

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний ( Форма 2025-2)

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 медіа (засобів масової інформації)	2010000000
	(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 2025 - 2027 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 медіа», 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» (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 10.09.2015 № 765), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за № 1103/25880, рішення Харківської обласної ради від 11.03.2021 № 75-VIII «Про затвердження Програми розвитку інформаційного простору Харківської області на 2021 - 2025 роки», розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації від 22.12.2023 № 1002 В «Про обласний бюджет Харківської області на 2024 рік», Закон України «Про правовий режим воєнного стану», Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затверджений Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX, Указ Президента України від 24.02.2022 № 68/2022 «Про утворення військових адміністрацій».

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:



УСЬОГО													
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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
	<b>ВСЬОГО</b>								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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 органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в засобах масової інформації та медіоплатформах	3 018 594	0	0	3 018 594	3 600 000	0	0	3 600 000	4 400 000	0	0	4 400 000
2	Сприяння створенню та розповсюдженню інформаційної продукції про діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування	1 300 000	0	0	1 300 000	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000
3	Організація виготовлення та розповсюдження видавничої та поліграфічної продукції про діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування	1 481 406	0	0	1 481 406	200 000	0	0	200 000	1 300 000	0	0	1 300 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Аналіз висвітлення пріоритетних питань державної політики, медіа- моніторинг	100 000	0	0	100 000	130 000	0	0	130 000	130 000	0	0	130 000
5	Проведення інформаційно-просвітницьких заходів	1 806 952	0	0	1 806 952	2 870 000	0	0	2 870 000	970 000	0	0	970 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 706 952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 706 952</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>

## 2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 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
	<b>УСЬОГО</b>								

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

### 1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 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
	<b>Затрат</b>											
	обсяг видатків на висвітлення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в електронних ЗМІ.	грн.	програма	1700000,00	0,00	1700000,00	1900000,00	0,00	1900000,00	2000000,00	0,00	2000000,00
	обсяг видатків на висвітлення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування на регіональних телеканалах	грн.	програма	0,00	0,00	0,00	300000,00	0,00	300000,00	500000,00	0,00	500000,00
	обсяг видатків на висвітлення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування на радіо	грн.	програма	200000,00	0,00	200000,00	300000,00	0,00	300000,00	500000,00	0,00	500000,00
	обсяг видатків на висвітлення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у регіональних друкованих виданнях	грн.	програма	318594,00	0,00	318594,00	300000,00	0,00	300000,00	600000,00	0,00	600000,00
	обсяг видатків на розповсюдження інформаційного контенту про діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування на медіаплатформах	грн.	програма	800000,00	0,00	800000,00	800000,00	0,00	800000,00	800000,00	0,00	800000,00
	обсяг видатків на створення фотоінформаційної продукції	грн.	програма	400000,00	0,00	400000,00	400000,00	0,00	400000,00	400000,00	0,00	400000,00
	обсяг видатків на створення відеоінформаційної продукції	грн.	програма	400000,00	0,00	400000,00	400000,00	0,00	400000,00	400000,00	0,00	400000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	обсяг видатків на створення інфографічної продукції	грн.	програма	400000,00	0,00	400000,00	400000,00	0,00	400000,00	400000,00	0,00	400000,00
	обсяг видатків на створення інформаційних відеороликів	грн.	програма	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на виготовлення та розміщення поліграфічної продукції	грн.	програма	181406,00	0,00	181406,00	200000,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00
	обсяг витрат на виготовлення Фотоальбому "Хроніки Війни. Харківщини"	грн.	програма	500000,00	0,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат на виготовлення інформаційного бюлетеню Харківської обласної військової адміністрації "Харківщина - це Україна"	грн.	програма	300000,00	0,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	1100000,00	0,00	1100000,00
	обсяг витрат на виготовлення Фотоальбому "Хроніки Звільнення. Харківщина"	грн.	програма	500000,00	0,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат на проведення медіа-моніторингу	грн.	програма	100000,00	0,00	100000,00	130000,00	0,00	130000,00	130000,00	0,00	130000,00
	обсяг витрат на проведення інформаційно-просвітницьких заходів	грн.	програма	1806952,00	0,00	1806952,00	2870000,00	0,00	2870000,00	970000,00	0,00	970000,00
	<b>Продукту</b>											
	кількість публікацій	од.	специфікація	226,00	0,00	226,00	253,00	0,00	253,00	500,00	0,00	500,00
	обсяг ефірного часу	хв.	специфікація	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	1667,00	0,00	1667,00
	кількість секунд	секунд	специфікація	2500,00	0,00	2500,00	100000,00	0,00	100000,00	166667,00	0,00	166667,00
	кількість сантиметрів квадратних друкованої площі	кв. см	специфікація	39824,00	0,00	39824,00	37500,00	0,00	37500,00	62500,00	0,00	62500,00
	кількість послуг	од.	специфікація	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00
	кількість цифрових зображень	од.	специфікація	1600,00	0,00	1600,00	1600,00	0,00	1600,00	1600,00	0,00	1600,00
	хронометраж відеофайлу	секунд	специфікація	8000,00	0,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00
	кількість ілюстративних матеріалів	од.	специфікація	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00
	кількість інформаційних відеороликів	од.	специфікація	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середня кількість заходів із застосуванням поліграфічної продукції	од.	специфікація	18,00	0,00	18,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	кількість примірників Фотоальбому "Хроніки Війни. Харківщини"	од.	специфікація	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість примірників інформаційного бюлетеню Харківської обласної військової адміністрації "Харківщина - це Україна"	од.	специфікація	270270,00	0,00	270270,00	0,00	0,00	0,00	450000,00	0,00	450000,00
	кількість примірників Фотоальбому "Хроніки Звільнення. Харківщина"	од.	специфікація	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість програмного забезпечення для медіа-моніторингу	од.	специфікація	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість заходів	шт.	специфікація	4,00	0,00	4,00	6,00	0,00	6,00	2,00	0,00	2,00
	<b>Ефективності</b>											
	витрати на 1 публікацію	грн.	розрахунок	7522,00	0,00	7522,00	7510,00	0,00	7510,00	4000,00	0,00	4000,00
	середні витрати на 1 хвилину трансляції	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
	середні витрати на 1 секунду висвітлення	грн.	розрахунок	80,00	0,00	80,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	середні витрати на 1 кв.см друкованої площі	грн.	розрахунок	8,00	0,00	8,00	3,00	0,00	3,00	9,60	0,00	9,60
	середні витрати на 1 послугу	грн.	розрахунок	25000,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00









