

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ загальний (Форма 2022-1)

1. Харківська обласна державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

23912956

(код за ЄДРПОУ)

20100000000

(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 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 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	2021 рік(звіт)	2022 рік(затверджено)	2023 рік(проєкт)	2024 рік (прогноз)	2025 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Підтримка видавничої справи шляхом надання фінансової підтримки КП «Регіональний інформаційний центр» Харківської обласної ради						
Затрат						
Загальний обсяг видатків на проведення інформаційних заходів	грн.	410907,00	731100,00	631892,00		
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.	2966214,00	4300000,00	3152927,00		
Продукту						
Кількість інформаційних заходів	од.	71,00	63,00	53,00		
Кількість підготовлених обліково-видавничих аркушів	од.	102000,00	147900,00	105895,00		
Ефективності						
Середні витрати на проведення інформаційного заходу	грн.	5787,00	11605,00	11922,00		
Видатки на підготовку одиниці обліково-видавничого аркуша	грн.	29,00	29,00	30,00		

Якості						
Обсяг виконання інформаційних заходів	відс.	173,00	100,00	100,00		
Обсяг підготовки обліково-видавничих аркушів	відс.	100,00	100,00	100,00		
Висвітлення діяльності обласної державної адміністрації, обласної ради через засоби масової інформації – в електронних ЗМІ та радіо.						
Затрат						
Обсяг видатків на висвітлення діяльності обласної державної адміністрації, обласної ради через засоби масової інформації – в електронних ЗМІ та радіо.	грн.	3021300,00	0,00	0,00		
Продукту						
Кількість виходів матеріалу	од.	405,00	0,00	0,00		
Ефективності						
Витрати на одиницю виходів матеріалів	грн.	7460,00	0,00	0,00		
Якості						
Відсоток виконання планового показника	відс.	81	0	0		
Висвітлення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в засобах масової інформації та медіаплатформах.						
Затрат						
Обсяг видатків на висвітлення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в електронних ЗМІ	грн.	0	4000000,00	1800000,00		
Обсяг видатків на висвітлення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування на регіональних телеканалах	грн.	0	200000,00	400000,00		
Обсяг видатків на висвітлення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування на радіо	грн.	0	0	200000,00		
Обсяг видатків на висвітлення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у регіональних друкованих виданнях	грн.	0	120000,00	200000,00		
Обсяг видатків на висвітлення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування на медіаплатформах	грн.	0	500000,00	800000,00		
Продукту						
Кількість публікацій	од.	0	533,00	239,00		
Обсяг ефірного часу	хвилин	0	160,00	320,00		
Кількість секунд	секунд	0	0	2500,00		
Кількість сантиметрів квадратних друкованої площі	см.кв.	0	15000,00	25000,00		
Кількість послуг	од.	0	20,00	32,00		
Ефективності						
Середні витрати на 1 публікацію	грн.	0	7505,00	7505,00		
Середні витрати за 1 хвилину трансляції	грн.	0	1250,00	1250,00		

Середні витрати на 1 секунду висвітлення	грн.	0	0	80,00		
Середні витрати на 1 сантиметр квадратний друкованої площі	грн.	0	8,00	8,00		
Середні витрати на 1 послугу	грн.	0	25000,00	25000,00		
Якості						
Відсоток виконання планового показника	відс.	0	100	100		
Відсоток виконання планового показника	відс.	0	100	100		
Відсоток виконання планового показника	відс.	0	0	100		
Відсоток виконання планового показника	відс.	0	100	100		
Відсоток виконання планового показника	відс.	0	100	100		
Сприяння створенню та розповсюдженню інформаційної продукції про діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.						
Затрат						
Обсяг видатків на створення фотоінформаційної продукції	грн.	0	500000,00	400000,00		
Обсяг видатків на створення відеоінформаційної продукції	грн.	0	750000,00	400000,00		
Обсяг видатків на створення інфографічної продукції	грн.	0	350000,00	400000,00		
Продукту						
Кількість цифрових зображень	од.	0	2000,00	1600,00		
Хронометраж відеофайлу	секунд	0	15000,00	8000,00		
Кількість ілюстративних матеріалів	од.	0	280,00	320,00		
Ефективності						
Витрати на 1 цифрове зображення	грн.	0	250,00	250,00		
Витрати на 1 секунду відеоматеріалу	грн.	0	50,00	50,00		
Витрати на 1 ілюстративний матеріал	грн.	0	1250,00	1250,00		
Якості						
Відсоток виконання планового показника	відс.	0	100	100		
Відсоток виконання планового показника	відс.	0	100	100		
Відсоток виконання планового показника	відс.	0	100	100		
Організація виготовлення та розповсюдження видавничої та поліграфічної продукції про діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.						
Затрат						
Обсяг витрат на виготовлення та розміщення поліграфічної продукції	грн.	0	103866,00	481406,00		
Обсяг витрат на виготовлення Фотоальбому «Хроніки руйнувань Харківщини»	грн.	0	350000,00	0		
Продукту						
Середня кількість заходів із застосуванням поліграфічної продукції	од.	0	12,00	50,00		
Кількість примірників Фотоальбому «Хроніки руйнувань Харківщини»	од.	0	1000,00	0,00		
Ефективності						
Середня вартість заходу із застосуванням поліграфічної продукції	грн.	0	8655,50	9636,24		
Витрати на 1 примірник Фотоальбому «Хроніки руйнувань Харківщини»	грн.	0	350,00	0		

Якості						
Відсоток виконання планового показника	відс.	0	100	100		
Відсоток виконання планового показника	відс.	0	100	0		
Аналіз висвітлення пріоритетних питань державної політики, медіа-моніторинг.						
Затрат						
Обсяг витрат на проведення медіа-моніторингу	грн.	0	50000,00	100000,00		
Продукту						
Кількість програмного забезпечення для медіамоніторингу	од.	0	1	1		
Ефективності						
Середня вартість програмного забезпечення	грн.	0	50000,00	100000,00		
Якості						
Відсоток виконання планового показника	відс.	0	100	100		

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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 виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік(звіт)	2022 рік(затверджено)	2023 рік(проект)	2024 рік(прогноз)	2025 рік(прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Харківська обласна державна адміністрація	10112570,60	16439706,00	8966225,00			
0211120	1120	0950	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	568649,00	594740,00	0			0
0217370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	3145500,60	3890000,00	0			0
0218410	8410	0830	Фінансова підтримка засобів масової інформації	3377121,00	5031100,00	3784819,00			0
0218420	8420	0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	3021300,00	6923866,00	5181406,00			0
	УСЬОГО			10112570,60	16439706,00	8966225,00			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

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 виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік(звіт)	2022 рік(затверджено)	2023 рік(проект)	2024 рік(прогноз)	2025 рік(прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Харківська обласна державна адміністрація	1097229,90	1500000,00	0		0	
0217370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	1097229,90	1500000,00	0		0	0
	УСЬОГО			1097229,90	1500000,00	0		0	

Керівник апарату обласної військової адміністрації

В.о. начальника управління фінансово-господарського забезпечення - головного бухгалтера апарату обласної військової адміністрації



Вікторія БЕЛЯВЦЕВА

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Олена ГУЗЕНКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)