БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ загальний (Форма 2022-1)

1. Харківська обласна державна адміністрація 02 23912956 20100000000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (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 проектів, 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	2020 рік(звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік(проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
12 - Чергова атестація комплексу технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності						
обсяг видатків на чергову атестацію комплексу технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності	грн.	0	50 000	0	0	0
кількість об'єктів інформаційної діяльності	од.	0	1	0	0	0
витрати на 1 об'єкт	грн.	0	50 000	0	0	0
відсоток об'єктів інформаційної діяльності, за якими здійснено чергову атестацію комплексу технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності	відс.	0	100	0	0	0
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.	3 870	390 000	180 000	0	0
кількість заходів на перебуванняасті представників дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні, міжнародних організацій, торгово-економічних місій, а також офіційних делегацій	од.	4	39	36	0	0
витрати на 1 захід	грн.	968	10 000	5 000	0	0
відсоток виконання заходів із перебування представників дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні, міжнародних організацій, торгово-економічних місій, а також офіційних делегацій	відс.	100	100	100	0	0
14 - Фінансова підтримка КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ХАРКІВСЬКІ ОБЛАСНІ КОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ»						

1	2	3	4	5	6	7
обсяг видатків на фінансову підтримку КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ХАРКІВСЬКІ ОБЛАСНІ КОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ»	грн.	490 197	1 399 000	1 545 000	0	0
адміністрування підключення до високозахищеної мережі інтернет органів місцевого самоврядування	од.	300	1	1	0	0
витрати на проведення одного підключення фіксованого доступу до мережі інтернет	грн.	1 634	1 399 000	1 545 000	0	0
рівень забезпечення доступу до високозахищеної мережі інтернет	відс.	100	100	100	0	0
17 - Створення і розвиток інформаційної інфраструктури						
обсяг видатків на створення і розвиток інформаційної інфраструктури	грн.	0	505 000	500 000	250 000	0
кількість об'єктів, що буде придбано для створення і розвитку інформаційної інфраструктури в обласній державній адміністрації	од.	0	1	1	1	0
витрати на 1 об'єкт	грн.	0	505 000	900 000	250 000	0
відсоток забезпечення проведення заходів зі створення і розвитку інформаційної інфраструктури	відс.	0	100	100	100	0
18 - Впровадження інтегрованої інформаційно-аналітичної системи прийняття управлінських рішень						
обсяг видатків на впровадження інтегрованої інформаційно-аналітичнохї системи прийняття управлінських рішень	грн.	0	976 000	661 000	411 000	0
кількість робочих місць, які буде організовано у результаті впровадження інтегрованої інформаційно-аналітичної системи прийняття управлінських рішень	од.	0	35	40	30	0
витрати на 1 робоче місце	грн.	0	27 886	33 050	33 050	0
відсоток забезпечення проведення заходів із впровадження інтегрованої інформаційно-аналітичної системи прийняття управлінських рішень	відс.	0	100	100	100	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.	544 960	569 850	594 740	620 940	0
кількість осіб, які пройдуть підвищення кваліфікації	од.	1 100	1 100	1 100	1 100	0
витрати на підготовку на одного фахівця, що підвищує кваліфікацію	грн.	495	518	541	564	0
відсоток осіб, які підвищили кваліфікацію		100	100	100	100	0
22 - Створення відкритого інформаційного простору, який дозволить забезпечити реалізацію інформаційної політики держави в регіоні						
Загальний обсяг видатків на проведення інформаційних заходів	грн.	107 137	481 272	731 100	786 689	828 384
Кількість інформаційних заходів	од.	31	41	63	68	72
Середні витрати на проведення інформаційного заходу	грн.	3 456	11 738	11 605	11 569	11 505
Обсяг виконання інформаційних заходів	відс.	344	100	100	100	100
Кількість підготовлених обліково-видавничих аркушів	од.	27 709	102 000	147 900	158 993	167 579
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.	681 239	2 987 794	4 300 000	4 623 767	4 876 008
Видатки на підготовку одиниці обліково-видавничого аркуша	грн.	25	29	29	29	29
Обсяг підготовлення обліково-видавничих аркушів	відс.	100	100	100	100	100
23 - Побудова відкритого інформаційного простору, реалізація інформаційної політики держави в Харківській області						
обсяг видатків на висвітлення діяльності обласної державної адміністрації, обласної ради через засоби масової інформації – в електронних ЗМІ.	грн.	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
обсяг видатків на висвітлення діяльності обласної державної адміністрації, обласної ради через засоби масової інформації – на регіональних телеканалах	грн.	0	2 000 000	923 866	966 494	985 360
обсяг видатків на висвітлення діяльності обласної державної адміністрації,	грн.	0	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000

1	2	3	4	5	6	7
обласної ради через засоби масової інформації – у регіональних друкованих виданнях						
обсяг видатків на висвітлення діяльності обласної державної адміністрації, обласної ради через засоби масової інформації – на радіо	грн.	0	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
відсоток виконання планового показника	відс.	0	100	100	100	100
кількість публікацій	од.	0	1 000	533	533	533
кількість хвилин	хвилин	0	100	100	100	100
кількість сантиметрів квадратних інформації – у регіональних друкованих виданнях	м.кв.	0	50 000	100 000	100 000	100 000
кількість секунд	хвилин	0	25 000	20 000	20 000	20 000
витрати на 1 публікацію	грн.	0	4 000	7 500	7 500	7 500
витрати за 1 хвилину висвітлення	грн.	0	20 000	20 000	20 000	20 000
витрати на 1 квадратний сантиметр інформації – у регіональних друкованих виданнях	грн.	0	10	10	10	10
витрати за 1 секунду висвітлення	грн.	0	20	50	50	50
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.	140 000	300 000	300 000	300 000	300 000
кількість заходів на забезпечення сприяння розвитку громадянського суспільства	од.	2	8	8	8	8
витрати на 1 захід	грн.	70 000	37 500	37 500	37 500	37 500
відсоток виконання заходів	відс.	100	100	100	100	100
25 - Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету						
Обсяг видатків на проведення виборів	грн.	89 421 577	0	0	0	0
26 - Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів						
Обсяг субвенції з місцевого бюджету державному бюджету	грн.	3 495 709	1 800 000	0	0	0
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	0	440 000	0	0
кількість об'єктів інформаційної діяльності	од.	0	0	11	0	0
витрати на 1 об'єкт	грн.	0	0	40 000	0	0
відсоток об'єктів оцінювання захищеності інформації при черговій атестації комплексу технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності	відс.	0	0	100	0	0
28 - Створення комплексної системи захисту інформації в інформаційній (автоматизованій) системі						
обсяг видатків на створення комплексної системи захисту інформації в інформаційній (автоматизованій) системі	грн.	0	0	70 000	0	0
кількість об'єктів захисту інформації	од.	0	0	1	0	0
витрати на 1 об'єкт	грн.	0	0	70 000	0	0
відсоток об'єктів комплексної системи захисту інформації в інформаційній (автоматизованій) системі	відс.	0	0	100	0	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 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 виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік(звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік(проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Харківська обласна державна адміністрація	**96 163 689**	**17 614 916**	**16 439 706**	**14 002 890**	**12 989 752**	
0211120	1120	0950	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	544 960	569 850	594 740	620 940	0	0
0217370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	1 913 067	4 776 000	3 890 000	1 005 000	300 000	0
0218410	8410	0830	Фінансова підтримка засобів масової інформації	788 376	3 469 066	5 031 100	5 410 456	5 704 392	0
0218420	8420	0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	0	7 000 000	6 923 866	6 966 494	6 985 360	0
0219620	9620	0180	Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	89 421 577	0	0	0	0	0
0219800	9800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	3 495 709	1 800 000	0	0	0	0
	УСЬОГО			**96 163 689**	**17 614 916**	**16 439 706**	**14 002 890**	**12 989 752**	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 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 виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік(звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік(проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Харківська обласна державна адміністрація	**1 536 900**	**879 000**	**1 500 000**	**1 800 000**	**0**	
0217370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	1 536 900	879 000	1 500 000	1 800 000	0	0
	УСЬОГО			**1 536 900**	**879 000**	**1 500 000**	**1 800 000**	**0**	

