовку на одного фахівця, що підвищує кваліфікацію	грн.	розрахунок	525,09	0,00	525,09	564,49	0,00	564,49	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	відсоток осіб, які підвищили кваліфікацію	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

N 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

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		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										

(грн.)

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 і 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	594 740	577 600	0	0	0	0	0	577 600
	УСЬОГО	594 740	577 600	0	0	0	0	0	577 600

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	620 940	0	0	0	620 940	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	620 940	0	0	0	620 940	0	0	0	0	0

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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	594 740	577 600	0	0	0		
	УСЬОГО	594 740	577 600	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

Вживати заходи щодо недопущення дебіторської та кредиторської заборгованості протягом року.

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 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Видатки по спеціальному фонду не плануються.

Заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації



Заступник начальника управління фінансово-господарського забезпечення - начальник відділу бухгалтерського обліку - заступник головного бухгалтера апарату обласної військової адміністрації


(підпис)

Михайло ХАРНАМ

(прізвище та ініціали)


(підпис)

Олена ГУЗЕНКО

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	Харківська обласна державна адміністрація	02	23912956
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Харківська обласна державна адміністрація	021	23912956
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0217370 7370 0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	2010000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення стабільного розширення співробітництва з представниками іноземних держав та міжнародних організацій, збільшення надходжень іноземних інвестицій в економіку Харківської області, розширення міжнародних торговельно-економічних зв'язків, пошук ділових партнерів, підвищення іміджу Харківської області, забезпечення перебування в Харківській області представників дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні, міжнародних організацій, торгово-економічних місій, а також офіційних делегацій адміністративно-територіальних утворень іноземних держав.

Забезпечення умов для задоволення інформаційних потреб громадян та суспільства на основі створення, розвитку і використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій з метою забезпечення регіону необхідною і достатньою інформацією з усіх напрямів життєдіяльності.

Створення та впровадження інтегрованих проєктів, які дозволять сформувати єдину сучасну інформаційну інфраструктуру регіону та впровадити елементи електронної інформаційної системи «Електронний Уряд».

Здійснення заходів щодо розвитку телекомунікаційних мереж на території Харківської області.

Забезпечення розвитку інформаційного простору, що містить підвищення якості інформації, її повноти та об'єктивності, а також збільшення можливостей доступу населення до інформації.

Приведення у відповідність технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності до вимог чинного законодавства України.

Забезпечення реалізації проєктів зі сприяння розвитку громадянського суспільства.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення перебування в Харківській області представників дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні, міжнародних організацій, торгово-економічних місій, а також офіційних делегацій адміністративно-територіальних утворень іноземних держав (презентаційні видатки), Фінансова підтримка КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ХАРКІВСЬКІ ОБЛАСНІ КОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ», Впровадження інтегрованої інформаційно-аналітичної системи прийняття управлінських рішень, Підтримка працездатності та забезпечення функціонування обласних інформаційно-телекомунікаційних систем, Забезпечення інформаційно-аналітичного супроводження бюджетного процесу, Забезпечення реалізації заходів обласної цільової Програми сприяння розвитку громадянського суспільства на 2021 – 2026 роки, Створення інтернет-порталу Харківської області, Приведення у відповідність технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності в органах виконавчої влади., Створення і розвиток інформаційної інфраструктури

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закони України «Про місцеві державні адміністрації», «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про транскордонне співробітництво», «Про міжнародні договори України», «Про стратегічну екологічну оцінку», наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та

на 2021 – 2026 роки та Порядку використання коштів обласного бюджету, за рахунок яких надається фінансова підтримка інститутам громадянського суспільства (на конкурсній основі) для реалізації проєктів з метою сприяння розвитку громадянського суспільства», розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 22 грудня 2023 року № 1002 В «Про обласний бюджет Харківської області на 2024 рік», рішення Харківської обласної ради від 24.12.2020 № 25-VIII «Про затвердження програми інформатизації Харківської області «Електронна Харківщина» на 2021 – 2023 роки» Концепція Національної програми інформатизації, схвалена Законом України «Про Концепцію Національної програми інформатизації» від 04.02.1998 №75/98-ВР, розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.05.2013 № 386-р «Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні», постанова Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 644 «Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної програми і проєкту інформатизації», Закон України «Про правовий режим воєнного стану», Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX, Указ Президента України від 24.02.2022 року № 68/2022 «Про утворення військових адміністрацій».

