

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2020– 2022 роки додатковий (Форма 2020-3)

1. Департамент економіки і міжнародних відносин  
Харківської обласної державної адміністрації  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27  
 (код Типової відомчої класифікації  
 видатків та кредитування місцевого бюджету)

38157940  
 (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент економіки і міжнародних відносин  
Харківської обласної державної адміністрації  
 (найменування відповідального виконавця)

271  
 (код Типової відомчої класифікації  
 видатків та кредитування місцевого бюджету  
 та номер в системі головного розпорядника  
 коштів місцевого бюджету)

38157940  
 (код за ЄДРПОУ)

3. 2717370                      7370                      0490

(код Програмної  
 класифікації видатків  
 та кредитування  
 місцевого бюджету)

(код Типової програмної  
 класифікації видатків  
 та кредитування  
 місцевого бюджету)

(код Функціональної  
 класифікації видатків  
 та кредитування  
 бюджету)

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного  
розвитку територій                      20100000000

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

(код бюджету)

### 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

#### 1) Додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	97 073	150 000		300 000	Закон України «Про місцеві державні адміністрації», Закон України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики», Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність», Закон України «Про транскордонне співробітництво», Закон України «Про міжнародні договори України», розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 17.05.2018 № 332 «Про затвердження Положення про Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації у новій редакції», проект Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2020 рік

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1.	<b>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</b>				<b>150 000</b>
	<b>затрат</b>			-	
	Обсяг видатків на проведення презентаційних заходів для 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	грн.	звітні дані, план	-	<b>150 000</b>
	<b>продукту</b>			-	
	Кількість проведених заходів	одиниць	звітні дані, план	-	50
	<b>ефективності</b>			-	
	Середня сума витрат на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	-	3 000
	<b>якості</b>			-	
	Темп зростання кількості проведених заходів порівняно з попереднім роком	відсоток	внутрішня звітність	-	100,0
	Темп зростання витрат на проведення презентаційних та виставкових заходів порівняно з попереднім роком	відсоток	внутрішня звітність	-	100,0
	<b>затрат</b>			-	
2.	<b>Фінансування заходів з розроблення, виготовлення та випуску презентаційних матеріалів щодо соціально-економічного розвитку Харківської області</b>				<b>150 000</b>
	Обсяг видатків на розроблення, виготовлення та випуск презентаційних матеріалів у вигляді буклетів	грн.	звітні дані, план	-	<b>50 000</b>
	<b>продукту</b>			-	
	Кількість презентаційних матеріалів (буклетів)	одиниць	звітні дані, план	-	1000
	<b>ефективності</b>			-	
	Середня сума витрат на розроблення, виготовлення і випуск одного презентаційного матеріалу (буклету)	грн.	розрахунок	-	50
	<b>якості</b>			-	
	Темп зростання кількості виготовлених презентаційних матеріалів порівняно з попереднім роком	відсоток	розрахункові дані		x
	Темп зростання витрат на виготовлення презентаційних матеріалів порівняно з попереднім роком	відсоток	розрахункові дані		x

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
	Обсяг видатків на виготовлення та випуск презентаційних матеріалів «Стратегія розвитку Харківської області на період 2021-2027 роки»	грн.	звітні дані, план	-	<b>80 000</b>
	<b>продукту</b>			-	
	Кількість презентаційних матеріалів (примірників)	одиниць	звітні дані, план	-	2000
	<b>ефективності</b>			-	
	Середня сума витрат на виготовлення і випуск одного примірника	грн.	розрахунок	-	40
	<b>якості</b>			-	
	Темп зростання кількості виготовлених презентаційних матеріалів (примірників) порівняно з попереднім роком	відсоток	розрахункові дані		x
	Темп зростання витрат на виготовлення презентаційних матеріалів (примірників) порівняно з попереднім роком	відсоток	розрахункові дані		x
	Обсяг видатків на розроблення, виготовлення презентаційних матеріалів у вигляді конструкцій (банерів)	грн.	звітні дані, план	-	<b>20 000</b>
	<b>продукту</b>			-	
	Кількість презентаційних матеріалів у вигляді конструкцій (банерів)	одиниць	звітні дані, план	-	25
	<b>ефективності</b>			-	
	Середня сума витрат на розроблення, виготовлення одного презентаційного матеріалу у вигляді конструкцій (банерів)	грн.	розрахунок	-	800
	<b>якості</b>			-	
	Темп зростання кількості виготовлених презентаційних матеріалів у вигляді конструкцій (банерів) порівняно з попереднім роком	відсоток	розрахункові дані		x
	Темп зростання витрат на виготовлення презентаційних матеріалів у вигляді конструкцій (банерів) порівняно з попереднім роком	відсоток	розрахункові дані		x

