

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА
 (найменування відповідального виконавця)

3. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого	2318420 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого	0830 (код Функціональної класифікації видатків	Інші заходи у сфері засобів масової інформації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
--	---	--	---

23
 (код Типової відомчої
 класифікації видатків
 та кредитування)
 231
 (код Типової відомчої
 класифікації видатків
 та кредитування)

36274395
 (код за ЄДРПОУ)
 36274395
 (код за ЄДРПОУ)
 16100000000
 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення співпраці органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування області з організаціями громадського суспільства, щодо виконання вимог Конституції України, Законів України в інтересах населення, проведення консультацій з актуальних проблем розвитку територій, підвищення інформованості населення області про напрямки та результати діяльності владних структур, підвищення громадської активності та діяльності об'єднань громадян як важливих чинників вирішення питань економічного, соціального, гуманітарного, культурного розвитку регіону, успішного проведення необхідних реформ у різних сферах життя, створення умов для розвитку в області громадянського суспільства.

2) завдання бюджетної програми:

Подальший розвиток громадянського суспільства в Полтавській області, залучення громадськості до процесів формування та реалізації державної політики.

3) підстави реалізації бюджетної програми:

Закони України "Про інформацію", "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації", "Про громадські об'єднання" Укази Президента України - від 01.08.2002 №683/2002 "Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади", - від 31.07.2004 №854/2004 "Про забезпечення умов для більш широкого участі у формуванні та реалізації державної політики". Комплексна програма комунікації влади з громадськістю та розвитку інформаційної сфери в Полтавській області на 2016-2020 роки

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018- 2020 роках:
(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	595000			595000	1165000			1165000	863000			863000
	Надходження із загального фонду бюджету	595000	X	X	595000	1165000	X	X	1165000	863000	X	X	863000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			1165000	863000			863000
	УСЬОГО	595000	X		595000	1165000			1165000	863000			863000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:
(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	664000			664000	664000			664000
	Надходження із загального фонду бюджету	664000	X		664000	664000	X		664000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	664000			664000	664000			664000

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витрат / Класифікації кредитування бюджету:
1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 - 2020 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	435000			435000	885000			885000	863000			863000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	160000			160000	280000			280000				
	УСЬОГО	595000			595000	1165000			1165000	863000			863000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:
(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	664000			664000	664000			65475
	УСЬОГО	664000			664000	664000			65475

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:
(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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 2018 - 2020 роках:
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (віт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	Проведення консультацій з громадськістю, соціологічних досліджень та моніторингів					199000			199000	320000			320000
2	Підтримка ініціатив суб'єктів громадянського суспільства	340000			340000	475000			475000	90000			90000
3	Популяризація досвіду співпраці влади з громадськістю за пріоритетними напрямками реформ, впровадження міжнародного досвіду у різних сферах суспільно-політичного життя	30000			30000	35000			35000				0
4	Проведення інформаційних та публічних заходів за участі органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства	204000			204000	343000			343000	323000			323000
5	Сприяння діяльності засобів масової інформації	21000			21000	113000			113000	130000			130000
	УСЬОГО	595000			595000	1165000			1165000	863000			863000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Підтримка ініціатив суб'єктів громадянського суспільства	90000			90000	90000			90000
2	Популяризація досвіду співпраці влади з громадськістю за пріоритетними напрямками реформ, впровадження міжнародного досвіду у різних сферах суспільно-політичного життя	140000			140000	140000			140000
3	Проведення інформаційних та публічних заходів за участі органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства	304000			304000	304000			304000
4	Сприяння діяльності засобів масової інформації	130000			130000	130000			130000
	УСЬОГО	664000			664000	664000			664000

8. Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках:

8. Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках:

(ГРН)

[illegible]