Тимчасово виконуючий обов'язки голови Харківської обласної державної адміністрації О.Є. СКАКУН

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник управління фінансово-господарського забезпечення - головний бухгалтер Н.М. ЛОБАС

(підпис) (ініціали та прізвище)

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ * УКРАЇНА * код в ЄДРПОУ 23912956

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

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.	0219800	9800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	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. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

2) завдання бюджетної програми;

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	3 495 709	0	0	3 495 709	1 800 000	0	0	1 800 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	**3 495 709**	**0**	**0**	**3 495 709**	**1 800 000**	**0**	**0**	**1 800 000**	**0**	**0**	**0**	**0**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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:								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	3 495 709	0	0	**3 495 709**	1 800 000	0	0	**1 800 000**	0	0	0	**0**
	УСЬОГО	**3 495 709**	**0**	**0**	**3 495 709**	**1 800 000**	**0**	**0**	**1 800 000**	**0**	**0**	**0**	**0**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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
	ВСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	3 495 709	0	0	**3 495 709**	1 800 000	0	0	**1 800 000**	0	0	0	**0**
	УСЬОГО	**3 495 709**	**0**	**0**	**3 495 709**	**1 800 000**	**0**	**0**	**1 800 000**	**0**	**0**	**0**	**0**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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								

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Субвенція використана у повному обсязі за 2020 рік, планується використати у 2021 році також у повному обсязі на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	3 495 709	3 495 709	0	0	0	0	0	3 495 709
	УСЬОГО	**3 495 709**	**3 495 709**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 495 709**

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**1 800 000**	**0**	**0**	**0**	**1 800 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	3 495 709	3 495 709	0	0	0		
	УСЬОГО	**3 495 709**	**3 495 709**	**0**	**0**	**0**		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Недопущення виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості.

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Видатки по спеціальному фонду не плануються.

Тимчасово виконуючий обов'язки голови Харківської обласної державної адміністрації О.Є. СКАКУН

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник управління фінансово-господарського забезпечення - головний бухгалтер Н.М. ЛОБАС

(підпис) (прізвище та ініціали)

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ * УКРАЇНА * код в ЄДРПОУ 23912956

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

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.	0219620	9620	0180	Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	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. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

2) завдання бюджетної програми;

Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	89 421 577	0	0	89 421 577	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**89 421 577**	**0**	**0**	**89 421 577**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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:								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	89 421 577	0	0	89 421 577	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	89 421 577	0	0	89 421 577	0	0	0	0	0	0	0	0

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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
	ВСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	89 421 577	0	0	**89 421 577**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
	УСЬОГО	**89 421 577**	**0**	**0**	**89 421 577**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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								

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Кошти використані у повному обсязі, вибори проведені вдало, фінансування використано у повному обсязі.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	89 421 577	89 421 577	0	0	0	0	0	89 421 577
	УСЬОГО	**89 421 577**	**89 421 577**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**89 421 577**

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	89 421 577	89 421 577	0	0	0		
	УСЬОГО	**89 421 577**	**89 421 577**	**0**	**0**	**0**		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Вживати заходи щодо недопущення дебіторської та кредиторської заборгованості протягом року.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Видатків по спеціальному фонду не планується.

Тимчасово виконуючий обов'язки голови Харківської обласної державної адміністрації О.Є. СКАКУН

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник управління фінансово-господарського забезпечення - головний бухгалтер Н.М. ЛОБАС

(підпис) (прізвище та ініціали)

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ * УКРАЇНА * код в ЄДРПОУ 23912956