2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 000 000	0	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0	0	8 000 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	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	8 000 000	7 706 952	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 000 000</b>	<b>7 706 952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Вживати заходи щодо недопущення дебіторської та кредиторської заборгованості протягом року.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026-2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Видатки по спеціальному фонду не плануються.

Керівник апарату обласної військової адміністрації

Заступник начальника управління фінансово-господарського забезпечення - начальник відділу бухгалтерського обліку - заступник головного бухгалтера апарату обласної військової адміністрації



*(Handwritten signatures)*

Катерина РОЖАНСЬКА

(прізвище та ініціали)

Олена ГУЗЕНКО

(прізвище та ініціали)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний ( Форма 2025-2)

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	
	(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)	
					2010000000
					(код бюджету)

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 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», Впровадження інтегрованої інформаційно-аналітичної системи прийняття управлінських рішень, Підтримка працездатності та забезпечення функціонування обласних інформаційно-телекомунікаційних систем, Забезпечення інформаційно-аналітичного супроводження бюджетного процесу, Забезпечення реалізації заходів обласної цільової Програми сприяння розвитку громадянського суспільства на 2021 – 2026 роки, Створення інтернет-порталу Харківської області, Приведення у відповідність технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності в органах виконавчої влади., 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 Примірною 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», рішення Харківської обласної ради від 23.12.2023 № 726-VIII «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2024 рік», рішення Харківської обласної ради від 10.06.2021 № 140-VIII «Про затвердження обласної цільової Програми сприяння розвитку громадянського суспільства

основі) для реалізації проектів з метою сприяння розвитку громадянського суспільства», розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 22 грудня 2023 року № 1002 В «Про обласний бюджет Харківської області на 2024 рік», рішення Харківської обласної ради від 20.02.2024 № 797-VIII «Про затвердження програми «Електронна Харківщина» на 2024 – 2026 роки», Закон України «Про правовий режим воєнного стану», Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX, Указ Президента України від 24.02.2022 року № 68/2022 «Про утворення військових адміністрацій».

