

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 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 2023 - 2025 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» (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:														(грн.)
Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	3 021 300,00	0	0	3 021 300,00	6 923 866,00	0	0	6 923 866,00	5 181 406,00	0	0	5 181 406,00	
	УСЬОГО	3 021 300,00	0	0	3 021 300,00	6 923 866,00	0	0	6 923 866,00	5 181 406,00	0	0	5 181 406,00	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

у надходженнях для виконання соціальної програми у 2024-2025 роках.										(грн.)
Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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									
	УСЬОГО:									

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

І) видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 – 2023 роках.														(грн.)
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)				
		загальний фонд	спеціальни й 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	3 021 300,00	0,00	0,00	3 021 300,00	6 923 866,00	0,00	0,00	6 923 866,00	5 181 406,00	0,00	0,00	5 181 406,00	
	УСЬОГО	3 021 300,00	0,00	0,00	3 021 300,00	6 923 866,00	0,00	0,00	6 923 866,00	5 181 406,00	0,00	0,00	5 181 406,00	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:														(грн)
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)				
		загальний фонд	спеціальни й 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	

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат											
1.	обсяг видатків на висвітлення діяльності обласної державної адміністрації, обласної ради через засоби масової інформації – в електронних ЗМІ та радіо	грн.	програма	3 021 300,00	0,00	3 021 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	обсяг видатків на висвітлення діяльності обласної державної адміністрації, обласної ради через засоби масової інформації – на регіональних телеканалах	грн.	програма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	обсяг видатків на висвітлення діяльності обласної державної адміністрації, обласної ради через засоби масової інформації – у регіональних друкованих ЗМІ	грн.	програма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	обсяг видатків на висвітлення діяльності обласної державної адміністрації, обласної ради через засоби масової інформації шляхом створення аудіовізуального продукту	грн.	програма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	обсяг видатків на висвітлення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в електронних ЗМІ	грн.	програма	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
6.	обсяг видатків на висвітлення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування на регіональних телеканалах	грн.	програма	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
7.	обсяг видатків на висвітлення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування на радіо	грн.	програма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
8.	обсяг видатків на висвітлення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у регіональних друкованих виданнях	грн.	програма	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
9.	обсяг видатків на розповсюдження інформаційного контенту про діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування на медіаплатформах	грн.	програма	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
10.	обсяг видатків на створення фотоінформаційної продукції	грн.	програма	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
11.	обсяг видатків на створення відеоінформаційної продукції	грн.	програма	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
12.	обсяг видатків на створення інфографічної продукції	грн.	програма	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
13.	обсяг витрат на виготовлення та розміщення поліграфічної продукції	грн.	програма	0,00	0,00	0,00	103 866,00	0,00	103 866,00	481 406,00	0,00	481 406,00
14.	обсяг витрат на виготовлення Фотоальбому «Хроніка північань Хмельщини»	грн.	програма	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

15.	обсяг витрат на проведення медіа-моніторингу	грн.	програма	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2	Продукту											
1.	кількість виходів матеріалу	од.	специфікація	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	кількість хвилин	хвилин	специфікація	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	кількість сантиметрів квадратних інформації – у регіональних друкованих ЗМІ	см.кв.	специфікація	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	кількість секунд	секунд.	специфікація	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	кількість публікацій	од.	специфікація	0,00	0,00	0,00	533,00	0,00	533,00	239,00	0,00	239,00
6.	обсяг ефірного часу	хвилин	специфікація	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	320,00	0,00	320,00
7.	кількість секунд	секунд.	специфікація	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	0,00	2500,00
8.	кількість сантиметрів квадратних друкованої площі	см.кв.	специфікація	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
9.	кількість послуг	од.	специфікація	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	32,00	0,00	32,00
10.	кількість цифрових зображень	од.	специфікація	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00	1600,00	0,00	1600,00
11.	хронометраж відеофайлу	секунд	специфікація	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
12.	кількість ілюстративних матеріалів	од.	специфікація	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	320,00	0,00	320,00
13.	середня кількість заходів із застосуванням поліграфічної продукції	од.	специфікація	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	50,00	0,00	50,00
14.	кількість примірників Фотоальбому «Хроніки руйнувань Харківщини»	од.	специфікація	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
15.	кількість програмного забезпечення для медіа-моніторингу	од.	специфікація	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
3	Ефективності											
1.	витрати на одиницю виходів матеріалів	грн.	розрахунок	7 460,00	0,00	7 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	витрати на 1 хвилину висвітлення	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	витрати на 1 квадратний сантиметр інформації – у регіональних друкованих ЗМІ	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	витрати на 1 секунду висвітлення	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	середні витрати на 1 публікацію	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	7 505,00	0,00	7 505,00	7 505,00	0,00	7 505,00
6.	середні витрати за 1 хвилину трансляції	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00
7.	середні витрати на 1 секунду висвітлення	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
8.	середні витрати на 1 сантиметр квадратний друкованої площі	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
9.	середні витрати на 1 послугу	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
10.	витрати на 1 цифрове зображення	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
11.	витрати на 1 секунду відеоматеріалу	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
12.	витрати на 1 ілюстративний матеріал	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1250,00	0,00	1250,00	1250,00	0,00	1250,00
13.	середня вартість заходу із застосуванням поліграфічної продукції	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	8 655,50	0,00	8 655,50	9 636,24	0,00	9 636,24
14.	витрати на 1 примірник Фотоальбому «Хроніки руйнувань Харківщини»	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
15.	середня вартість програмного забезпечення	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
4	Якості											
1.	відсоток виконання планового показника	відс.	внутрішня звітність	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:															
N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
			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" (зі змінами).	3021300,00	0	3021300,00	6923866,00	0	6923866,00	5181406,00	0	5181406,00
	УСЬОГО		3021300,00	0	3021300,00	6923866,00	0	6923866,00	5181406,00	0	5181406,00

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
			4	5	6	7	8	9
1								
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Очікувані результати у 2021 році склали 3021,3 тис.грн., на 2022 рік заплановано 6923,866 тис.грн. На виконання заходів програми розвитку інформаційного простору Харківської області на 2021 - 2025 роки передбачені наступні кошти: 2023 рік – 5181,406 тис. грн, 2024 рік - 8 000,0 тис.грн, 2025 рік - 8 000,0 тис. грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

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	
							загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6750000,00	3021300,00	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6750000,00	3021300,00	0	0	0	0	0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 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	6923866,00	0	0	0	6923866,00	5181406,00	0	0	0	5181406,00

	УСЬОГО	6923866,00	0	0	0	6923866,00	5181406,00	0	0	0	5181406,00
--	--------	------------	---	---	---	------------	------------	---	---	---	------------

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	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	6750000,00	3021300,00	0	0	0		
	УСЬОГО	6750000,00	3021300,00	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

Вживати заходи щодо недопущення дебіторської та кредиторської заборгованості протягом року.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Видатки по спеціальному фонду не плануються.

Керівник апарату обласної військової адміністрації



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

(підпис)

Вікторія БЕЛЯВЦЕВА

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Олена ГУЗЕНКО

(прізвище та ініціали)