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

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	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. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 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», рішення Харківської обласної ради від 24.12. 2020 року № 26-VIII «Про обласний бюджет Харківської області на 2021 рік» (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	0	0	0	0	7 000 000	0	0	7 000 000	6 923 866	0	0	6 923 866
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 000 000**	**0**	**0**	**7 000 000**	**6 923 866**	**0**	**0**	**6 923 866**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	6 966 494	0	0	6 966 494	6 985 360	0	0	6 985 360
	УСЬОГО:	**6 966 494**	**0**	**0**	**6 966 494**	**6 985 360**	**0**	**0**	**6 985 360**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	0	0	0	**0**	7 000 000	0	0	**7 000 000**	6 923 866	0	0	**6 923 866**
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 000 000**	**0**	**0**	**7 000 000**	**6 923 866**	**0**	**0**	**6 923 866**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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	6 966 494	0	0	**6 966 494**	6 985 360	0	0	6 985 360
	ВСЬОГО	**6 966 494**	**0**	**0**	**6 966 494**	**6 985 360**	**0**	**0**	**6 985 360**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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 обласної державної адміністрації, обласної ради через засоби масової інформації – в електронних ЗМІ	0	0	0	**0**	4 000 000	0	0	**4 000 000**	4 000 000	0	0	**4 000 000**
2	Висвітлення діяльності обласної державної адміністрації, обласної ради через засоби масової інформації – на регіональних телеканалах	0	0	0	**0**	2 000 000	0	0	**2 000 000**	923 866	0	0	**923 866**
3	Висвітлення діяльності обласної державної адміністрації, обласної ради через засоби масової інформації – у регіональних друкованих виданнях	0	0	0	**0**	500 000	0	0	**500 000**	1 000 000	0	0	**1 000 000**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Висвітлення діяльності обласної державної адміністрації, обласної ради через засоби масової інформації – на радіо	0	0	0	**0**	500 000	0	0	**500 000**	1 000 000	0	0	**1 000 000**
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 000 000**	**0**	**0**	**7 000 000**	**6 923 866**	**0**	**0**	**6 923 866**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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 обласної державної адміністрації, обласної ради через засоби масової інформації – в електронних ЗМІ	4 000 000	0	0	**4 000 000**	4 000 000	0	0	**4 000 000**
2	Висвітлення діяльності обласної державної адміністрації, обласної ради через засоби масової інформації – на регіональних телеканалах	966 494	0	0	**966 494**	985 360	0	0	**985 360**
3	Висвітлення діяльності обласної державної адміністрації, обласної ради через засоби масової інформації – у регіональних друкованих виданнях	1 000 000	0	0	**1 000 000**	1 000 000	0	0	**1 000 000**
4	Висвітлення діяльності обласної державної адміністрації, обласної ради через засоби масової інформації – на радіо	1 000 000	0	0	**1 000 000**	1 000 000	0	0	**1 000 000**
	УСЬОГО	**6 966 494**	**0**	**0**	**6 966 494**	**6 985 360**	**0**	**0**	**6 985 360**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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 обласної державної адміністрації, обласної ради через засоби масової інформації – в електронних ЗМІ.	грн.	звітні дані	0,00	0,00	0,00	4000000,00	0,00	4000000,00	4000000,00	0,00	4000000,00
	Продукту											
	кількість публікацій	од.	звітні дані	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	533,00	0,00	533,00
	Ефективності											
	витрати на 1 публікацію	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	4000,00	7500,00	0,00	7500,00
	Якості											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	відсоток виконання планового показника	відс.	звітні дані	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Затрат											
	обсяг видатків на висвітлення діяльності обласної державної адміністрації, обласної ради через засоби масової інформації – на регіональних телеканалах	грн.	звітні дані	0,00	0,00	0,00	2000000,00	0,00	2000000,00	923866,00	0,00	923866,00
	Продукту											
	Кількість хвилин	хвилин	звітні дані	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	46,00	0,00	46,00
	Ефективності											
	витрати за 1 хвилину висвітлення	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	20000,00	20084,04	0,00	20084,04
	Якості											
	відсоток виконання планового показника	відс.	звітні дані	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Затрат											
	обсяг видатків на висвітлення діяльності обласної державної адміністрації, обласної ради через засоби масової інформації – у регіональних друкованих виданнях	грн.	звітні дані	0,00	0,00	0,00	500000,00	0,00	500000,00	1000000,00	0,00	1000000,00
	Продукту											
	Кількість сантиметрів квадратних інформації – у регіональних друкованих	м.кв.	звітні дані	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00	100000,00	0,00	100000,00
	Ефективності											
	витрати на 1 квадратний сантиметр інформації – у регіональних друкованих виданнях	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Якості											
	відсоток виконання планового показника	відс.	звітні дані	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Затрат											
	обсяг видатків на висвітлення діяльності обласної державної адміністрації, обласної ради через засоби масової інформації – на радіо	грн.	звітні дані	0,00	0,00	0,00	500000,00	0,00	500000,00	1000000,00	0,00	1000000,00
	Продукту											
	Кількість секунд	хвилин	звітні дані	0,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	25000,00	20000,00	0,00	20000,00
	Ефективності											
	витрати за 1 секунду висвітлення	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	50,00	0,00	50,00
	Якості											
	відсоток виконання планового показника	відс.	звітні дані	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	обсяг видатків на висвітлення діяльності обласної державної адміністрації, обласної ради через засоби масової інформації – в електронних ЗМІ.	грн.	звітні дані	4000000,00	0,00	4000000,00	4000000,00	0,00	4000000,00
	Продукту								
	кількість публікацій	од.	звітні дані	533,00	0,00	533,00	533,00	0,00	533,00
	Ефективності								
	витрати на 1 публікацію	грн.	розрахунок	7500,00	0,00	7500,00	7500,00	0,00	7500,00
	Якості								
	відсоток виконання планового показника	відс.	звітні дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Затрат								
	обсяг видатків на висвітлення діяльності обласної державної адміністрації, обласної ради через засоби масової інформації – на регіональних телеканалах	грн.	звітні дані	966494,00	0,00	966494,00	985360,00	0,00	985360,00
	Продукту								
	Кількість хвилин	хвилин	звітні дані	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00
	Ефективності								
	витрати за 1 хвилину висвітлення	грн.	розрахунок	21010,74	0,00	21010,74	21420,87	0,00	21420,87
	Якості								
	відсоток виконання планового показника	відс.	звітні дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Затрат								
	обсяг видатків на висвітлення діяльності обласної державної адміністрації, обласної ради через засоби масової інформації – у регіональних друкованих виданнях	грн.	звітні дані	1000000,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	1000000,00
	Продукту								
	Кількість сантиметрів квадратних інформації – у регіональних друкованих	м.кв.	звітні дані	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00
	Ефективності								
	витрати на 1 квадратний сантиметр інформації – у регіональних друкованих виданнях	грн.	розрахунок	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Якості								
	відсоток виконання планового показника	відс.	звітні дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Затрат								
	обсяг видатків на висвітлення діяльності обласної державної адміністрації, обласної ради через засоби масової інформації – на радіо	грн.	звітні дані	1000000,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	1000000,00
	Продукту								
	Кількість секунд	хвилин	звітні дані	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00
	Ефективності								
	витрати за 1 секунду висвітлення	грн.	розрахунок	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Якості								

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

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 11.03.2021 № 75-VIII "Про затвердження програми розвитку інформаційного простору	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000	6 923 866	0	6 923 866

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Харківської області на 2021 - 2025 роки".									
	УСЬОГО		0	0	0	7 000 000	0	7 000 000	6 923 866	0	6 923 866

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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"	6 966 494	0	6 966 494	6 985 360	0	6 985 360
	УСЬОГО		6 966 494	0	6 966 494	6 985 360	0	6 985 360

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Очікувані результати у 2021 році склали 7000,0 тис.грн. На виконання заходів програми розвитку інформаційного простору Харківської області на 2021 - 2025 роки передбачені наступні кошти: 2022 рік - 6923,866 тис.грн., 2023 рік - 6966,494 тис.грн., 2024 рік - 6985,36 тис.грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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	7 000 000	0	0	0	7 000 000	6 923 866	0	0	0	6 923 866
	УСЬОГО	**7 000 000**	**0**	**0**	**0**	**7 000 000**	**6 923 866**	**0**	**0**	**0**	**6 923 866**

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	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	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Вживати заходи щодо недопущення дебіторської та кредиторської заборгованості протягом року.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Видатки по спеціальному фонду не плануються.

Тимчасово виконуючий обов'язки голови Харківської обласної державної адміністрації О.Є. СКАКУН

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник управління фінансово-господарського забезпечення - головний бухгалтер Н.М. ЛОБАС

(підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

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	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. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 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»; рішення Харківської обласної ради від 24 грудня 2020 року № 26-VIII «Про обласний бюджет Харківської області на 2021 рік» (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	788 376	0	0	788 376	3 469 066	0	0	3 469 066	5 031 100	0	0	5 031 100
	УСЬОГО	**788 376**	**0**	**0**	**788 376**	**3 469 066**	**0**	**0**	**3 469 066**	**5 031 100**	**0**	**0**	**5 031 100**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	5 410 456	0	0	5 410 456	5 704 392	0	0	5 704 392
	УСЬОГО:	**5 410 456**	**0**	**0**	**5 410 456**	**5 704 392**	**0**	**0**	**5 704 392**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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)	788 376	0	0	**788 376**	3 469 066	0	0	**3 469 066**	5 031 100	0	0	**5 031 100**
	УСЬОГО	**788 376**	**0**	**0**	**788 376**	**3 469 066**	**0**	**0**	**3 469 066**	**5 031 100**	**0**	**0**	**5 031 100**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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)	5 410 456	0	0	**5 410 456**	5 704 392	0	0	5 704 392
	ВСЬОГО	**5 410 456**	**0**	**0**	**5 410 456**	**5 704 392**	**0**	**0**	**5 704 392**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	788 376	0	0	**788 376**	3 469 066	0	0	**3 469 066**	5 031 100	0	0	**5 031 100**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	"РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР" ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ												
	УСЬОГО	**788 376**	**0**	**0**	**788 376**	**3 469 066**	**0**	**0**	**3 469 066**	**5 031 100**	**0**	**0**	**5 031 100**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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	5 410 456	0	0	**5 410 456**	5 704 392	0	0	**5 704 392**
	УСЬОГО	**5 410 456**	**0**	**0**	**5 410 456**	**5 704 392**	**0**	**0**	**5 704 392**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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	107137,00	0,00	107137,00	481272,00	0,00	481272,00	731100,00	0,00	731100,00
	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	681239,00	0,00	681239,00	2987794,00	0,00	2987794,00	4300000,00	0,00	4300000,00
	Продукту											
	Кількість інформаційних заходів	од.	звітність підприємства	31,00	0,00	31,00	41,00	0,00	41,00	63,00	0,00	63,00
	Кількість підготовлених обліково-видавничих аркушів	од.	звітність підприємства	27709,00	0,00	27709,00	102000,00	0,00	102000,00	147900,00	0,00	147900,00
	Ефективності											
	Середні витрати на проведення інформаційного заходу	грн.	Розрахунок	3456,00	0,00	3456,00	11738,00	0,00	11738,00	11605,00	0,00	11605,00
	Видатки на підготовку одиниці обліково-видавничого аркуша	грн.	Розрахунок	25,00	0,00	25,00	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00
	Якості											
	Обсяг виконання інформаційних заходів	відс.	Розрахунок	344,00	0,00	344,00	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
	Обсяг підготовлення 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 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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	786689,00	0,00	786689,00	828384,00	0,00	828384,00
	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	4623767,00	0,00	4623767,00	4876008,00	0,00	4876008,00
	Продукту								
	Кількість інформаційних заходів	од.	звітність підприємства	68,00	0,00	68,00	72,00	0,00	72,00
	Кількість підготовлених обліково-видавничих аркушів	од.	звітність підприємства	158993,00	0,00	158993,00	167579,00	0,00	167579,00
	Ефективності								
	Середні витрати на проведення інформаційного заходу	грн.	Розрахунок	11569,00	0,00	11569,00	11505,00	0,00	11505,00
	Видатки на підготовку одиниці обліково-видавничого аркуша	грн.	Розрахунок	29,00	0,00	29,00	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
	Обсяг підготовлення обліково-видавничих аркушів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 11.03.2021 № 75-VIII "Про затвердження Програми розвитку інформаційного простору Харківської області на 2021 - 2025 роки"	0	0	0	3 469 066	0	3 469 066	5 031 100	0	5 031 100
	УСЬОГО		0	0	0	3 469 066	0	3 469 066	5 031 100	0	5 031 100

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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"	5 410 456	0	5 410 456	5 704 392	0	5 704 392
	УСЬОГО		5 410 456	0	5 410 456	5 704 392	0	5 704 392

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Згідно рішення сесії Харківської обласної ради "Про обласний бюджет Харківської області на 2020 рік" та додатків до нього (зі змінами) фінансова підтримка Харківською обласною державною адміністрацією комунальному підприємству "Регіональний інформаційний центр" Харківської обласної ради здійснювалася з листопада 2020 року. Таким чином, у 2020 році профінансовано та використано 788,376 тис.грн. Очікувані результати у 2021 році склали 3469,066 тис.грн. На виконання заходів програми розвитку інформаційного простору Харківської області на 2021 – 2025 роки передбачені наступні кошти: 2022 рік - 6923,866 тис.грн., 2023 рік - 6966,494 тис.грн., 2024 рік - 6985,36 тис.грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	841 292	788 376	0	0	0	0	0	788 376
	УСЬОГО	**841 292**	**788 376**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**788 376**

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,	3 469 066	0	0	0	3 469 066	5 031 100	0	0	0	5 031 100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	організаціям)										
	УСЬОГО	**3 469 066**	**0**	**0**	**0**	**3 469 066**	**5 031 100**	**0**	**0**	**0**	**5 031 100**

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	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)	841 292	788 376	0	0	0		
	УСЬОГО	**841 292**	**788 376**	**0**	**0**	**0**		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Вживати заходи щодо недопущення дебіторської та кредиторської заборгованості протягом року.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Видатки по спеціальному фонду не плануються.

Тимчасово виконуючий обов'язки голови Харківської обласної державної адміністрації О.Є. СКАКУН

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник управління фінансово-господарського забезпечення - головний бухгалтер Н.М. ЛОБАС

(підпис) (прізвище та ініціали)

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ * УКРАЇНА * код в ЄДРПОУ 23912956

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

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	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. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 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»,Фінансова підтримка КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ,Впровадження інтегрованої інформаційно-аналітичної системи прийняття управлінських рішень,Підтримка працездатності та забезпечення функціонування обласних інформаційно-телекомунікаційних систем,Забезпечення інформаційно-аналітичного супроводження бюджетного процесу,Періодичний інструментальний контроль захищеності інформації від витоку технічними каналами на об'єктах інформаційної діяльності приміщень,Періодичний інструментальний контроль захищеності інформації від витоку технічними каналами в інформаційній системі,Чергова атестація комплексу технічного захисту інформації на об' єктах інформаційної діяльності,Забезпечення реалізації заходів обласної цільової Програми сприяння розвитку громадянського суспільства на 2021 – 2026 роки,Створення інтернет-порталу Харківської області,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

