

Додаток 2
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів
розпорядниками коштів обласного бюджету
(пункт 1.2)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Департамент масових комунікацій Харківської обласної державної адміністрації			23	02477189	
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2. Департамент масових комунікацій Харківської обласної державної адміністрації			231	02477189	
(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.	2318410	0830	0490	Фінансова підтримка засобів масової інформації	20100000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної 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 2020 – 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

забезпечення розвитку інформаційного простору, що включає в себе підвищення якості інформації, її повноти та об'єктивності, а також збільшення можливостей доступу населення до інформації; розвиток інформаційного простору в сільській місцевості, особливо там, де районна газета та місцеве радіо є єдиними доступними каналами інформації; забезпечення можливості громадян області на отримання права доступу до якісної, об'єктивної інформації; створення умов для модернізації інформаційної інфраструктури; розширення кола споживачів інформації, засновниками яких є органи державної влади і місцевого самоврядування; реалізація заходів щодо соціального захисту журналістів; поліпшення діяльності видавничо-поліграфічної сфери; здійснення якісного висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, широке висвітлення подій місцевого, обласного, загальнодержавного та міжнародного значення, що відбуваються в області та за її межами.

2) завдання бюджетної програми;

1. Фінансова підтримка засобів масової інформації

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; 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 реабілітацію жертв політичних репресій на Україні»; Закони України: «Про національний архівний фонд і архівні установи», «Про авторське право і суміжні права», «Про видавничу справу»; Постанова КМУ від 11.09.1992 № 530 «Про підготовку і випуск серії книг «Реабілітовані історією»; наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» від 27.07.2011 № 945; наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014. № 836; постанова КМУ від 28 листопада 2012 № 1124 «Про додаткові заходи щодо забезпечення підготовки і видання науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією»; розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 01.02.2012 № 35 «Про продовження роботи з підготовки та видання книг «Реабілітовані історією. Харківська область»; Рішення Харківської обласної ради від 04.02.2016 № 52-VII «Про затвердження Програми розвитку інформаційного простору Харківської області на 2016-2020 роки» (зі змінами), Рішення Антимонопольного комітету України від 25.07.2019р. №503-р "Про визнання підтримки суб'єктів господарювання, зазначеної у повідомленні, такою, що є допустимою державною допомогою відповідно до Закону".

Продовження додатка 2

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 – 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	4 003 268	X	X	4 003 268	2 700 000	X	X	2 700 000	3 000 000	X	X	3 000 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	УСЬОГО	4 003 268	-	-	4 003 268	2 700 000	-	-	2 700 000	3 000 000	-	-	3 000 000

Продовження додатка 2

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 – 2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	-	X	-	-	-	X	-	-
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 – 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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)	4 003 268	-	-	4 003 268	2 700 000	-	-	2 700 000	3 000 000	-	-	3 000 000
	УСЬОГО	4 003 268	-	-	4 003 268	2 700 000	-	-	2 700 000	3 000 000	-	-	3 000 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
1.	Завдання 1: Сприяти удосконаленню діяльності редакції обласної газети "Слобідський край"											
	затрат											
	Загальний обсяг видатків на удосконалення діяльності редакції обласної газети "Слобідський край"	грн.	звітність установ	718 750		718 750						
	продукту											
	тираж газети	екземпляр	звітність установ	214 552		214 552						
	ефективності											
	видатки на тираж одного екземпляра	грн.	звітність установ	3,350		3,350						
	якості											
	темп зростання тиражу в порівнянні з попереднім роком	%	звітність установ	100		100						
2.	Завдання 2: Підтримка книговидання											
	Фінансова підтримка редакційно-видавничій групі Харківського тому серії "Реабілітовані історією" для здійснення пошукової роботи, ведення тематичної картотеки репресованих, проведення досліджень архівних кримінальних справ реабілітованих громадян тощо											
	затрат											
	Загальний обсяг видатків на підтримку редакційно-видавничій групі Харківського тому серії "Реабілітовані історією" для здійснення пошукової роботи, ведення тематичної картотеки репресованих, проведення досліджень архівних кримінальних справ реабілітованих громадян тощо	грн.	звітність установ	195 025		195 025						
	продукту											
	кількість підготовлених обліково-видавничих аркушів	аркушів	звітність установ	14 700		14 700						

	ефективності											
	видатки на одиницю обліково-видавничого аркуша	грн.	звітність установ	13,270		13,270						
	якості											
	темп зростання кількості підготовлених обліково-видавничих аркушів в порівнянні з попереднім роком	%	звітність установ	100		100						
	Фінансова підтримка КЗ Обласна пошуково-видавнича наукова редакція Книги Пам'яті України для збору і систематизації матеріалів, здійснення редакційної підготовки та видання історико-меморіального серіалу "Книга Пам'яті України. Переможці"											
	затрат											
	Загальний обсяг видатків на підтримку КЗ Обласна пошуково-видавнича наукова редакція Книги Пам'яті України для збору і систематизації матеріалів, здійснення редакційної підготовки та видання історико-меморіального серіалу "Книга Пам'яті України. Переможці."	грн.	звітність установ	182 000		182 000						
	продукту											
	кількість підготовлених обліково-видавничих аркушів	аркушів	звітність установ	16 800		16 800						
	ефективності											
	видатки на одиницю обліково-видавничого аркуша	грн.	звітність установ	10,830		10,830						
	якості											
	темп зростання кількості підготовлених обліково-видавничих аркушів в порівнянні з попереднім роком	%	звітність установ	100		100						
3.	Завдання 3: Фінансова підтримка КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР" ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ											
	затрат											
	Загальний обсяг видатків на фінансову підтримку КП «РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ для проведення заходів	грн.	Звітність установ	879 648	-	879 648	837 871	-	837 871	542 789	-	542 789