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 (проєкт)			
		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	2 107 738	0	0	2 107 738	7 516 766	0	0	7 516 766	3 450 000	0	0	3 450 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	3 037 662	3 037 662	3 037 662	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 107 738	0	0	2 107 738	7 516 766	3 037 662	3 037 662	10 554 428	3 450 000	0	0	3 450 000

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	3 691 500	0	0	3 691 500	3 905 607	0	0	3 905 607
	УСЬОГО:	3 691 500	0	0	3 691 500	3 905 607	0	0	3 905 607

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N 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
4	Впровадження інтегрованої інформаційно-аналітичної системи прийняття управлінських рішень	68 000	0	0	68 000	161 000	0	0	161 000	0	0	0	0
8	Забезпечення перебування в Харківській області представників дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні, міжнародних організацій, торгово-економічних місій, а також офіційних делегацій адміністративно-територіальних утворень іноземних держав (презентаційні видатки)	3 200	0	0	3 200	180 000	0	0	180 000	0	0	0	0
9	Фінансова підтримка КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ХАРКІВСЬКІ ОБЛАСНІ КОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ»	1 422 938	0	0	1 422 938	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Створення і розвиток інформаційної інфраструктури	63 602	0	0	63 602	1 209 766	0	0	1 209 766	0	0	0	0
14	Підтримка працездатності та забезпечення функціонування обласних інформаційно-телекомунікаційних систем	0	0	0	0	846 000	0	0	846 000	0	0	0	0
19	Забезпечення реалізації заходів обласної цільової Програми сприяння розвитку громадянського суспільства на 2021 –2026 роки	300 000	0	0	300 000	2 000 000	0	0	2 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000
21	Розвиток системи електронного документообігу в обласній державній адміністрації	249 998	0	0	249 998	360 000	0	0	360 000	0	0	0	0
23	Забезпечення антивірусного захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах органів виконавчої влади області	0	0	0	0	920 000	1 287 322	1 287 322	2 207 322	0	0	0	0
24	Створення резервного комунікаційного вузла конвергентної телекомунікаційної мережі області.	0	0	0	0	250 000	1 750 340	1 750 340	2 000 340	0	0	0	0
25	Проведення оцінювання захищеності інформації при черговій атестації комплексу технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності	0	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	450 000	0	0	450 000
26	Створення комплексної системи захисту інформації в інформаційній (автоматизованій) системі	0	0	0	0	90 000	0	0	90 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 107 738	0	0	2 107 738	7 516 766	3 037 662	3 037 662	10 554 428	3 450 000	0	0	3 450 000

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

(грн.)

N 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
19	Забезпечення реалізації заходів обласної цільової Програми сприяння розвитку громадянського суспільства на 2021 –2026 роки	3 210 000	0	0	3 210 000	3 396 180	0	0	3 396 180
25	Проведення оцінювання захищеності інформації при черговій атестації комплексу технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності	481 500	0	0	481 500	509 427	0	0	509 427
	УСЬОГО	3 691 500	0	0	3 691 500	3 905 607	0	0	3 905 607