соціального розвитку Харківської області на 2021 рік», рішення Харківської обласної ради від 24.12. 2020 року № 26-VIII «Про обласний бюджет Харківської області на 2021 рік» (зі змінами), рішення Харківської обласної ради від 24.12.2020 року № 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» (зі змінами), 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 проекту інформатизації» (зі змінами) та Концепція Програми інформатизації Харківської області, схвалена науково-технічною радою Програми інформатизації Харківської області 03.12.2002.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	1 913 067	0	0	1 913 067	4 776 000	0	0	4 776 000	3 890 000	0	0	3 890 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	1 536 900	0	1 536 900	0	879 000	0	879 000	0	1 500 000	0	1 500 000
	УСЬОГО	**1 913 067**	**1 536 900**	**0**	**3 449 967**	**4 776 000**	**879 000**	**0**	**5 655 000**	**3 890 000**	**1 500 000**	**0**	**5 390 000**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	1 005 000	0	0	1 005 000	300 000	0	0	300 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0
	УСЬОГО:	**1 005 000**	**1 800 000**	**0**	**2 805 000**	**300 000**	**0**	**0**	**300 000**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	1 422 870	0	0	**1 422 870**	2 197 000	0	0	**2 197 000**	2 345 000	0	0	**2 345 000**
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	490 197	0	0	**490 197**	2 579 000	0	0	**2 579 000**	1 545 000	0	0	**1 545 000**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 536 900	1 536 900	**1 536 900**	0	879 000	879 000	**879 000**	0	1 500 000	1 500 000	**1 500 000**
	УСЬОГО	**1 913 067**	**1 536 900**	**1 536 900**	**3 449 967**	**4 776 000**	**879 000**	**879 000**	**5 655 000**	**3 890 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**5 390 000**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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	1 005 000	0	0	**1 005 000**	300 000	0	0	300 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 800 000	1 800 000	**1 800 000**	0	0	0	0
	ВСЬОГО	**1 005 000**	**1 800 000**	**1 800 000**	**2 805 000**	**300 000**	**0**	**0**	**300 000**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	0	0	0	**0**	172 000	0	0	**172 000**	161 000	0	0	**161 000**
5	Періодичний інструментальний контроль захищеності інформації від витоку технічними каналами на об'єктах інформаційної діяльності приміщень	160 000	0	0	**160 000**	320 000	0	0	**320 000**	0	0	0	**0**
6	Періодичний інструментальний контроль захищеності інформації від витоку технічними каналами в інформаційній системі	60 000	0	0	**60 000**	35 000	0	0	**35 000**	0	0	0	**0**
7	Чергова атестація комплексу технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності	0	0	0	**0**	50 000	0	0	**50 000**	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)	3 870	0	0	**3 870**	390 000	0	0	**390 000**	180 000	0	0	**180 000**
9	Фінансова підтримка КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ХАРКІВСЬКІ ОБЛАСНІ КОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ»	490 197	0	0	**490 197**	1 399 000	0	0	**1 399 000**	1 545 000	0	0	**1 545 000**
10	Фінансова підтримка КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ	0	0	0	**0**	1 180 000	0	0	**1 180 000**	0	0	0	**0**
12	Створення і розвиток інформаційної інфраструктури	0	0	0	**0**	430 000	0	0	**430 000**	500 000	0	0	**500 000**
14	Підтримка працездатності та забезпечення функціонування обласних інформаційно-телекомунікаційних систем	0	0	0	**0**	35 000	0	0	**35 000**	400 000	0	0	**400 000**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	Забезпечення інформаційно-аналітичного супроводження бюджетного процесу	0	0	0	**0**	65 000	0	0	**65 000**	0	0	0	**0**
19	Забезпечення реалізації заходів обласної цільової Програми сприяння розвитку громадянського суспільства на 2021 –2026 роки	140 000	0	0	**140 000**	300 000	0	0	**300 000**	300 000	0	0	**300 000**
20	Створення інтернет-порталу Харківської області	0	0	0	**0**	106 000	0	0	**106 000**	0	0	0	**0**
21	Розвиток системи електронного документообігу в обласній державній адміністрації	1 000 000	0	0	**1 000 000**	250 000	0	0	**250 000**	250 000	0	0	**250 000**
22	Забезпечення технічного захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах	15 000	0	0	**15 000**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
23	Забезпечення антивірусного захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах органів виконавчої влади області	44 000	0	0	**44 000**	44 000	0	0	**44 000**	44 000	0	0	**44 000**
24	Створення резервного комунікаційного вузла конвергентної телекомунікаційної мережі області.	0	1 536 900	1 536 900	**1 536 900**	0	879 000	879 000	**879 000**	0	1 500 000	1 500 000	**1 500 000**
25	Проведення оцінювання захищеності інформації при черговій атестації комплексу технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	440 000	0	0	**440 000**
26	Створення комплексної системи захисту інформації в інформаційній (автоматизованій) системі	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	70 000	0	0	**70 000**
	УСЬОГО	**1 913 067**	**1 536 900**	**1 536 900**	**3 449 967**	**4 776 000**	**879 000**	**879 000**	**5 655 000**	**3 890 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**5 390 000**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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
4	Впровадження інтегрованої інформаційно-аналітичної системи прийняття управлінських рішень	455 000	0	0	**455 000**	0	0	0	**0**
12	Створення і розвиток інформаційної інфраструктури	250 000	0	0	**250 000**	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**	300 000	0	0	**300 000**
24	Створення резервного комунікаційного вузла конвергентної телекомунікаційної мережі області.	0	1 800 000	1 800 000	**1 800 000**	0	0	0	**0**
	УСЬОГО	**1 005 000**	**1 800 000**	**1 800 000**	**2 805 000**	**300 000**	**0**	**0**	**300 000**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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 ситеми прийняття управлінських рішень	грн.	звітні дан	0,00	0,00	0,00	172000,00	804000,00	976000,00	161000,00	500000,00	661000,00
	Продукту											
	кількість робочих місць, які буде організовано у результаті впровадження інтегрованої інформаційно-аналітичної системи прийняття управлінських рішень	од.	звітні дан	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	70,00	20,00	20,00	40,00
	Ефективності											
	витрати на 1 робоче місце	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	4914,30	22971,40	27885,70	8050,00	25000,00	33050,00
	Якості											
	відсоток забезпечення проведення заходів із впровадження інтегрованої інформаційно-аналітичної системи прийняття управлінських рішень	відс.	звітні дан	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00
	Затрат											
	обсяг видатків на впровадження періодичного інструментального контролю захищеності інформації від витоку технічними каналами на об'єктах інформаційної діяльності приміщень	грн.	звітні дан	160000,00	0,00	160000,00	320000,00	0,00	320000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість об'єктів інформаційної діяльності	од.	звітні дан	40,00	0,00	40,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	витрати на 1 об'єкт	грн.	розрахунок	40000,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	відсоток об'єктів інформаційної діяльності, за якими здійснено контроль захищеності інформації від її витоку технічними каналами на об'єктах інформаційної діяльності	відс.	звітні дан	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат											
	обсяг видатків на проведення періодичного інструментального контролю захищеності інформації від її витоку технічними каналами в інформаційній системі	грн.	звітні дан	60000,00	0,00	60000,00	35000,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість об'єктів інформаційної діяльності	од.	звітні дан	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	витрати на 1 об'єкт	грн.	розрахунок	60000,00	0,00	60000,00	35000,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	відсоток об'єктів інформаційної діяльності, за якими здійснено контроль захищеності інформації від її витоку технічними каналами на об'єктах інформаційної діяльності	відс.	звітні дан	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат											
	обсяг видатків на чергову атестація комплексу технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності	грн.	звітні дан	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість об'єктів інформаційної діяльності	од.	звітні дан	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	витрати на 1 об'єкт	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	відсоток об'єктів інформаційної діяльності, за якими здійснено чергову атестацію комплексу технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності	відс.	звітні дан	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат											
	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	3870,00	0,00	3870,00	390000,00	0,00	390000,00	180000,00	0,00	180000,00
	Продукту											
	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	4,00	0,00	4,00	39,00	0,00	39,00	36,00	0,00	36,00
	Ефективності											
	витрати на 1 захід	грн.	розрахунок	967,50	0,00	967,50	10000,00	0,00	10000,00	5000,00	0,00	5000,00
	Якості											
	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	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Затрат											
	обсяг видатків на фінансову підтримку КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ХАРКІВСЬКІ ОБЛАСНІ КОМУНІКАЦІЙНІ	грн.	звітні дані	490197,00	0,00	490197,00	1399000,00	0,00	1399000,00	1545000,00	0,00	1545000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	СИСТЕМИ»											
	Продукту											
	адміністрування підключення до високозахищеної мережі інтернет органів місцевого самоврядування	од.	звітні дані	300,00	0,00	300,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності											
	витрати на проведення одного підключення фіксованого доступу до мережі Інтернет	грн.	розрахунок	1634,00	0,00	1634,00	1399000,00	0,00	1399000,00	1545000,00	0,00	1545000,00
	Якості											
	рівень забезпеченості доступу до високозахищеної мережі інтернет	відс.	звітні дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Затрат											
	загальний обсяг видатків на проведення інформаційно-виставкових заходів	грн.	звітні дані	0,00	0,00	0,00	196379,00	0,00	196379,00	0,00	0,00	0,00
	загальний обсяг видатків на підготовлення та видання Харківських обласних серій книг "Книга Пам'яті України.Переможці", "Реабілітовані історією" та інших книг історико-меморіальної тематики тощо	грн.	звітні дані	0,00	0,00	0,00	983621,00	0,00	983621,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість інформаційно-виставкових заходів	од.	звітні дані	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
	кількість підготовлених обліково-видавничих аркушів	од.	звітні дані	0,00	0,00	0,00	34000,00	0,00	34000,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на проведення інформаційно-виставкового заходу	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	14027,00	0,00	14027,00	0,00	0,00	0,00
	середні видатки на підготовлення одиниці обліково-видавничого аркуша	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	відсоток виконання інформаційно-виставкових заходів	відс.	звітні дані	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток підготовлення обліково-видавничих аркушів	відс.	звітні дані	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат											
	обсяг видатків на створення і розвиток інформаційної інфраструктури	грн.	звітні дані	0,00	0,00	0,00	430000,00	75000,00	505000,00	500000,00	0,00	500000,00
	Продукту											
	кількість обєктів, що буде придбано для створення і розвитку інформаційної інфраструктури в обласній державній адміністрації	од.	звітні дані	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності											
