

Додаток 3  
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів обласного бюджету (пункт 1.2)

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

1. Департамент масових комунікацій Харківської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>				23 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	02477189 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Департамент масових комунікацій Харківської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>				231 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02477189 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 2317370	7370		0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2010000000 <small>(код бюджету)</small>
<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>		

**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 на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 525 624	1 036 000		2 074 400	На виконання проекту Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2020 рік, Програми сприяння розвитку громадянського суспільства на 2016-2020 роки та на виконання заходів Програми ІТ-Харківщина на 2016-2020.
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм, не віднесені до заходів розвитку)	399 798	800 000		1 710 000	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		2 300 000		14 000 000	
Всього:		1 925 422	4 136 000		17 784 400	

## 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.	Завдання 1: "Фінансова підтримка КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ХАРКІВСЬКІ ОБЛАСНІ КОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ"				
	<b>затрат</b>				
	обсяг видатків на Фінансову підтримку КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ХАРКІВСЬКІ ОБЛАСНІ КОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ"	грн.	звітні дані		1 074 400
	<b>продукту</b>				
	кількість точок фіксованого доступу до мережі Інтернет	один.	звітні дані		100
	<b>ефективності</b>				
	витрати на проведення одного підключення фіксованого доступу до мережі Інтернет	грн.	розрахунок		10 744
	<b>якості</b>				
	рівень готовності точок фіксованого доступу до мережі Інтернет	%	звітні дані		100
2.	Завдання 2: Забезпечення реалізації презентаційних та виставкових заходів				
	<b>затрат</b>				
	обсяг видатків на проведення заходів програми	грн.	звітність установ		465 000
	<b>продукту</b>				
	кількість заходів програми	один.	звітність установ		20
	<b>ефективності</b>				
	витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок		23 250
	<b>якості</b>				
	темп зростання кількості заходів порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		14
3.	Завдання 3: Забезпечення реалізації заходів програми сприяння розвитку громадянського суспільства на 2016-2020 роки				
	<b>затрат</b>				

	обсяг видатків на забезпечення заходів програми	грн.	звітність установ		1 245 000
	<b>продукту</b>				
	кількість заходів програми	один.	звітність установ		10
	<b>ефективності</b>				
	витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок		124 500
	<b>якості</b>				
	темп зростання кількості заходів порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		68
	Завдання 4: Забезпечення реалізації заходів програми "ІТ-Харківщини на 2016-2020 роки"				
	<b>затрат</b>				
	обсяг видатків на створення та облаштування центру моніторингу та контролю в рамках виконання Програми "ІТ-Харківщини на 2016-2020 роки"	грн.	звітність установ		15 000 000
	<b>продукту</b>				
	кількість заходів програми	один.	звітність установ		4
	<b>ефективності</b>				
	витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок		3 750 000
	<b>якості</b>				
	темп зростання кількості заходів порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		83

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

Невиділення додаткових коштів у 2020 році призведе до невиконання в повному обсязі статутної діяльності підприємства, зменшенню кількості інформаційно-виставкових заходів, зменшенню тиражу книг «Реабілітовані історією» та «Книга Пам'яті України» та як наслідок державні бібліотеки, навчальні заклади всіх рівнів, музеї, громадські організації, родичі загиблих та члени їх сімей не зможуть отримати необхідну кількість примірників випущених книг.

УСЬОГО	1 925 422	4 136 000	17 784 400	-	-
--------	-----------	-----------	------------	---	---

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 – 2022 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	

## 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
	затрат			-	-	-	-
	продукту			-	-	-	-
	ефективності			-	-	-	-
	якості			-	-	-	-

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

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

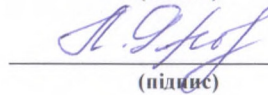
Заступник директора Департаменту



(підпис)

І.П. Іаснюк  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Г.І. Ярославська  
(ініціали та прізвище)