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

#### 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	4 307 084	0	0	4 307 084	6 630 000	0	0	6 630 000	4 589 500	0	0	4 589 500
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	3 804 284	3 804 284	3 804 284	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 307 084</b>	<b>3 804 284</b>	<b>3 804 284</b>	<b>8 111 368</b>	<b>6 630 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 630 000</b>	<b>4 589 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 589 500</b>

#### 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	5 066 808	0	0	5 066 808	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>5 066 808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 066 808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

#### 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	4 307 084	0	0	4 307 084	6 630 000	0	0	6 630 000	4 589 500	0	0	4 589 500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку												
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	3 804 284	0	3 804 284	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 307 084</b>	<b>3 804 284</b>	<b>0</b>	<b>8 111 368</b>	<b>6 630 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 630 000</b>	<b>4 589 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 589 500</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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
	<b>УСЬОГО</b>												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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	5 066 808	0	0	5 066 808	0	0	0	0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>5 066 808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 066 808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	116 898	0	0	116 898	750 000	0	0	750 000	810 000	0	0	810 000
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)	0	0	0	0	180 000	0	0	180 000	0	0	0	0
12	Створення і розвиток інформаційної інфраструктури	1 205 803	0	0	1 205 803	800 000	0	0	800 000	800 000	0	0	800 000
14	Підтримка працездатності та забезпечення функціонування обласних інформаційно-телекомунікаційних систем	636 560	0	0	636 560	790 000	0	0	790 000	890 000	0	0	890 000
17	Забезпечення реалізації заходів обласної цільової Програми сприяння розвитку громадянського суспільства на 2021 – 2026 роки	984 560	0	0	984 560	3 000 000	0	0	3 000 000	1 589 500	0	0	1 589 500
21	Розвиток системи електронного документообігу в обласній державній адміністрації	360 000	0	0	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Забезпечення антивірусного захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах органів виконавчої влади області	920 000	828 408	0	1 748 408	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Створення резервного комунікаційного вузла конвергентної телекомунікаційної мережі області.	0	1 510 380	0	1 510 380	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Проведення оцінювання захищеності інформації при черговій атестації комплексу технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності	0	1 465 496	0	1 465 496	450 000	0	0	450 000	0	0	0	0
26	Створення комплексної системи захисту інформації в інформаційній (автоматизованій) системі	83 263	0	0	83 263	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Вдосконалення системи електронного документообігу в обласній державній адміністрації	0	0	0	0	660 000	0	0	660 000	500 000	0	0	500 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 307 084</b>	<b>3 804 284</b>	<b>0</b>	<b>8 111 368</b>	<b>6 630 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 630 000</b>	<b>4 589 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 589 500</b>

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 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	894 240	0	0	894 240	0	0	0	0
12	Створення і розвиток інформаційної інфраструктури	883 200	0	0	883 200	0	0	0	0
14	Підтримка працездатності та забезпечення функціонування обласних інформаційно-телекомунікаційних систем	982 560	0	0	982 560	0	0	0	0
17	Забезпечення реалізації заходів обласної цільової Програми сприяння розвитку громадянського суспільства на 2021 – 2026 роки	1 754 808	0	0	1 754 808	0	0	0	0
27	Вдосконалення системи електронного документообігу в обласній державній адміністрації	552 000	0	0	552 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 066 808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 066 808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 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
	<b>Затрат</b>											
	обсяг видатків на впровадження інтегрованої інформаційно-аналітичної ситеми прийняття управлінських рішень	грн.	звітні дані	116898,00	0,00	116898,00	750000,00	0,00	750000,00	810000,00	0,00	810000,00
	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	0,00	0,00	0,00	180000,00	0,00	180000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на створення і розвиток інформаційної інфраструктури	грн.	звітні дані	1205803,00	0,00	1205803,00	800000,00	0,00	800000,00	800000,00	0,00	800000,00
	видатки для підтримки працездатності та забезпечення функціонування обласних інформаційно-телекомунікаційних систем	грн.	звітні дані	636560,00	0,00	636560,00	790000,00	0,00	790000,00	890000,00	0,00	890000,00