	витрати на 1 об'єкт	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	430000,00	75000,00	505000,00	500000,00	0,00	500000,00
	Якості											
	відсоток забезпечення проведння заходів зі створення і розвитку інформаційної інфраструктури	відс.	звітні дані	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00	100,00	0,00	100,00
	Затрат											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	видатки для підтримки працездатності та забезпечення функціонування обласних інформаційно-телекомунікаційних систем	грн.	звітні дані	0,00	0,00	0,00	35000,00	0,00	35000,00	400000,00	0,00	400000,00
	Продукту											
	кількість обєктів, на яких буде здійснено підтримку працездатності та забезпечення функціонування обласних інформаційно-телекомунікаційних систем	од.	звітні дані	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00
	Ефективності											
	витрати на 1 об'єкт	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	35000,00	0,00	35000,00	200000,00	0,00	200000,00
	Якості											
	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	100,00	0,00	100,00
	Затрат											
	обсяг видатків для забезпечення інформаційно-аналітичного супроводження бюджетного процесу	грн.	звітні дані	0,00	0,00	0,00	65000,00	0,00	65000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість програмних продуктів, за допомогою яких буде здійснено забезпечення інформаційно-аналітичного супроводження бюджетного процесу	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 програмний продукт	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	65000,00	0,00	65000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	відсоток забезпечення інформаційно-аналітичного супроводження бюджетного процесу	відс.	звітні дані	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат											
	обсяг видатків на виконання заходів передбачених обласною цільовою Програмою сприяння розвитку громадянського суспільства на 2021 – 2026 роки	грн.	звітні дані	140000,00	0,00	140000,00	300000,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00
	Продукту											
	кількість заходів на забезпечення сприяння розвитку громадянського суспільства	од.	звітні дані	2,00	0,00	2,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Ефективності											
	витрати на 1 захід	грн.	розрахунок	70000,00	0,00	70000,00	37500,00	0,00	37500,00	37500,00	0,00	37500,00
	Якості											
	відсоток виконання заходів	відс.	звітні дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Затрат											
	обсяг видатків на створення інтернет-порталу	грн.	звітні дані	0,00	0,00	0,00	106000,00	0,00	106000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість об'єктів, що охоплює обласний	од.	звітні дані	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	інтернет-портал											
	Ефективності											
	середні витрати на 1 об'єкт, що охоплений інтернет-порталом	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1892,86	0,00	1892,86	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	відсоток охоплення об'єктів інтернет-порталом	відс.	звітні дані	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат											
	обсяг видатків на розвиток системи електронного документообігу в обласній державній адміністрації	грн.	звітні дані	1000000,00	0,00	1000000,00	250000,00	0,00	250000,00	250000,00	0,00	250000,00
	Продукту											
	кількість об'єктів інформаційної діяльності, на яких планується впровадження системи електронного докуметообігу в обласній державній адміністрації	шт.	звітні дані	300,00	0,00	300,00	453,00	0,00	453,00	453,00	0,00	453,00
	Ефективності											
	витрати на 1 об'єкт інформаційної діяльності	грн.	розрахунок	3300,33	0,00	3300,33	51,87	0,00	51,87	51,87	0,00	51,87
	Якості											
	відсоток охоплення установорганів виконавчої влади	відс.	звітні дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Затрат											
	обсяг видатків на проведення заходів із забезпечення технічного захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах органів виконавчої влади області	грн.	звітні дані	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість об'єктів інформаційної діяльності, на яких планується впровадити технічний захист інформації	шт.	звітні дані	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на 1 об'єкт інформаційної діяльності	грн.	розрахунок	7500,00	0,00	7500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	відсоток охоплення об'єктів, на яких проведено профілактичні роботи	відс.	звітні дані	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат											
	обсяг видатків на проведення заходів із забезпечення антивірусного захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах органів виконавчої влади області	грн.	звітні дані	44000,00	0,00	44000,00	44000,00	0,00	44000,00	44000,00	0,00	44000,00
	Продукту											
	кількість об'єктів інформаційної діяльності, на яких планується впровадити антивірусний захист інформації	од.	звітні дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності											
	витрати на 1 об'єкт інформаційної	грн.	розрахунок	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	діяльності											
	Якості											
	відсоток охоплених об'єктів, на яких планується впровадити антивірусний захист інформації	відс.	звітні дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Затрат											
	обсяг видатків зі створення резервного комунікаційного вузла конвергентної телекомунікаційної мережі області	грн.	звітні дані	1536900,00	0,00	1536900,00	0,00	0,00	0,00	1000000,00	0,00	1000000,00
	Продукту											
	придбання серверів для створення резервного комунікаційного вузла конвергентної телекомунікаційної мережі області	шт.	звітні дані	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	придбання серверного, телекомунікаційного та мережевого устаткування для створення резервного комунікаційного вузла конвергентної телекомунікаційної мережі області		звітні дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
	Ефективності											
	витрати на 1 об'єкт зі створення резервного комунікаційного вузла конвергентної телекомунікаційної мережі області	грн.	розрахунок	768450,00	0,00	768450,00	0,00	0,00	0,00	500000,00	0,00	500000,00
	Якості											
	відсоток виконання зі створення резервного комунікаційного вузла конвергентної телекомунікаційної мережі області	відс.	звітні дані	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Затрат											
	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	0,00	0,00	0,00	440000,00	0,00	440000,00
	Продукту											
	кількість об'єктів інформаційної діяльності	од.	звітні дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00
	Ефективності											
	витрати на 1 об'єкт	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	0,00	40000,00
	Якості											
	відсоток об'єктів оцінювання захищенності інформації при черговій атестації комплексу технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності	відс.	звітні дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Затрат											
	обсяг видатків на створення комплексної системи захисту інформації в інформаційній (автоматизованій) системі	грн.	звітні дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70000,00	0,00	70000,00
	Продукту											
	кількість об'єктів захисту інформації	од.	звітні дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	витрати на 1 об'єкт	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70000,00	0,00	70000,00
	Якості											
	відсоток об'єктів комплексної системи захисту інформації в інформаційній (автоматизованій) системі	відс.	звітні дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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 впровадження інтегрованої інформаційно-аналітичної ситеми прийняття управлінських рішень	грн.	звітні дан	161000,00	250000,00	411000,00	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 дан	20,00	10,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності								
	витрати на 1 робоче місце	грн.	розрахунок	8050,00	25000,00	33050,00	0,00	0,00	0,00
	Якості								
	відсоток забезпечення проведення заходів із впровадження інтегрованої інформаційно-аналітичної системи прийняття управлінських рішень	відс.	звітні дан	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат								
	обсяг видатків на створення і розвиток інформаційної інфраструктури	грн.	звітні дані	250000,00	0,00	250000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту								
	кількість обєктів, що буде придбано для створення і розвитку інформаційної інфраструктури в обласній державній адміністрації	од.	звітні дані	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності								
	витрати на 1 об'єкт	грн.	розрахунок	250000,00	0,00	250000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості								
	відсоток забезпечення проведнння заходів зі створення і розвитку інформаційної інфраструктури	відс.	звітні дані	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат								
	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	300000,00	0,00	300000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Продукту								
	кількість заходів на забезпечення сприяння розвитку громадянського суспільства	од.	звітні дані	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Ефективності								
	витрати на 1 захід	грн.	розрахунок	37500,00	0,00	37500,00	37500,00	0,00	37500,00
	Якості								
	відсоток виконання заходів	відс.	звітні дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 економічного і соціального розвитку Харківської області на 2021 рік	Рішення Харківської обласної ради від 24.12.2020 року № 24-VIII "Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2021 рік"	714 067	0	714 067	3 374 000	0	3 374 000	0	0	0
2	Програми інформатизації Харківської області «Електронна Харківщина» на 2021 – 2023 роки	Рішення Харківської обласної ради від 24.12.2020 року № 25-VIII "Про затвердження програми інформатизації Харківської області "Електронна Харківщина" на 2021 - 2023 роки".	1 059 000	1 536 900	2 595 900	1 102 000	879 000	1 981 000	1 355 000	1 500 000	2 855 000
3	Обласна цільова Програма сприяння розвитку громадянського суспільства на 2021 – 2026 роки	Рішення Харківської обласної ради від 10.06.2021 року № 140-VIII "Про затвердження обласної цільової Програми сприяння розвитку громадянського суспільства на 2021 - 2026 роки".	140 000	0	140 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
4	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2022 рік (проєкт)		0	0	0	0	0	0	2 235 000	0	2 235 000
	УСЬОГО		**1 913 067**	**1 536 900**	**3 449 967**	**4 776 000**	**879 000**	**5 655 000**	**3 890 000**	**1 500 000**	**5 390 000**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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	Програми інформатизації Харківської області «Електронна Харківщина» на 2021 – 2023 роки	Рішення Харківської обласної ради від 24.12.2020 року № 25-VIII "Про затвердження програми інформатизації Харківської області "Електронна Харківщина" на 2021 - 2023 роки".	705 000	1 800 000	2 505 000	0	0	0
2	Обласна цільова Програма сприяння розвитку громадянського суспільства на 2021 – 2026 роки	Рішення Харківської обласної ради від 10.06.2021 року № 140-VIII "Про затвердження обласної цільової Програми сприяння розвитку громадянського суспільства на 2021 - 2026 роки".	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
	УСЬОГО		**1 005 000**	**1 800 000**	**2 805 000**	**300 000**	**0**	**300 000**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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	1 716 300	1 422 870	0	0	0	0	0	1 422 870
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	501 200	490 197	0	0	0	0	0	490 197
	УСЬОГО	**2 217 500**	**1 913 067**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 913 067**

