

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

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
бюджету)

(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:

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)	4003268	2700000	3000000	916700	Додаткові кошти на 2020 рік необхідні на: оплату праці - 211035 грн., нарахування на оплату праці - 46428 грн., оплату послуг (крім комунальних) - 659237 грн.(експлуатаційні послуги ОК ВЕП ДЕРЖПРОМ -215237, поліграфічні послуги з виготовлення книги «Реабілітовані історією. Харківська область» (політичні репресії на Харківщині у 1939 - 22.06.1941 роках). Книга четверта. (1000 прим.) - 222000 та Книги Пам'яті України. «Переможці. Харківська область» Том. 8 (1000 примірників) - 222000)

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
	затрат				
	Загальний обсяг видатків на фінансову підтримку КП «Регіональний інформаційний центр» Харківської обласної ради для проведення заходів	грн.	Звітність установ	542789	609095
	Загальний обсяг видатків на підготовку та видання Харківських обласних серіалів книг «Книга Пам'яті України. Переможці», «Реабілітовані історією» та інших книг історико-меморіальної тематики тощо	грн.	Звітність установ	2457211	3307605
	продукту				
	Кількість інформаційно-виставкових заходів	од.	Звітність установ	53	69
	Кількість підготовлених обліково-видавничих аркушів	аркушів	Звітність установ	99168	129470
	ефективності				
	Середні витрати на проведення заходу на рік	грн.	Розрахунок	10241	8827
	Видатки на одиницю обліково-видавничого аркуша	грн.	Розрахунок	25	25
	якості				
	Динаміка кількості інформаційно-виставкових заходів у порівнянні з попереднім роком	од.	Розрахунок	-14	2
	Динаміка підготовлених обліково-видавничих аркушів	од.	Розрахунок	-29802	500

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно взяти 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	4003268	2700000	3000000	3916700	-	-
--------	---------	---------	---------	---------	---	---

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 прогнольні показники	необхідно додатково	індикативні прогнольні показники	необхідно додатково	
			(+)		(+)	
1	2	3	4	5	6	7
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	

Продовження додатка 3

3

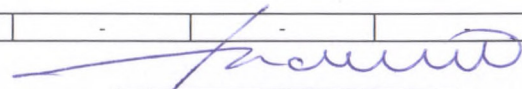
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ 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

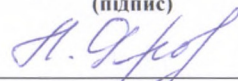


(підпис)

І.П. Іаснюк

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Г.І. Ярославська

(ініціали та прізвище)