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	відсоток охоплених об'єктів, на яких планується впровадити антивірусний захист інформації	відс.	звітні дані	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток виконання зі створення резервного комунікаційного вузла конвергентної телекомунікаційної мережі області	відс.	звітні дані	0,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток об'єктів оцінювання захищеності інформації при черговій атестації комплексу технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності	відс.	звітні дані	0,00	162833,00	162833,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток об'єктів комплексної системи захисту інформації в інформаційній (автоматизованій) системі	відс.	звітні дані	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток охоплення установ органів виконавчої влади	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 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 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
	<b>Затрат</b>								
	обсяг видатків на впровадження інтегрованої інформаційно-аналітичної системи прийняття управлінських рішень	грн.	звітні дані	894240,00	0,00	894240,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на створення і розвиток інформаційної інфраструктури	грн.	звітні дані	883200,00	0,00	883200,00	0,00	0,00	0,00
	видатки для підтримки працездатності та забезпечення функціонування обласних інформаційно-телекомунікаційних систем	грн.	звітні дані	982560,00	0,00	982560,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на виконання заходів передбачених обласною цільовою Програмою сприяння розвитку громадянського суспільства на 2021 – 2026 роки	грн.	звітні дані	1754808,00	0,00	1754808,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на вдосконалення системи електронного документообігу в	грн.	звітні дані	552000,00	0,00	552000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>								
	кількість робочих місць, які буде організовано у результаті впровадження інтегрованої інформаційно-аналітичної системи прийняття управлінських рішень	од.	звітні дані	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів, що буде придбано для створення і розвитку інформаційної інфраструктури в обласній державній адміністрації	од.	звітні дані	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів, на яких буде здійснено підтримку працездатності та забезпечення функціонування обласних інформаційно-телекомунікаційних систем	од.	звітні дані	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	кількість заходів на забезпечення сприяння розвитку громадянського суспільства	од.	звітні дані	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00



**10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:**

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 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															
	<b>УСЬОГО</b>														

**11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:**

**1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:**

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 2024 рік	Рішення Харківської обласної ради від 23.12.2023 № 726-VIII	0	1 465 496	1 465 496	630 000	0	630 000	0	0	0
2	Обласна цільова Програма сприяння розвитку громадянського суспільства на 2021 - 2026 роки	ення Харківської обласної ради від 10.06.2021 № 140-VIII	984 560	0	984 560	3 000 000	0	3 000 000	1 589 500	0	1 589 500
3	Програма "Електронна Харківщина" на 2024 - 2026 роки	ення Харківської обласної ради від 20.02.2024 № 797-VIII	3 322 524	2 338 788	5 661 312	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>4 307 084</b>	<b>3 804 284</b>	<b>8 111 368</b>	<b>6 630 000</b>	<b>0</b>	<b>6 630 000</b>	<b>4 589 500</b>	<b>0</b>	<b>4 589 500</b>

**2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках**

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 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 цільова Програма сприяння розвитку громадянського суспільства на 2021 - 2026 роки	ення Харківської обласної ради від 10.06.2021 № 140-VIII	1 754 808	0	1 754 808	0	0	0
2	Програма "Електронна Харківщина" на 2024 - 2026 роки	ення Харківської обласної ради від 20.02.2024 № 797-VIII	3 312 000	0	3 312 000	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>5 066 808</b>	<b>0</b>	<b>5 066 808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	6 051 270	4 307 084	0	0	0	0	0	4 307 084
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	4 503 158	3 804 284	0	0	0	0	0	3 804 284
	<b>УСЬОГО</b>	<b>10 554 428</b>	<b>8 111 368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 111 368</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм,	6 630 000	0	0	0	6 630 000	4 589 500	0	0	0	4 589 500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	не віднесені до заходів розвитку										
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 630 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 630 000</b>	<b>4 589 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 589 500</b>

### 3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	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		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Вживати заходи щодо недопущення дебіторської та кредиторської заборгованості.

### 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Видатки по спеціальному фонду не плануються.

Керівник апарату обласної військової адміністрації

Заступник начальника управління фінансово-господарського забезпечення - начальник відділу бухгалтерського обліку - заступник головного бухгалтера апарату обласної військової адміністрації



*(Handwritten signature)*

Катерина РОЖАНСЬКА

(прізвище та ініціали)

*(Handwritten signature)*

Олена ГУЗЕНКО

(прізвище та ініціали)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний ( Форма 2025-2)

1.	Харківська обласна державна адміністрація	02	23912956
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Харківська обласна державна адміністрація	021	23912956
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0218410                      8410                      0830	Фінансова підтримка медіа (засобів масової інформації)	2010000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 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».

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:



	УСЬОГО													
--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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 "РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР" ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ	4 534 275	0	0	4 534 275	3 410 456	0	0	3 410 456	3 410 500	0	0	3 410 500
	УСЬОГО	4 534 275	0	0	4 534 275	3 410 456	0	0	3 410 456	3 410 500	0	0	3 410 500