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

Будуть не виконані основні завдання Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації, передбачені Положенням про Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації, затвердженим розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 17.05.2018 № 332 щодо реалізації на території області єдиної державної політики з питань зовнішніх зносин, торгівлі, зокрема:

- протокольне забезпечення зустрічей керівництва обласної державної адміністрації з представниками дипломатичних установ, акредитованих в Україні, міжнародних організацій, а також з делегаціями адміністративно-територіальних утворень іноземних держав;
- заходи з питань забезпечення візитів офіційних делегацій Харківської області до іноземних держав;

- організації, проведення та забезпечення разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, районними державними адміністраціями, міськими радами міст обласного значення участі підприємств і організацій області у презентаційних виставково-ярмаркових заходах, внесених згідно з повноваженнями до Програми економічного і соціального розвитку області, тощо.

УСЬОГО		97 073	150 000	-	300 000	
--------	--	--------	---------	---	---------	--

## 2) Додаткові витрати на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 - 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2717370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	-	208550	-	216953	Закон України «Про місцеві державні адміністрації», Закон України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики», Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність», Закон України «Про транскордонне співробітництво», Закон України «Про міжнародні договори України», розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 17.05.2018 № 332 «Про затвердження Положення про Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації у новій редакції.
2717370	Презентаційні заходи (Програма економічного і соціального розвитку Харківської області)	-	208550	-	216953	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<i>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</i>						

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
	<b>затрат</b>						
	Обсяг видатків на проведення презентаційних заходів для 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	грн.	звітні дані, план		158 550	-	166 953
	<b>продукту</b>						
	Кількість проведених презентаційних заходів	одиниць	звітні дані, план		50		50
	<b>ефективності</b>						
	Середня сума витрат на проведення одного заходу:	грн.	розрахунок		3171		3339
	<b>якості</b>						
	Темп зростання кількості проведених заходів порівняно з попереднім роком	відсоток	внутрішня звітність		100,0		100,0
	Темп зростання витрат на проведення презентаційних та виставкових заходів порівняно з попереднім роком	відсоток	внутрішня звітність		105,7		105,3
2.	<b>Фінансування заходів з розроблення, виготовлення та випуску презентаційних матеріалів щодо соціально-економічного розвитку Харківської області</b>						
	Обсяг видатків на розроблення, виготовлення та випуск презентаційних матеріалів у вигляді буклетів	грн.	звітні дані, план	-	50 000		50 000
	<b>продукту</b>						
	Кількість презентаційних матеріалів (буклетів)	одиниць	звітні дані, план	-	1000		1000
	<b>ефективності</b>						
	Середня сума витрат на розроблення, виготовлення і випуск одного презентаційного матеріалу (буклету)	грн.	розрахунок	-	50		50

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
	<b>якості</b>			-			
	Темп зростання кількості виготовлених презентаційних матеріалів порівняно з попереднім роком	відсоток	розрахункові дані		100		100
	Темп зростання витрат на виготовлення презентаційних матеріалів порівняно з попереднім роком	відсоток	розрахункові дані		100		100

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 - 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Будуть не виконані основні завдання Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації, передбачені Положенням про Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації, затвердженим розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 17.05.2018 № 332 щодо реалізації на території області єдиної державної політики з питань зовнішніх зносин, торгівлі, зокрема:

- протокольне забезпечення зустрічей керівництва обласної державної адміністрації з представниками дипломатичних установ, акредитованих в Україні, міжнародних організацій, торгово-економічних місій, а також з делегаціями адміністративно-територіальних утворень іноземних держав;
- заходи з питань забезпечення візитів офіційних делегацій Харківської області до іноземних держав;
- організації, проведення та забезпечення разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, районними державними адміністраціями, міськими радами міст обласного значення участі підприємств і організацій області у презентаційних виставково-ярмаркових заходах, внесених згідно з повноваженнями до Програми економічного і соціального розвитку області, тощо.

УСЬОГО		-	208550	-	216953		
--------	--	---	--------	---	--------	--	--

Заступник директора Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації – начальник управління аналітики, прогнозування та зведення інформації  
Головний бухгалтер



І. В. Коновалова  
(ініціали та прізвище)

Н. І. Чиркова  
(ініціали та прізвище)