Загальний обсяг видатків на підготовку та видання Харківських обласних серіалів книг «Книга Пам'яті України. Переможець», «Реабілітовані історією» та інших книг історико-меморіальної тематики тощо	грн.	Звітність установ	2 027 852	-	2 027 852	1 862 129	-	1 862 129	2 457 211	-	2 457 211
продукту											
Кількість інформаційно-виставкових заходів	од.	Звітність установ	87	-	87	67	-	67	53	-	53
Кількість підготовлених обліково-видавничих аркушів	аркушів	Звітність установ	94 500	-	94 500	128 970	-	128 970	99 168	-	99 168
ефективності											
Середні витрати на проведення заходу на рік	грн.	Розрахунок	10 111,90	-	10 111,90	12 505	-	12 505	10 241	-	10 241
Видатки на одиницю обліково-видавничого аркуша	грн.	Розрахунок	21,5	-	21,5	14	-	14	25	-	25
якості											
Динаміка кількості інформаційно-виставкових заходів у порівнянні з попереднім роком	од.	Розрахунок	-25	-	-25	2	-	2	-14		-14
Динаміка підготовлених обліково-видавничих аркушів	од.	Розрахунок	100	-	100	34470	-	34470	-29802		-29802

2) Результативні показники бюджетної програми у 2021- 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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								
	продукту			-	-	-	-	-	-
	ефективності			-	-	-	-	-	-
	якості			-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-

Продовження додатка 2

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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.	Адміністративний персонал	8	8	-	-	8	8	-	-	8	-	-	-	-	-
2.	Працівники	20	17	-	-	20	20	-	-	20	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	28	25	-	-	28	28	-	-	28	-	-	-	-	-
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

Продовження додатка 2

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:**1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 – 2020 роках:**

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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 2016-2020 роки	Рішення Харківської обласної ради від 04.02.2016 р. № 52-VII «Про затвердження Програми розвитку інформаційного простору Харківської області на 2016-2020 роки» (зі змінами)	4 003 268	-	4 003 268	2 700 000	-	2 700 000	3 000 000	-	3 000 000
УСЬОГО			4 003 268	-	4 003 268	2 700 000	-	2 700 000	3 000 000	-	3 000 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 – 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			-	-	-	-	-	-
УСЬОГО			-	-	-	-	-	-

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 – 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 – 2022 роки.

Відповідно до Програми розвитку інформаційного простору Харківської області на 2016-2020 роки за рахунок коштів загального фонду обласного бюджету Комунальне підприємство "Регіональний інформаційний центр" Харківської обласної ради отримує фінансову підтримку для забезпечення виконання діяльності, передбаченої Статутом. Надання фінансової підтримки у 2018 році забезпечило виконання Указу Президента України від 26.11.2016р. "Про заходи у зв'язку з 85-ми роковинами Голодомору 1932-1933 років в Україні - геноциду Українського народу" шляхом випуску у світ книги другої "Національної книги пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. Харківська область" та проведення 87 інформаційно-виставкових заходів, в тому числі спільних з Харківською обласною радою та Департаментом масових комунікацій Харківської обласної державної адміністрації. У 2019 році очікується провести 67 інформаційно-виставкових заходів та забезпечити підготовку та випуск у світ наступних томів книг «Реабілітовані історією» та «Книга Пам'яті України». Надання фінансової підтримки у 2020 році забезпечить виконання постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, Указів Президента України щодо підготовки та випуску у світ наступних томів науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією. Харківська область», Книги Пам'яті України «Переможці. Харківська область» та інших наукових, історико-меморіальних, мемуарних, історико-краєзнавчих, науково-популярних, біографічних видань, а також забезпечення їх розповсюдження на безоплатній підставі та шляхом обміну з редакційно-видавничими групами інших областей, районами та містами, бібліотеками, музеями, ветеранськими організаціями, військоматами, кімнатами бойової слави, рідними та близькими полеглих за розподілом, узгодженим Департаментом масових комунікацій Харківської обласної державної адміністрації та проведення інформаційно-виставкових заходів, у тому числі спільних з Харківською обласною радою та Департаментом масових комунікацій Харківської обласної державної адміністрації (тематичних виставок, брифінгів, прес-конференцій, презентацій тощо) та інших публічних заходів за участю громадськості.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 – 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4018930	4003268	-	-	-	-	-	4003268
	УСЬОГО	4018930	4003268	-	-	-	-	-	4003268

Продовження додатка 2

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 – 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 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)	2700000	-	-	-	2700000	3000000	-	-	-	3000000
	УСЬОГО	2700000	-	-	-	2700000	3000000	-	-	-	3000000

3) дебіторська заборгованість у 2018 – 2019 роках:

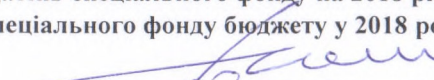
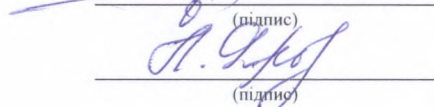
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4018930	4003268	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	4018930	4003268	-	-	-	-	-

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 – 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Заступник директора Департаменту


(підпис)

(підпис)

І.П. Ісаченко

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Г.І. Ярославська

(ініціали та прізвище)