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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											
	обсяг видатків на впровадження інтегрованої інформаційно-аналітичної системи прийняття управлінських рішень	грн.	звітні дані	68000,00	0,00	68000,00	161000,00	0,00	161000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків для забезпечення перебування у Харківській області представників дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні, міжнародних організацій, торгово-економічних місій, а також офіційних делегацій адм.-терит. утворень	грн.	звітні дані	3200,00	0,00	3200,00	180000,00	0,00	180000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на фінансову підтримку КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ХАРКІВСЬКІ ОБЛАСНІ КОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ»	грн.	звітні дані	1422937,61	0,00	1422937,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на створення і розвиток інформаційної інфраструктури	грн.	звітні дані	63602,00	0,00	63602,00	1209766,00	0,00	1209766,00	0,00	0,00	0,00
	видатки для підтримки працездатності та забезпечення функціонування обласних інформаційно-телекомунікаційних систем	грн.	звітні дані	0,00	0,00	0,00	846000,00	0,00	846000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	обсяг видатків на виконання заходів передбачених обласною цільовою Програмою сприяння розвитку громадянського суспільства на 2021 – 2026 роки	грн.	звітні дані	300000,00	0,00	300000,00	2000000,00	0,00	2000000,00	3000000,00	0,00	3000000,00
	обсяг видатків на розвиток системи електронного документообігу в обласній державній адміністрації	грн.	звітні дані	249998,00	0,00	249998,00	360000,00	0,00	360000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на проведення заходів із забезпечення антивірусного захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах органів виконавчої влади області	грн.	звітні дані	0,00	0,00	0,00	920000,00	1287322,00	2207322,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків зі створення резервного комунікаційного вузла конвергентної телекомунікаційної мережі області	грн.	звітні дані	0,00	0,00	0,00	250000,00	1750340,00	2000340,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на оцінювання захищеності інформації при черговій атестації комплексу технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності	грн.	звітні дані	0,00	0,00	0,00	1500000,00	0,00	1500000,00	450000,00	0,00	450000,00
	обсяг видатків на створення комплексної системи захисту інформації в інформаційній (автоматизованій) системі	грн.	звітні дані	0,00	0,00	0,00	90000,00	0,00	90000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість робочих місць, які буде організовано у результаті впровадження інтегрованої інформаційно-аналітичної системи прийняття управлінських рішень	од.	звітні дані	1,00	0,00	1,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	кількість заходів, які планується провести для забезпечення перебування у Харківській області представників дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні, міжнародних організацій, торгово-економічних місій, а також офіційних делегацій адм.-терит.утвор.	од.	звітні дані	1,00	0,00	1,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
	адміністрування підключення до високозахищеної мережі інтернет органів місцевого самоврядування	од.	звітні дані	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів, що буде придбано для створення і розвитку інформаційної інфраструктури в обласній державній адміністрації	од.	звітні дані	1,00	0,00	1,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів, на яких буде здійснено підтримку працездатності та забезпечення функціонування обласних інформаційно-телекомунікаційних систем	од.	звітні дані	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	кількість заходів на забезпечення сприяння розвитку громадянського суспільства	од.	звітні дані	8,00	0,00	8,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	кількість об'єктів інформаційної діяльності, на яких планується впровадження системи електронного документообігу в обласній державній адміністрації	шт.	звітні дані	453,00	0,00	453,00	453,00	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів інформаційної діяльності, на яких планується впровадити антивірусний захист інформації	од.	звітні дані	0,00	0,00	0,00	100,00	1,00	101,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	придбання серверів для створення резервного комунікаційного вузла конвергентної телекомунікаційної мережі області	шт.	звітні дані	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів інформаційної діяльності	од.	звітні дані	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	2,00	0,00	2,00
	кількість об'єктів захисту інформації	од.	звітні дані	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	витрати на 1 робоче місце	грн.	розрахунок	68000,00	0,00	68000,00	8050,00	0,00	8050,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на 1 захід	грн.	розрахунок	3200,00	0,00	3200,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на проведення одного підключення фіксованого доступу до мережі Інтернет	грн.	розрахунок	1422937,61	0,00	1422937,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на 1 об'єкт	грн.	розрахунок	63602,00	0,00	63602,00	100814,00	0,00	100814,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на 1 об'єкт	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	169200,00	0,00	169200,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на 1 захід	грн.	розрахунок	37500,00	0,00	37500,00	142857,00	0,00	142857,00	214286,00	0,00	214286,00
	витрати на 1 об'єкт інформаційної діяльності	грн.	розрахунок	551,87	0,00	551,87	795,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на 1 об'єкт інформаційної діяльності	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	9200,00	1287322,00	1296522,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на 1 об'єкт зі створення резервного комунікаційного вузла конвергентної телекомунікаційної мережі області	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	250000,00	1750340,00	2000340,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на 1 об'єкт	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	166667,00	0,00	166667,00	225000,00	0,00	225000,00
	витрати на 1 об'єкт	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	90000,00	0,00	90000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	відсоток забезпечення проведення заходів із впровадження інтегрованої інформаційно-аналітичної системи прийняття управлінських рішень	відс.	звітні дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток виконання заходів із перебування в Харківській області представників дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні, міжнародних організацій, торгово-економічних місій, а також офіційних делегацій адм.-терит. утвор.	відс.	звітні дані	1,80	0,00	1,80	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	рівень забезпеченості доступу до високозахисної мережі інтернет	відс.	звітні дані	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток забезпечення проведення заходів зі створення і розвитку інформаційної інфраструктури	відс.	звітні дані	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток забезпечення підтримки працездатності та функціонування обласних інформаційно-телекомунікаційних систем	відс.	звітні дані	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток виконання заходів	відс.	звітні дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток охоплення установ органів виконавчої влади	відс.	звітні дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток охоплених об'єктів, на яких планується впровадити антивірусний захист інформації	відс.	звітні дані	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	відсоток виконання зі створення резервного комунікаційного вузла конвергентної телекомунікаційної мережі області	відс.	звітні дані	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток об'єктів оцінювання захищеності інформації при черговій атестації комплексу технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності	відс.	звітні дані	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток об'єктів комплексної системи захисту інформації в інформаційній (автоматизованій) системі	відс.	звітні дані	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

N 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								
	обсяг видатків на виконання заходів передбачених обласною цільовою Програмою сприяння розвитку громадянського суспільства на 2021 – 2026 роки	грн.	звітні дані	3210000,00	0,00	3210000,00	3396180,00	0,00	3396180,00
	обсяг видатків на оцінювання захищеності інформації при черговій атестації комплексу технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності	грн.	звітні дані	481500,00	0,00	481500,00	509427,00	0,00	509427,00
	Продукту								
	кількість заходів на забезпечення сприяння розвитку громадянського суспільства	од.	звітні дані	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	кількість об'єктів інформаційної діяльності	од.	звітні дані	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Ефективності								
	витрати на 1 захід	грн.	розрахунок	229286,00	0,00	229286,00	242584,00	0,00	242584,00
	витрати на 1 об'єкт	грн.	розрахунок	240750,00	0,00	240750,00	254713,50	0,00	254713,50
	Якості								
	відсоток виконання заходів	відс.	звітні дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток об'єктів оцінювання захищеності інформації при черговій атестації комплексу технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності	відс.	звітні дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		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										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				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
1															
	УСЬОГО														

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

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 програма	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 цільова Програма сприяння розвитку громадянського суспільства на 2021 - 2026 роки	рішення Харківської обласної ради від 10.06.2021 №140-VIII	300 000	0	300 000	2 000 000	0	2 000 000	3 000 000	0	3 000 000
2	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2024 рік	рішення Харківської обласної ради XX сесія VIII скликання від 23.12.2023 №726-VIII	1 426 138	0	1 426 138	1 770 000	0	1 770 000	450 000	0	450 000
3	Програма інформатизації Харківської області "Електронна Харківщина" на 2021 - 2023 роки	рішення Харківської обласної ради від 24.12.2023 року №25-VIII	381 600	0	381 600	3 746 766	3 037 662	6 784 428	0	0	0
	УСЬОГО		2 107 738	0	2 107 738	7 516 766	3 037 662	10 554 428	3 450 000	0	3 450 000