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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	2 197 000	0	0	0	2 197 000	1 655 000	0	0	0	1 655 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 579 000	0	0	0	2 579 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**4 776 000**	**0**	**0**	**0**	**4 776 000**	**1 655 000**	**0**	**0**	**0**	**1 655 000**

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	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	1 716 300	1 422 870	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	501 200	490 197	0	0	0		
	УСЬОГО	**2 217 500**	**1 913 067**	**0**	**0**	**0**		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Вживати заходи щодо недопущення дебіторської та кредиторської заборгованості протягом року.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Тимчасово виконуючий обов'язки голови Харківської обласної державної адміністрації О.Є. СКАКУН

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник управління фінансово-господарського забезпечення – головний бухгалтер Н.М. ЛОБАС

(підпис) (прізвище та ініціали)

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ * УКРАЇНА * код в ЄДРПОУ 23912956

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

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.	0211120	1120	0950	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	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. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки 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 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 виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), рішення Харківської обласної ради від 06.12.2018 № 817-VII «Про затвердження обласної програми розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини» на 2019 -2023 роки», рішення Харківської обласної ради від 24.12. 2020 № 26-VIII «Про обласний бюджет Харківської області на 2021 рік» (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	Надходження із загального фонду бюджету	544 960	0	0	544 960	569 850	0	0	569 850	594 740	0	0	594 740
	УСЬОГО	**544 960**	**0**	**0**	**544 960**	**569 850**	**0**	**0**	**569 850**	**594 740**	**0**	**0**	**594 740**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	620 940	0	0	620 940	0	0	0	0
	УСЬОГО:	**620 940**	**0**	**0**	**620 940**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	544 960	0	0	**544 960**	569 850	0	0	**569 850**	594 740	0	0	**594 740**
	УСЬОГО	**544 960**	**0**	**0**	**544 960**	**569 850**	**0**	**0**	**569 850**	**594 740**	**0**	**0**	**594 740**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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												

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 програма розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини» на 2019 -2023 роки»	рішення Харківської обласної ради від 06.12.2018 №817-VII "Про затвердження обласної програми розвитку освіти "Новий освітній простір Харківщини" на 2019 - 2023 роки"	544 960	0	544 960	569 850	0	569 850	594 740	0	594 740
	УСЬОГО		544 960	0	544 960	569 850	0	569 850	594 740	0	594 740