2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 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	554447,00	0,00	554447,00	566755,00	0,00	566755,00	474267,00	0,00	474267,00
	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	3979828,00	0,00	3979828,00	2843701,00	0,00	2843701,00	2936233,00	0,00	2936233,00
	Продукту											
	Кількість інформаційних заходів	од.	звітність підприємства	84,00	0,00	84,00	41,00	0,00	41,00	42,00	0,00	42,00
	Кількість підготовлених обліково-видавничих аркушів	од.	звітність підприємства	155295,00	0,00	155295,00	97488,00	0,00	97488,00	97489,00	0,00	97489,00
	Ефективності											
	Середні витрати на проведення інформаційного заходу	грн.	розрахунок	6601,00	0,00	6601,00	13823,00	0,00	13823,00	11292,00	0,00	11292,00
	Видатки на підготовку одиниці обліково-видавничого аркуша	грн.	розрахунок	26,00	0,00	26,00	29,00	0,00	29,00	30,00	0,00	30,00
	Якості											
	Обсяг виконання інформаційних заходів	відс.	розрахунок	127,00	0,00	127,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Обсяг підготовки 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 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 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

**9. Структура видатків на оплату праці:**

(грн.)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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
Обов'язкові виплати	3 056 765	0	2 474 625	0	2 490 252	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	346 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>3 403 355</b>	<b>0</b>	<b>2 474 625</b>	<b>0</b>	<b>2 490 252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:**

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Адміністративний персонал	10,00	8,00	0,00	0,00	10,00	8,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Вільнонаймані працівники	18,00	15,00	0,00	0,00	18,00	14,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>28,00</b>	<b>23,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,00</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:**

**1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:**

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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	Рішення ХОР від 11.03.2021 №75-	4 534 275	0	4 534 275	3 410 456	0	3 410 456	3 410 500	0	3 410 500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	простору Харківської області на 2021 - 2025 роки	VIII "Про затвердження Програми розвитку інформаційного простору Харківської області на 2021 - 2025 роки"									
	<b>УСЬОГО</b>		4 534 275	0	4 534 275	3 410 456	0	3 410 456	3 410 500	0	3 410 500

## 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 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
	<b>УСЬОГО</b>		0	0	0	0	0	0

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Відповідно до Програми розвитку інформаційного простору Харківської області на 2021 – 2025 роки за рахунок коштів загального фонду обласного бюджету КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР" ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ отримує фінансову підтримку для забезпечення виконання діяльності, передбаченої Статутом. Надання фінансової підтримки у 2023 році забезпечило, в умовах воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» № 64/2022 від 24 лютого 2022 року, затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX та триваючого на цей час, виконання постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, Указів Президента України щодо підготовки наступних томів науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією. Харківська область», Книги Пам'яті України «Переможці. Харківська область» та проведення 84 інформаційних заходів, у тому числі спільних з Харківською обласною державною (військовою) адміністрацією та Харківською обласною радою. У 2024 році КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР" ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ продовжено роботу з підготовки до випуску у світ чергових томів серії книг «Реабілітовані історією. Харківська область», Книга Пам'яті України. «Переможці. Харківська область» та проведення інформаційних заходів. Надання фінансової підтримки КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР" ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ у 2025 році забезпечить виконання постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, Указів Президента України щодо підготовки та випуску у світ наступних томів науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією. Харківська область», Книги Пам'яті України «Переможці. Харківська область» та інших наукових, історико-меморіальних, мемуарних, історико-краєзнавчих, науково-популярних, біографічних видань, а також забезпечення їх розповсюдження на безоплатній підставі та шляхом обміну з редакційно-видавничими групами інших областей, районами та містами, бібліотеками, музеями, ветеранськими організаціями, військкоматами, кімнатами бойової слави, рідними та близькими полеглих за розподілом, узгодженим Харківською обласною державною (військовою) адміністрацією та Харківською обласною радою (тематичних виставок, творчих зустрічей, пресконференцій, презентацій тощо) та інших публічних заходів за участю громадськості.



Вживати заходи щодо недопущення дебіторської та кредиторської заборгованості протягом року.

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.**

Видатки по спеціальному фонду не плануються.

Керівник апарату обласної військової адміністрації

Заступник начальника управління фінансово-господарського забезпечення - начальник відділу бухгалтерського обліку - заступник головного бухгалтера апарату обласної військової адміністрації



Катерина РОЖАНСЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Олена ГУЗЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)





## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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	1 178 000	0	0	1 178 000	1 433 600	0	0	1 433 600
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 178 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 178 000</b>	<b>1 433 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 433 600</b>

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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
	<b>УСЬОГО</b>								

## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	616 255	0	0	616 255	753 650	0	0	753 650	968 300	0	0	968 300
	<b>УСЬОГО</b>	<b>616 255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>616 255</b>	<b>753 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>753 650</b>	<b>968 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>968 300</b>