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 програма	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	Обласна цільова Програма сприяння розвитку громадянського суспільства на 2021 - 2026 роки	рішення Харківської обласної ради від 10.06.2021 №140-VIII	3 210 000	0	3 210 000	3 396 180	0	3 396 180
2	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2024 рік	рішення Харківської обласної ради XX сесія VIII скликання від 23.12.2023 №726-VIII	481 500	0	481 500	509 427	0	509 427
	УСЬОГО		3 691 500	0	3 691 500	3 905 607	0	3 905 607

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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 і 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+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 345 000	684 800	0	0	0	0	0	684 800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 545 000	1 422 938	0	0	0	0	0	1 422 938
	УСЬОГО	3 890 000	2 107 738	0	0	0	0	0	2 107 738

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 516 766	0	0	0	7 516 766	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 037 662	0	0	0	3 037 662	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	10 554 428	0	0	0	10 554 428	0	0	0	0	0

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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 345 000	684 800	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 545 000	1 422 938	0	0	0		
	УСЬОГО	3 890 000	2 107 738	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

Вживати заходи щодо недопущення дебіторської та кредиторської заборгованості.

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 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Видатки по спеціальному фонду не плануються.

Заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації



Заступник начальника управління фінансово-господарського забезпечення та начальник, відділу бухгалтерського обліку - заступник головного бухгалтера апарату обласної військової адміністрації

(підпис)

Михайло ХАРНАМ

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Олена ГУЗЕНКО

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	Харківська обласна державна адміністрація	02	23912956
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Харківська обласна державна адміністрація	021	23912956
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0218420 8420 0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	2010000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Розвиток інформаційного простору, забезпечення доступу до публічної інформації, висвітлення діяльності органів державної влади та подій загальнодержавного та міжнародного значення, що відбуваються в Харківській області та за її межами, висвітлення діяльності місцевих органів влади і подій місцевого, обласного значення, розміщення інформації у друкованих ЗМІ, ефірах радіостанцій, ефірах телепередач, на вебпорталах, вебсайтах .

2) завдання бюджетної програми;

Висвітлення діяльності обласної державної адміністрації, обласної ради через засоби масової інформації – на регіональних телеканалах, Висвітлення діяльності обласної державної адміністрації, обласної ради через засоби масової інформації – у регіональних друкованих виданнях, Висвітлення діяльності обласної державної адміністрації, обласної ради через засоби масової інформації – на радіо , Висвітлення діяльності обласної державної адміністрації, обласної ради через засоби масової інформації – в електронних ЗМІ

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про місцеві державні адміністрації», Закон України «Про інформацію», Закон України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», Закон України «Про телебачення і радіомовлення», Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», Закон України «Про доступ до публічної інформації», наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), рішення Харківської обласної ради від 11.03.2021 № 75-VIII «Про затвердження Програми розвитку інформаційного простору Харківської області на 2021 -2025 роки» (із змінами), рішення Харківської обласної ради від 21.12. 2021 № 336-VIII «Про обласний бюджет Харківської області на 2022 рік» (зі змінами), постаново Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» (зі змінами), розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 22 грудня 2023 року № 1002 В «Про обласний бюджет Харківської області на 2024 рік».

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	7 319 979	0	0	7 319 979	8 000 000	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000
	УСЬОГО	7 319 979	0	0	7 319 979	8 000 000	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000

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	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0
	УСЬОГО:	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 319 979	0	0	7 319 979	8 000 000	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000
	УСЬОГО	7 319 979	0	0	7 319 979	8 000 000	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0
	ВСЬОГО	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0

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 напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N 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	Висвітлення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в засобах масової інформації та	4 616 113	0	0	4 616 113	3 218 594	0	0	3 218 594	3 600 000	0	0	3 600 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	медіоплатформах												
2	Сприяння створенню та розповсюдженню інформаційної продукції про діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування	1 600 000	0	0	1 600 000	1 300 000	0	0	1 300 000	1 200 000	0	0	1 200 000
3	Організація виготовлення та розповсюдження видавничої та поліграфічної продукції про діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування	1 053 866	0	0	1 053 866	1 481 406	0	0	1 481 406	200 000	0	0	200 000
4	Аналіз висвітлення пріоритетних питань державної політики, медіа- моніторинг	50 000	0	0	50 000	100 000	0	0	100 000	130 000	0	0	130 000
5	Проведення інформаційно-просвітницьких заходів	0	0	0	0	1 900 000	0	0	1 900 000	2 870 000	0	0	2 870 000
	УСЬОГО	7 319 979	0	0	7 319 979	8 000 000	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000

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

(грн.)