	Обсяг видатків на проведення навчальних семінарів з актуальних питань розвитку громадянського суспільства та інформаційної сфери	Гри.	Розрахунок до кошторису	30000		30000	35000		35000			
	продукту											
	Кількість проведених семінарів	Шт	Розрахунок до кошторису	4		4	4		4			
	ефективності											
	Середня вартість 1 проведеного семінару	Гри.	Розрахунок до кошторису	7500		7500	8750		8750			
	якості						100		100			
	Динаміка приросту проведення заходів	%										
4	Проведення інформаційних та публічних заходів за участі органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства.											
	затрат											
	Обсяг видатків на хостинг сайту	гри.	Розрахунок до кошторису	5000		5000	5000		5000			
	Обсяг видатків на проведення інформування населення щодо висвітлення місцевих програм розвитку регіону						338000		338000	323000		323000
	продукту											
	Кількість сайтів	Шт	Розрахунок до кошторису	1		1	1		1			1
	Кількість програм для проведення інформаційного моніторингу	Шт	Розрахунок до кошторису							1		1
	Кількість друкованої продукції: бл-бордів, плакатів, сті-лайтів та ін.	Шт	Розрахунок до кошторису				3000		3000	1922		1922
	ефективності											
	Вартість одного сайту	гри.	Розрахунок до кошторису	5000		5000	5000		5000			
	Вартість 1 програми для проведення моніторингу	гри.	Розрахунок до кошторису							173000		173000
	Вартість одиниці друкованої продукції	гри.					335		335	78		78
	якості											
	Динаміка приросту видатків на проведення інформаційних заходів	%		100		100	100		100	94		94
5	Сприяння діяльності засобів масової інформації											
	затрат											
	Обсяг видатків на проведення журналістських конкурсів	гри.	Розрахунок до кошторису	21000		21000	113000		113000	130000		130000
	продукту											
	Кількість конкурсів	Од	Розрахунок до кошторису	1		1	2		2	2		2
	ефективності											
	Середня вартість одного конкурсу	гри.	Розрахунок до кошторису	21000		21000	56500		56500	65000		65000
	якості											
	Динаміка зростання кількості конкурсів	%		100		100	200		200	100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:
(грн)

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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
1	Популяризація досвіду співпраці влади з громадськістю та пріоритетними напрямками реформ, впровадженні міжнародного досвіду у різних сферах суспільно-політичного життя								
	затрат								
	Обсяг витрат на проведення заходів	Од	Розрахунок до кошторису	90000		90000	90000		90000
	продукту								
	Кількість проведених заходів	Шт	Розрахунок до кошторису	28		28	28		28
	ефективності								
	Середня вартість 1 проведеного заходу	грн	Розрахунок до кошторису	3214		3214	3214		3214
2	якості								
	Динаміка приросту проведення заходів	%		46		46	46		46
	Популяризація досвіду співпраці влади з громадськістю та пріоритетними напрямками реформ, впровадженні міжнародного досвіду у різних сферах суспільно-політичного життя								
	затрат								
	Обсяг видатків на проведення навчальних семінарів з актуальних питань розвитку громадянського суспільства та інформаційної сфери	Грн	Розрахунок до кошторису	140000		140000	140000		140000
	продукту								
	Кількість проведених семінарів	Шт	Розрахунок до кошторису	16		16	16		16
3	ефективності								
	Середня вартість 1 проведеного семінару	Грн	Розрахунок до кошторису	8750		8750	8750		8750
	якості								
	Динаміка приросту проведення заходів	%		400		400	400		400
	Проведення інформаційних та публічних заходів за участі органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства.								
	затрат								
	Обсяг видатків на контент сайту та створення інформаційної платформи	грн	Розрахунок до кошторису	204000		204000	204000		204000
4	продукту								
	Кількість сайтів	Шт	Розрахунок до кошторису	1		1	1		1
	Кількість інформаційних платформ	Шт	Розрахунок до кошторису	1		1	1		1
	ефективності								
	Вартість одного сайту	грн	Розрахунок до кошторису	5000		5000	5000		5000
	Вартість 1 інформаційної платформи	грн	Розрахунок до кошторису	199000		199000	199000		199000
	якості								
	Динаміка приросту видатків на сайт та платформу	%		408		408	408		408
	Сприяння діяльності засобів масової інформації								
	затрат								
	Обсяг видатків на проведення журналістських конкурсів	грн	Розрахунок до кошторису	130000		130000	130000		130000
	продукту								

	Кількість конкурсів	Од	Розрахунок до кошторису	2		2	2		2
	ефективності								
	Середня вартість одного конкурсу	грн	Розрахунок до кошторису	65000		65000	65000		65000
	якості								
	Динаміка зростання кількості конкурсів	%		100		100	100		100

9. Структура видачків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорія працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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
	УСЬОГО														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Кількість та яким документом затверджено	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Кількість та яким документом затверджено	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

(грн)

•

Ca

14

4.

7

УСЬОГО

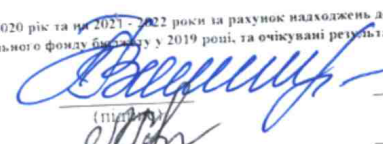
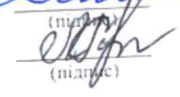
3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:
(грн).

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Директор Департаменту
Головний спеціаліст


(підпис)

(підпис)

В.М.Пилипенко
(прізвище та ініціали)
Л.М.Бегун
(прізвище та ініціали)