	УСЬОГО										

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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	544960,00	0,00	544960,00	569850,00	0,00	569850,00	594740,00	0,00	594740,00
	Продукту											
	кількість осіб, які пройдуть підвищення кваліфікації	од.	звітні дані	1100,00	0,00	1100,00	1100,00	0,00	1100,00	1100,00	0,00	1100,00
	Ефективності											
	витрати на підготовку на одного фахівця, що підвищує кваліфікацію	грн.	розрахунок	495,42	0,00	495,42	518,00	0,00	518,00	540,67	0,00	540,67
	Якості											
	відсоток осіб, які підвищили кваліфікацію	відс.	внутрішня звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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 підвищення кваліфікації	грн.	звітні дані	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	0,00	0,00	0,00
	Ефективності								
	витрати на підготовку на одного фахівця, що підвищує кваліфікацію	грн.	розрахунок	564,49	0,00	564,49	0,00	0,00	0,00
	Якості								
	відсоток осіб, які підвищили кваліфікацію	відс.	внутрішня звітність	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	544 960	544 960	0	0	0	0	0	544 960
	УСЬОГО	**544 960**	**544 960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**544 960**

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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	569 850	0	0	0	569 850	594 740	0	0	0	594 740
	УСЬОГО	**569 850**	**0**	**0**	**0**	**569 850**	**594 740**	**0**	**0**	**0**	**594 740**

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	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	544 960	544 960	0	0	0		
	УСЬОГО	**544 960**	**544 960**	**0**	**0**	**0**		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Вживати заходи щодо недопущення дебіторської та кредиторської заборгованості протягом року.

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Видатки по спеціальному фонду не плануються.

Тимчасово виконуючий обов'язки голови Харківської обласної державної адміністрації О.Є. СКАКУН

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник управління фінансово-господарського забезпечення - головний бухгалтер Н.М. ЛОБАС

(підпис) (прізвище та ініціали)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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 програма розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини» на 2019 -2023 роки»	рішення Харківської обласної ради від 06.12.2018 №817-VII "Про затвердження обласної програми розвитку освіти "Новий освітній простір Харківщини" на 2019 - 2023 роки"	620 940	0	620 940	0	0	0
	УСЬОГО		**620 940**	**0**	**620 940**	**0**	**0**	**0**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

У 2020 році обсяг видатків на проведення видатків на підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти збільшився порівняно із аналогічними показниками попереднього року на 22,925 тис.грн. у зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати, що призвело до підвищення заробітної плати викладачів, а також підвищення тарифів на комунальні та інші послуги. Очікувані результати на 2021 рік склали 569,85 тис.грн. На виконання заходів обласної програми розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини» на 2019 -2023 роки» передбачені наступні кошти: 2022 рік - 594,74 тис.грн., 2023 рік - 620,94 тис.грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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	

за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	620 940	0	0	**620 940**	0	0	0	0
ВСЬОГО	**620 940**	**0**	**0**	**620 940**	**0**	**0**	**0**	**0**

кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО								

а напрямами використання бюджетних коштів:

а напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
цення кваліфікації, перепідготовка закладами післядипломної освіти	544 960	0	0	**544 960**	569 850	0	0	**569 850**	594 740	0	0	**594 740**
ГО	**544 960**	**0**	**0**	**544 960**	**569 850**	**0**	**0**	**569 850**	**594 740**	**0**	**0**	**594 740**

напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
цення кваліфікації, перепідготовка закладами післядипломної освіти	620 940	0	0	**620 940**	0	0	0	**0**

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

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	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 2022 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 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	1 422 870	2 197 000	2 345 000	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	490 197	2 579 000	1 545 000	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 536 900	879 000	1 500 000	0	
	УСЬОГО	**3 449 967**	**5 655 000**	**5 390 000**	**0**	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 005 000	0	300 000	0	
	УСЬОГО	**1 005 000**	**0**	**300 000**	**0**	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Тимчасово виконуючий обов'язки голови Харківської обласної державної адміністрації О.Є. СКАКУН

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник управління фінансово-господарського забезпечення - головний бухгалтер Н.М. ЛОБАС

(підпис) (прізвище та ініціали)

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ * УКРАЇНА * код в ЄДРПОУ 23912956

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

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 | 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 2022 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	788 376	3 469 066	5 031 100	0	
	УСЬОГО	**788 376**	**3 469 066**	**5 031 100**	**0**	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**

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

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 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)	5 410 456	0	5 704 392	0	
	УСЬОГО	**5 410 456**	**0**	**5 704 392**	**0**	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Тимчасово виконуючий обов'язки голови Харківської обласної державної адміністрації О.Є. СКАКУН

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник управління фінансово-господарського забезпечення - головний бухгалтер Н.М. ЛОБАС

(підпис) (прізвище та ініціали)

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ * УКРАЇНА * код в ЄДРПОУ 23912956

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

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 | 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 2022 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 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	0	7 000 000	6 923 866	0	
	УСЬОГО	**0**	**7 000 000**	**6 923 866**	**0**	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**

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

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 966 494	0	6 985 360	0	
	УСЬОГО	**6 966 494**	**0**	**6 985 360**	**0**	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Тимчасово виконуючий обов'язки голови Харківської обласної державної адміністрації О.Є. СКАКУН

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник управління фінансово-господарського забезпечення - головний бухгалтер Н.М. ЛОБАС

(підпис) (прізвище та ініціали)

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ * УКРАЇНА * код в ЄДРПОУ 23912956

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

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.	0219620	9620	0180	Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	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 2022 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	89 421 577	0	0	0	
	УСЬОГО	**89 421 577**	**0**	**0**	**0**	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**

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

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Тимчасово виконуючий обов'язки голови Харківської обласної державної адміністрації О.Є. СКАКУН

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник управління фінансово-господарського забезпечення - головний бухгалтер Н.М. ЛОБАС

(підпис) (прізвище та ініціали)

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ * УКРАЇНА * код в ЄДРПОУ 23912956

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

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.	0219800	9800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	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 2022 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	3 495 709	1 800 000	0	0	
	УСЬОГО	**3 495 709**	**1 800 000**	**0**	**0**	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**

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

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Тимчасово виконуючий обов'язки голови Харківської обласної державної адміністрації О.Є. СКАКУН

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник управління фінансово-господарського забезпечення - головний бухгалтер Н.М. ЛОБАС

(підпис) (прізвище та ініціали)

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ * УКРАЇНА * код в ЄДРПОУ 23912956

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

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.	0211120	1120	0950	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	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 2022 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 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	544 960	569 850	594 740	0	
	УСЬОГО	**544 960**	**569 850**	**594 740**	**0**	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**

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

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	620 940	0	0	0	
	УСЬОГО	**620 940**	**0**	**0**	**0**	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Тимчасово виконуючий обов'язки голови Харківської обласної державної адміністрації О.Є. СКАКУН

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник управління фінансово-господарського забезпечення - головний бухгалтер Н.М. ЛОБАС

(підпис) (прізвище та ініціали)

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ * УКРАЇНА * код в ЄДРПОУ 23912956