N 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	Висвітлення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в засобах масової інформації та медіоплатформах	3 600 000	0	0	3 600 000	0	0	0	0
2	Сприяння створенню та розповсюдженню інформаційної продукції про діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	0	0
3	Організація виготовлення та розповсюдження видавничої та поліграфічної продукції про діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0
4	Аналіз висвітлення пріоритетних питань державної політики, медіа- моніторинг	130 000	0	0	130 000	0	0	0	0
5	Проведення інформаційно-просвітницьких заходів	2 870 000	0	0	2 870 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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											
	обсяг видатків на висвітлення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в електронних ЗМІ.	грн.	програма	3996113,00	0,00	3996113,00	1900000,00	0,00	1900000,00	1900000,00	0,00	1900000,00
	обсяг видатків на висвітлення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування на регіональних телеканалах	грн.	програма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300000,00	0,00	300000,00
	обсяг видатків на висвітлення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування на радіо	грн.	програма	0,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	200000,00	300000,00	0,00	300000,00
	обсяг видатків на висвітлення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у регіональних друкованих виданнях	грн.	програма	120000,00	0,00	120000,00	318594,00	0,00	318594,00	300000,00	0,00	300000,00
	обсяг видатків на розповсюдження інформаційного контенту про діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування на медіаплатформах	грн.	програма	500000,00	0,00	500000,00	800000,00	0,00	800000,00	800000,00	0,00	800000,00
	обсяг видатків на створення фотоінформаційної продукції	грн.	програма	500000,00	0,00	500000,00	400000,00	0,00	400000,00	400000,00	0,00	400000,00
	обсяг видатків на створення відеоінформаційної продукції	грн.	програма	750000,00	0,00	750000,00	400000,00	0,00	400000,00	400000,00	0,00	400000,00
	обсяг видатків на створення інфографічної продукції	грн.	програма	350000,00	0,00	350000,00	400000,00	0,00	400000,00	400000,00	0,00	400000,00
	обсяг видатків на створення інформаційних відеороликів	грн.	програма	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на виготовлення та розміщення поліграфічної продукції	грн.	програма	103866,00	0,00	103866,00	181406,00	0,00	181406,00	200000,00	0,00	200000,00
	обсяг витрат на виготовлення Фотоальбому "Хроніки Війни. Харківщини"	грн.	програма	350000,00	0,00	350000,00	600000,00	0,00	600000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат на виготовлення інформаційного бюлетеню Харківської обласної військової адміністрації "Харківщина - це Україна"	грн.	програма	200000,00	0,00	200000,00	300000,00	0,00	300000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат на виготовлення Фотоальбому "Хроніки Звільнення. Харківщина"	грн.	програма	400000,00	0,00	400000,00	400000,00	0,00	400000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат на проведення медіа-моніторингу	грн.	програма	50000,00	0,00	50000,00	100000,00	0,00	100000,00	130000,00	0,00	130000,00
	обсяг витрат на проведення інформаційно-просвітницьких заходів	грн.	програма	0,00	0,00	0,00	1900000,00	0,00	1900000,00	2870000,00	0,00	2870000,00
	Продукту											
	кількість публікацій	од.	специфікація	533,00	0,00	533,00	253,00	0,00	253,00	253,00	0,00	253,00
	обсяг ефірного часу	хв.	специфікація	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00
	кількість секунд	секунд	специфікація	0,00	0,00	0,00	66000,00	0,00	66000,00	100000,00	0,00	100000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість сантиметрів квадратних друкованої площі	кв. см	специфікація	15000,00	0,00	15000,00	39824,00	0,00	39824,00	37500,00	0,00	37500,00
	кількість послуг	од.	специфікація	20,00	0,00	20,00	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00
	кількість цифрових зображень	од.	специфікація	2000,00	0,00	2000,00	1600,00	0,00	1600,00	1600,00	0,00	1600,00
	хронометраж відеофайлу	секунд	специфікація	15000,00	0,00	15000,00	8000,00	0,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00
	кількість ілюстративних матеріалів	од.	специфікація	280,00	0,00	280,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00
	кількість інформаційних відеороликів	од.	специфікація	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	середня кількість заходів із застосуванням поліграфічної продукції	од.	специфікація	12,00	0,00	12,00	18,00	0,00	18,00	20,00	0,00	20,00
	кількість примірників Фотоальбому "Хроніки Війни. Харківщини"	од.	специфікація	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
	кількість примірників інформаційного бюлетеню Харківської обласної військової адміністрації "Харківщина - це Україна"	од.	специфікація	180000,00	0,00	180000,00	142500,00	0,00	142500,00	0,00	0,00	0,00
	кількість примірників Фотоальбому "Хроніки Звільнення. Харківщина"	од.	специфікація	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
	кількість програмного забезпечення для медіа-моніторингу	од.	специфікація	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість заходів	шт.	специфікація	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	6,00	0,00	6,00
	Ефективності											
	витрати на 1 публікацію	грн.	розрахунок	7497,40	0,00	7497,40	7505,00	0,00	7505,00	7505,00	0,00	7505,00
	середні витрати на 1 хвилину трансляції	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
	середні витрати на 1 секунду висвітлення	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	середні витрати на 1 кв.см друкованої	грн.	розрахунок	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	середні витрати на 1 послугу	грн.	розрахунок	25000,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00
	витрати на 1 цифрове зображення	грн.	розрахунок	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
	витрати на 1 секунду відеоматеріалу	грн.	розрахунок	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	витрати на 1 ілюстративний матеріал	грн.	розрахунок	1250,00	0,00	1250,00	1250,00	0,00	1250,00	1250,00	0,00	1250,00
	витрати на 1 інформаційний відеоролик	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість заходу із застосуванням поліграфічної продукції	грн.	розрахунок	8656,00	0,00	8656,00	10078,00	0,00	10078,00	10000,00	0,00	10000,00
	витрати на 1 примірник Фотоальбому "Хроніки Війни. Харківщини"	грн.	розрахунок	350,00	0,00	350,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на 1 примірник інформаційного бюлетеню Харківської обласної військової адміністрації "Харківщина - це Україна"	грн.	розрахунок	1,11	0,00	1,11	2,10	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00
	витрати на 1 примірник Фотоальбому "Хроніки Звільнення. Харківщина"	грн.	розрахунок	400,00	0,00	400,00	615,38	0,00	615,38	0,00	0,00	0,00
	середня вартість програмного	грн.	розрахунок	50000,00	0,00	50000,00	130000,00	0,00	130000,00	130000,00	0,00	130000,00
	середня вартість проведення одного інформаційно-просвітницького заходу	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	475000,00	0,00	475000,00	478300,00	0,00	478300,00
	Якості											
	відсоток виконання планового показника	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконання планового показника	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконання планового показника	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	відсоток виконання планового показника	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконання планового показника	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконання планового показника	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконання планового показника	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконання планового показника	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконання планового показника	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток виконання планового показника	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконання планового показника	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток виконання планового показника	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток виконання планового показника	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток виконання планового показника	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконання планового показника	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