## 2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 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	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	1 178 000	0	0	1 178 000	1 433 600	0	0	1 433 600



	УСЬОГО	1 178 000	0	0	1 178 000	1 433 600	0	0	1 433 600
--	--------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

### 1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 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
	<b>Затрат</b>											
	обсяг видатків на підвищення кваліфікації	грн.	звітні дані	616255,00	0,00	616255,00	753650,00	0,00	753650,00	968300,00	0,00	968300,00
	<b>Продукту</b>											
	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
	<b>Ефективності</b>											
	витрати на підготовку на одного фахівця, що підвищує кваліфікацію	грн.	розрахунок	560,23	0,00	560,23	685,00	0,00	685,00	880,27	0,00	880,27
	<b>Якості</b>											
	відсоток осіб, які підвищили кваліфікацію	відс.	внутрішня звітність	99,00	0,00	99,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

### 2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 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
	<b>Затрат</b>								
	обсяг видатків на підвищення кваліфікації	грн.	звітні дані	1178000,00	0,00	1178000,00	1433600,00	0,00	1433600,00
	<b>Продукту</b>								
	кількість осіб, які пройдуть підвищення кваліфікації	од.	звітні дані	1100,00	0,00	1100,00	1100,00	0,00	1100,00
	<b>Ефективності</b>								
	витрати на підготовку на одного фахівця, що підвищує кваліфікацію	грн.	розрахунок	1070,91	0,00	1070,91	1303,27	0,00	1303,27
	<b>Якості</b>								
	відсоток осіб, які підвищили кваліфікацію	відс.	внутрішня звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00





2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	753 650	0	0	0	753 650	968 300	0	0	0	968 300
	<b>УСЬОГО</b>	<b>753 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>753 650</b>	<b>968 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>968 300</b>

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	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	620 940	616 255	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>620 940</b>	<b>616 255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Вживати заходи щодо недопущення дебіторської та кредиторської заборгованості протягом року.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026-2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Видатки по спеціальному фонду не плануються.

Керівник апарату обласної військової адміністрації

Заступник начальника управління фінансово-господарського забезпечення - начальник відділу бухгалтерського обліку - заступник головного бухгалтера апарату обласної військової адміністрації



Катерина РОЖАНСЬКА

(прізвище та ініціали)

Олена ГУЗЕНКО

(прізвище та ініціали)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий ( Форма 2025-3 )

1. Харківська обласна державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	23912956 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Харківська обласна державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	021 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	23912956 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 0218410 8410 0830 Фінансова підтримка медіа (засобів масової інформації) <small>(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)</small>		2010000000 <small>(код бюджету)</small>

### 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

#### 1) додаткові витрати на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 534 275	3 410 456	3 410 500	2 603 832	Додаткові кошти на 2025 рік необхідні на: оплату праці - 1565252, нарахування на оплату праці - 344356, оплату послуг (крім комунальних) - 694224 (орендна плата та експлуатаційні послуги ОК ВЕП ДЕРЖПРОМ - 2518, поліграфічні послуги з виготовлення книги - 691706.
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 534 275</b>	<b>3 410 456</b>	<b>3 410 500</b>	<b>2 603 832</b>	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>Заграт</b>				
	Загальний обсяг видатків на проведення інформаційних заходів	грн.	Звітність підприємства	474267,00	878965,00
	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	2936233,00	5135367,00
	<b>Продукту</b>				
	Кількість інформаційних заходів	од.	Звітність підприємства	42,00	74,00
	Кількість підготовлених обліково-видавничих аркушів	од.	Звітність підприємства	97489,00	171920,00

1	2	3	4	5	6
	<b>Ефективності</b>				
	Середні витрати на проведення інформаційного заходу	грн.	Розрахунок	11292,00	11878,00
	Видатки на підготовку одиниці обліково-видавничого аркуша	грн.	Розрахунок	30,00	30,00
	<b>Якості</b>				
	Обсяг виконання інформаційних заходів	відс.	Розрахунок	100,00	100,00
	Обсяг підготовки обліково-видавничих аркушів	відс.	Розрахунок	100,00	100,00

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Невиділення додаткових коштів у 2025 році призведе до невиконання заходів Програми розвитку інформаційного простору Харківської області на 2021 – 2025 роки та в повному обсязі статутної діяльності підприємства, зменшенню кількості інформаційних заходів та невипуску наступних томів книг «Реабілітовані історією. Харківська область» та Книга Пам'яті України. «Переможці. Харківська область» та як наслідок державні бібліотеки, навчальні заклади всіх рівнів, музеї, громадські організації, родичі загиблих та члени їх сімей не зможуть отримати примірники цих книг.