N 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								
	обсяг видатків на висвітлення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в електронних ЗМІ.	грн.	програма	1900000,00	0,00	1900000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на висвітлення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування на регіональних телеканалах	грн.	програма	300000,00	0,00	300000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на висвітлення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування на радіо	грн.	програма	300000,00	0,00	300000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на висвітлення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у регіональних друкованих виданнях	грн.	програма	300000,00	0,00	300000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на розповсюдження інформаційного контенту про діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування на медіаплатформах	грн.	програма	800000,00	0,00	800000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на створення фотоінформаційної продукції	грн.	програма	400000,00	0,00	400000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на створення відеоінформаційної продукції	грн.	програма	400000,00	0,00	400000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на створення інфографічної продукції	грн.	програма	400000,00	0,00	400000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на виготовлення та розміщення поліграфічної продукції	грн.	програма	200000,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат на проведення медіа-моніторингу	грн.	програма	130000,00	0,00	130000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	відсоток виконання планового показника	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		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											

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				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
1															
	УСЬОГО														

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 програма	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	Програма розвитку інформаційного простору Харківської області на 2021 - 2025 роки	Рішення Харківської обласної ради від 11.03.2021 № 75-VIII "Про затвердження програми розвитку інформаційного простору	7 319 979	0	7 319 979	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Харківської області на 2021 - 2025 роки" (зі змінами).									
	УСЬОГО		7 319 979	0	7 319 979	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000

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 програма	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	Програма розвитку інформаційного простору Харківської області на 2021 - 2025 роки	Рішення Харківської обласної ради від 11.03.2021 № 75-VIII "Про затвердження програми розвитку інформаційного простору Харківської області на 2021 - 2025 роки" (зі змінами).	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0
	УСЬОГО		8 000 000	0	8 000 000	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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 і 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+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 323 866	7 319 979	0	0	0	0	0	7 319 979
	УСЬОГО	7 323 866	7 319 979	0	0	0	0	0	7 319 979

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 000 000	0	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0	0	8 000 000
	УСЬОГО	8 000 000	0	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0	0	8 000 000

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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 323 866	7 319 979	0	0	0		
	УСЬОГО	7 323 866	7 319 979	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

Вживати заходи щодо недопущення дебіторської та кредиторської заборгованості протягом року.

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 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Видатки по спеціальному фонду не плануються.

Заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації



(підпис)

Михайло ХАРНАМ

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника управління фінансово-господарського забезпечення - начальник відділу бухгалтерського обліку - заступник головного бухгалтера апарату обласної військової адміністрації

(підпис)

Олена ГУЗЕНКО

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	Харківська обласна державна адміністрація			02	23912956
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Харківська обласна державна адміністрація			021	23912956
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0218410	8410	0830	Фінансова підтримка засобів масової інформації	2010000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення розвитку інформаційного простору як за рахунок збільшення можливостей доступу до каналів інформації, так і за рахунок підвищення якості інформації.

2) завдання бюджетної програми;

Підтримка діяльності видавничо-поліграфічної сфери шляхом надання фінансової підтримки КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР" ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

3) підстави реалізації бюджетної програми.