**2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026рік (прогноз)		2027рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026-2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>УСЬОГО</b>					

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026 - 2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Керівник апарату обласної військової адміністрації

Заступник начальника управління фінансово-господарського забезпечення -  
начальник відділу бухгалтерського обліку - заступник головного бухгалтера



*(Handwritten signature in blue ink)*  
(підпис)

Катерина РОЖАНСЬКА

(прізвище та ініціали)

Олена ГУЗЕНКО

(прізвище та ініціали)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий ( Форма 2025-3 )

1. Харківська обласна державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	23912956 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Харківська обласна державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	021 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	23912956 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. <span style="float: left;">0217370 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></span> <span style="margin-left: 100px;">7370 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></span> <span style="margin-left: 100px;">0490 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small></span> Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		2010000000 <small>(код бюджету)</small>

### 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

#### 1) додаткові витрати на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 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	630 000	0	1 300 000	Необхідність проведення заходів.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 465 496	0	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 465 496</b>	<b>630 000</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>Затрат</b>				
	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.	Звітність установи	0,00	150000,00
	обсяг видатків на оцінювання захищеності інформації при черговій атестації комплексу технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності	грн.	Звітність установи	0,00	1150000,00
	<b>Продукту</b>				
	кількість заходів, які плануються провести для забезпечення перебування у Харківській області представників дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні, міжнародних організацій, торгово-економічних місій, а також офіційних	од.	Звітність установи	0,00	50,00

1	2	3	4	5	6
	делегаций адм.-терит.утвор.				
	кількість об'єктів інформаційної діяльності	од.	Звітність установи	0,00	12,00
	<b>Ефективності</b>				
	витрати на 1 захід	грн.	Розрахунок	0,00	300,00
	витрати на 1 об'єкт	грн.	Розрахунок	0,00	95833,33
	<b>Якості</b>				
	відсоток виконання заходів із перебування в Харківській області представників дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні, міжнародних організацій, торгово-економічних місій, а також офіційних делегаций адм.-терит.утвор.	відс.	Розрахунок	0,00	100,00
	відсоток об'єктів оцінювання захищеності інформації при черговій атестації комплексу технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності	відс.	Розрахунок	0,00	100,00

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Не буде проведено атестацію комплексу технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності, що приведе до можливого витоку інформації. Не буде забезпечено на високому рівні перебування в Харківській області представників дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні, міжнародних організацій, торгово-економічних місій, а також офіційних делегаций адміністративно-територіальних утворень іноземних держав.

**2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026рік (прогноз)		2027рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026-2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>УСЬОГО</b>					

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026 - 2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Буде проведено атестацію комплексу технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності, що приведе до захищеності інформації. Буде забезпечено на високому рівні перебування в Харківській області представників дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні, міжнародних організацій, торгово-економічних місій, а також офіційних делегаций адміністративно-територіальних утворень іноземних держав.

Керівник апарату обласної військової адміністрації

Заступник начальника управління фінансово-господарського забезпечення -  
начальник відділу бухгалтерського обліку - заступник головного бухгалтера



Катерина РОЖАНСЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Олена ГУЗЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)



## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ загальний ( Форма 2025-1 )

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)

2010000000

(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	2023 рік(звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік(проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>3 - Проведення оцінювання захищеності інформації при черговій атестації комплексу технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності</b>						
Обсяг видатків на оцінювання захищеності інформації при черговій атестації комплексу технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності	грн.	1 465 496	450 000	0	0	0
<b>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)</b>						
обсяг видатків на забезпечення перебування представників дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні, міжнародних організацій, торгово-економічних місій (презентаційні видатки)	грн.	0	180 000	0	0	0
<b>17 - Створення і розвиток інформаційної інфраструктури</b>						
обсяг видатків на створення і розвиток інформаційної інфраструктури	грн.	1 205 803	800 000	800 000	883 200	0
<b>18 - Впровадження інтегрованої інформаційно-аналітичної системи прийняття управлінських рішень</b>						
обсяг видатків на впровадження інтегрованої інформаційно-аналітичної системи прийняття управлінських рішень	грн.	116 898	750 000	810 000	894 240	0
<b>19 - Підтримка працездатності та забезпечення функціонування обласних інформаційно-телекомунікаційних систем</b>						
Видатки для підтримки працездатності та забезпечення функціонування обласних інформаційно-телекомунікаційних систем	грн.	636 560	790 000	890 000	982 560	0
<b>21 - Забезпечення стабільного розвитку системи освіти регіону відповідно до вимог суспільства, економіки (підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти)</b>						
обсяг видатків на підвищення кваліфікації	грн.	616 255	753 650	968 300	1 178 000	1 433 600
<b>24 - Забезпечення реалізації заходів обласної цільової Програми сприяння розвитку громадянського суспільства на 2021-2026 роки</b>						