"Конституція України; Бюджетний кодекс України; наказ Міністерства фінансів України від 27 липня 2011 року № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), Закон України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації»; Закон України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років»; Закони України: «Про Національний архівний фонд та архівні установи», «Про авторське право і суміжні права», «Про видавничу справу»; Постанова КМУ від 11 вересня 1992 року № 530 «Про підготовку і випуск серії книг «Реабілітовані історією» (зі змінами); постанова КМУ від 28 листопада 2012 року №1124 «Про додаткові заходи щодо забезпечення підготовки і видання науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією» (зі змінами); розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 01 лютого 2012 року № 35 «Про продовження роботи з підготовки та видання книг «Реабілітовані історією. Харківська область»; рішення Харківської обласної ради від 11 березня 2021 року № 75-VIII «Про затвердження Програми розвитку інформаційного простору Харківської області на 2021 – 2025 роки»; розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 22 грудня 2023 року № 1002 В «Про обласний бюджет Харківської області на 2024 рік».

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	3 761 572	0	0	3 761 572	5 410 456	0	0	5 410 456	3 410 456	0	0	3 410 456
	УСЬОГО	3 761 572	0	0	3 761 572	5 410 456	0	0	5 410 456	3 410 456	0	0	3 410 456

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	3 649 188	0	0	3 649 188	0	0	0	0
	УСЬОГО:	3 649 188	0	0	3 649 188	0	0	0	0

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 761 572	0	0	3 761 572	5 410 456	0	0	5 410 456	3 410 456	0	0	3 410 456
	УСЬОГО	3 761 572	0	0	3 761 572	5 410 456	0	0	5 410 456	3 410 456	0	0	3 410 456

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

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 649 188	0	0	3 649 188	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 649 188	0	0	3 649 188	0	0	0	0

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 напрямми використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N 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	Підтримка видавничої справи шляхом надання фінансової підтримки КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР" ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ	3 761 572	0	0	3 761 572	5 410 456	0	0	5 410 456	3 410 456	0	0	3 410 456
	УСЬОГО	3 761 572	0	0	3 761 572	5 410 456	0	0	5 410 456	3 410 456	0	0	3 410 456

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

(грн.)

N 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	Підтримка видавничої справи шляхом надання фінансової підтримки КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР" ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ	3 649 188	0	0	3 649 188	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 649 188	0	0	3 649 188	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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											
	Загальний обсяг видатків на проведення інформаційних заходів	грн.	звітність підприємства	431725,00	0,00	431725,00	786689,00	0,00	786689,00	566755,00	0,00	566755,00
	Загальний обсяг видатків на підготовку та видання Харківських обласних серій книг "Книга Пам'яті України. Переможці", "Реабілітовані історією" та інших книг історико-меморіальної тематики	грн.	звітність підприємства	3329847,00	0,00	3329847,00	4623767,00	0,00	4623767,00	2843701,00	0,00	2843701,00
	Продукту											
	Кількість інформаційних заходів	од.	звітність підприємства	27,00	0,00	27,00	66,00	0,00	66,00	41,00	0,00	41,00
	Кількість підготовлених обліково-видавничих аркушів	од.	звітність підприємства	134142,00	0,00	134142,00	155295,00	0,00	155295,00	97488,00	0,00	97488,00
	Ефективності											
	Середні витрати на проведення інформаційного заходу	грн.	розрахунок	15990,00	0,00	15990,00	11920,00	0,00	11920,00	13823,00	0,00	13823,00
	Видатки на підготовку одиниці обліково-видавничого аркуша	грн.	розрахунок	25,00	0,00	25,00	30,00	0,00	30,00	29,00	0,00	29,00
	Якості											
	Обсяг виконання інформаційних заходів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Обсяг підготовки обліково-видавничих аркушів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

N 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								
	Загальний обсяг видатків на проведення інформаційних заходів	грн.	звітність підприємства	606428,00	0,00	606428,00	0,00	0,00	0,00
	Загальний обсяг видатків на підготовку та видання Харківських обласних серій книг "Книга Пам'яті України. Переможці", "Реабілітовані історією" та інших книг історико-меморіальної тематики	грн.	звітність підприємства	3042760,00	0,00	3042760,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту								
	Кількість інформаційних заходів	од.	звітність підприємства	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість підготовлених обліково-видавничих аркушів	од.	звітність підприємства	104312,00	0,00	104312,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності								
	Середні витрати на проведення інформаційного заходу	грн.	розрахунок	13782,00	0,00	13782,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки на підготовку одиниці обліково-видавничого аркуша	грн.	розрахунок	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
	Якості								
	Обсяг виконання інформаційних заходів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг підготовки обліково-видавничих аркушів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		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										

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				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
1															
	УСЬОГО														

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
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 програма	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 розвитку інформаційного простору Харківської області на 2021 - 2025 роки	Рішення Харківської обласної ради від 11.03.2021р. №75-VIII "Про затвердження Програми розвитку інформаційного простору Харківської області на 2021 - 2025 роки"	37 615 720	0	37 615 720	5 410 456	0	5 410 456	3 410 456	0	3 410 456
	УСЬОГО		37 615 720	0	37 615 720	5 410 456	0	5 410 456	3 410 456	0	3 410 456

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 програма	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	Програма розвитку інформаційного простору Харківської області на 2021 - 2025 роки	Рішення Харківської обласної ради від 11.03.2021р. №75-VIII "Про затвердження Програми розвитку інформаційного простору Харківської області на 2021 - 2025 роки"	3 649 188	0	3 649 188	0	0	0
	УСЬОГО		3 649 188	0	3 649 188	0	0	0

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік					
		затвержені 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 410 456	0	0	0	5 410 456	3 410 456	0	0	0	3 410 456
	УСЬОГО	5 410 456	0	0	0	5 410 456	3 410 456	0	0	0	3 410 456

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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 631 100	3 761 572	0	0	0		
	УСЬОГО	4 631 100	3 761 572	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

Вживати заходи щодо недопущення дебіторської та кредиторської заборгованості протягом року.

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 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Видатки по спеціальному фонду не плануються.

Заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації



Заступник начальника управління фінансово-господарського забезпечення начальника відділу бухгалтерського обліку - заступник головного бухгалтера апарату обласної військової адміністрації

(Signature)
(підпис)

Михайло ХАРНАМ

(прізвище та ініціали)

Олена ГУЗЕНКО

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1. Харківська обласна державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02	23912956
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Харківська обласна державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	021	23912956
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0218410 8410 0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2010000000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 (плановий) 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 761 572	5 410 456	3 410 456	2 293 936	Додаткові кошти на 2024 рік необхідні на: оплату праці - 1089296, нарахування на оплату праці - 239645, оплату послуг (крім комунальних) - 964995 (орендна плата та експлуатаційні послуги ОК ВЕП ДЕРЖПРОМ - 342830, поліграфічні послуги з виготовлення книги - 622165.
	УСЬОГО	3 761 572	5 410 456	3 410 456	2 293 936	

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
	Затрат				
	Загальний обсяг видатків на проведення інформаційних заходів	грн	звітність підприємства	566755,00	786962,00
	Загальний обсяг видатків на підготовку та видання Харківських обласних серій книг "Книга Пам'яті України. Переможці", "Реабілітовані історією" та інших книг історико-меморіальної тематики	грн.	звітність підприємства	2843701,00	4917430,00
	Продукту				
	Кількість інформаційних заходів	од.	звітність підприємства	41,00	69,00
	Кількість підготовлених обліково-видавничих аркушів	од.	звітність підприємства	97488,00	163060,00

1	2	3	4	5	6
	Ефективності				
	Середні витрати на проведення інформаційного заходу	грн.	розрахунок	13823,00	11405,00
	Видатки на підготовку одиниці обліково-видавничого аркуша	грн.	розрахунок	29,00	30,00
	Якості				
	Обсяг виконання інформаційних заходів	відс.	розрахунок	100,00	100,00
	Обсяг підготовки обліково-видавничих аркушів	відс.	розрахунок	100,00	100,00

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

Невиділення додаткових коштів у 2024 році призведе до невиконання в повному обсязі статутної діяльності підприємства, зменшенню кількості інформаційних заходів та невипуску наступних томів книг «Реабілітовані історією. Харківська область» та Книга Пам'яті України. «Переможці. Харківська область» та як наслідок державні бібліотеки, навчальні заклади всіх рівнів, музеї, громадські організації, родичі загиблих та члени їх сімей не зможуть отримати примірники цих книг.

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025рік (прогноз)		2026рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 649 188	0	0	0	
	УСЬОГО	3 649 188	0	0	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	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
	Затрат						
	Загальний обсяг видатків на проведення інформаційних заходів	грн.	звітність підприємства	606 428,00	8 722 880,00	0,00	0,00
	Загальний обсяг видатків на підготовку та видання Харківських обласних серій книг "Книга Пам'яті України. Переможці", "Реабілітовані історією" та інших книг історико-меморіальної тематики	грн.	звітність підприємства	3 042 760,00	5 142 044,00	0,00	0,00
	Продукту						
	Кількість інформаційних заходів	од.	звітність підприємства	44,00	72,00	0,00	0,00
	Кількість підготовлених обліково-видавничих аркушів	од.	звітність підприємства	104 312,00	171 213,00	0,00	0,00
	Ефективності						

1	2	3	4	5	6	7	8
	Середні витрати на проведення інформаційного заходу	грн.	розрахунок	13 782,00	12 115,00	0,00	0,00
	Видатки на підготовку одиниці обліково-видавничого аркуша	грн.	розрахунок	29,00	30,00	0,00	0,00
	Якості						
	Обсяг виконання інформаційних заходів	відс.	розрахунок	100,00	100,00	0,00	0,00
	Обсяг підготовки обліково-видавничих аркушів	відс.	розрахунок	100,00	100,00	0,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 - 2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Додаткові кошти на 2025 рік необхідні на: оплату праці - 1266246, нарахування на оплату праці - 278575, оплату послуг (крім комунальних) - 820323 (орендна плата та експлуатаційні послуги ОК ВЕП ДЕРЖПРОМ - 197757, поліграфічні послуги з виготовлення книги - 622566.

Заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації



(підпис)

Михайло ХАРНАМ

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника управління фінансово-господарського забезпечення -
начальник відділу бухгалтерського обліку - заступник головної бухгалтера

(підпис)

Олена ГУЗЕНКО

(прізвище та ініціали)