1	2	3	4	5	6	7
обсяг видатків на виконання заходів передбачених обласною цільовою Програмою сприяння розвитку громадянського суспільства	грн.	984 560	3 000 000	1 589 500	1 754 808	0
<b>28 - Створення комплексної системи захисту інформації в інформаційній (автоматизованій) системі</b>						
обсяг видатків на створення комплексної системи захисту інформації в інформаційній (автоматизованій) системі	грн.	83 263	0	0	0	0
<b>29 - Підтримка видавничої справи шляхом надання фінансової підтримки КП "Регіональний інформаційний центр" Харківської обласної ради</b>						
Загальний обсяг видатків на проведення інформаційних заходів	грн.	4 534 275	3 410 456	3 410 500	0	0
<b>30 - Розвиток системи електронного документообігу в обласній державній адміністрації</b>						
Обсяг видатків на розвиток системи електронного документообігу в обласній державній адміністрації	грн.	360 000	0	0	0	0
<b>31 - Забезпечення антивірусного захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах органів виконавчої влади області</b>						
Обсяг видатків на проведення заходів із забезпечення антивірусного захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах органів виконавчої влади області	грн.	1 748 408	0	0	0	0
<b>32 - Створення резервного комунікаційного вузла конвергентної телекомунікаційної мережі області</b>						
Обсяг видатків зі створення резервного комунікаційного вузла конвергентної телекомунікаційної мережі області	грн.	1 510 380	0	0	0	0
<b>33 - Висвітлення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в засобах масової інформації та медіаплатформах</b>						
обсяг видатків на висвітлення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в електронних ЗМІ	грн.	3 018 594	3 600 000	4 400 000	0	0
<b>34 - Сприяння створенню та розповсюдженню інформаційної продукції про діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування</b>						
обсяг видатків на створення фотоінформаційної продукції	грн.	1 300 000	1 200 000	1 200 000	0	0
<b>35 - Організація виготовлення та розповсюдження видавничої та поліграфічної продукції про діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування</b>						
обсяг витрат на виготовлення та розміщення поліграфічної продукції	грн.	1 481 406	200 000	1 300 000	0	0
<b>36 - Аналіз висвітлення пріоритетних питань державної політики, медіа-моніторинг</b>						
обсяг витрат на проведення медіа-моніторингу	грн.	100 000	130 000	130 000	0	0
<b>37 - Проведення інформаційно-просвітницьких заходів</b>						
обсяг витрат на проведення інформаційно-просвітницьких заходів	грн.	1 806 952	2 870 000	970 000	0	0
<b>38 - Вдосконалення електронного документообігу в обласній державній адміністрації</b>						
обсяг видатків на вдосконалення системи електронного документообігу в обласній державній адміністрації	грн.	0	660 000	500 000	552 000	0

**4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 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	2023 рік(звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік(проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Харківська обласна державна адміністрація	17 164 566	18 794 106	16 968 300	6 244 808	1 433 600	
0211120	1120	0950	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	616 255	753 650	968 300	1 178 000	1 433 600	21
0217370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного	4 307 084	6 630 000	4 589 500	5 066 808	0	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			розвитку територій						
0218410	8410	0830	Фінансова підтримка медіа (засобів масової інформації)	4 534 275	3 410 456	3 410 500	0	0	29
0218420	8420	0830	Інші заходи у сфері медіа (засобів масової інформації)	7 706 952	8 000 000	8 000 000	0	0	33
	<b>УСЬОГО</b>			<b>17 164 566</b>	<b>18 794 106</b>	<b>16 968 300</b>	<b>6 244 808</b>	<b>1 433 600</b>	

**5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 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	2023 рік(звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік(проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>Харківська обласна державна адміністрація</b>	<b>3 804 284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
0217370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	3 804 284	0	0	0	0	18
	<b>УСЬОГО</b>			<b>3 804 284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Керівник апарату обласної військової адміністрації

Катерина РОЖАНСЬКА

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління фінансово-господарського забезпечення - начальник відділу бухгалтерського обліку - заступник головного бухгалтера апарату обласної військової адміністрації

Олена ГУЗЕНКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)

