

до Інструкції з підготовки бюджетних
запитів до проекту обласного бюджету
на 2021 рік
(пункт 2 розділу І)

Бюджетний запит на 2021-2023 роки індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Департамент інформаційної діяльності, культури, національності та релігії Хмельницької обласної державної адміністрації (1) (0)		33902378	(код за ЄДРПОУ)
(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)			
2. Департамент інформаційної діяльності, культури, національності та релігії Хмельницької обласної державної адміністрації (1) (0) (1)		33902378	(код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)			
		код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів коштів місцевого бюджету)	

1018420	8420	0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	6800000000
(код Програми)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки

- 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації: забезпечення відкритості та прозорості діяльності місцевих органів влади в частині впровадження державних реформ, інформування населення щодо соціально-економічного, суспільно-політичного та культурного розвитку області шляхом розміщення відповідних матеріалів у засобах масової інформації, на наявних медіа-ресурсах та у соціальних мережах, проведення прес конференцій, брифінгів, прес-турів та виступи на радіо та телебаченні за участі керівників місцевих органів влади.
- 2) завдання бюджетної програми: забезпечення поінформованості суспільства про діяльність інститутів громадського суспільства шляхом наповнення рубрики "Громадянське суспільство" на офіційних веб-сайтах органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Проведення інформаційних кампаній щодо механізмів участі громадянськості у вирішенні питань місцевого значення, поширення соціальної реклами з питань розвитку громадського суспільства, друк інформаційних, методичних та інших матеріалів.

- 3) підстави реалізації бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про інформацію від 02.10.1992 рік №2657-ХІІ, Закон України "Про видання чинного" №318/97- ВР від 05.06.1997 року, наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209), наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2017 №793 (зі змінами) "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України №945 від 27.07.2011р. "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів".
5. Надходження для виконання бюджетної програми:

- 1) Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1018420	Надходження із загального фонду бюджету	582784,33	X	X	582784,33	580000,00	X	X	580000,00	605000,00	X	X	605000,00
	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				X			
	УСЬОГО	582784,33			582784,33	580000,00			580000,00	605000,00			605000,00

2) Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1018420	Надходження із загального фонду бюджету	642510,00	X		642510,00	676563,00	X		676563,00
	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							
	УСЬОГО	642510,00			642510,00	676563,00			676563,00

6. Витрати за кодами економічної класифікації видатків / класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами економічної класифікації видатків обласного бюджету у 2019-2021 роках

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитк	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитк	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали обладнання та інвентар	173850,00			173850,00	174000,00			174000,00	230000,00			230000,00
2240	Предмети, матеріали обладнання та інвентар	408934,33			408934,33	406000,00			406000,00	375000,00			375000,00
	УСЬОГО	582784,33			582784,33	580000,00			580000,00	605000,00			605000,00

(ГРН)

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (протноз)				2023 рік (протноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали обладнання та інвентар	244260,00			244260,00	257207,00			257207,00
2240	Предмети, матеріали обладнання та інвентар	398250,00			398250,00	419356,00			419356,00
	Усього	642510,00			642510,00	676563,00			676563,00

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках

(грн)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	Висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування засобами масової інформації (на телебаченні)	114998,33			114998,33	115000			115000	99900			99900
2	Висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування засобами масової інформації (друковані видання)	179936			179936	177000			177000	149600			149600
3	Висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування засобами масової інформації (веб-сайти)	55000			55000	55000			55000	49500			49500
4	Випуск друкованої продукції з актуальних питань застосування законодавства з впровадження реформ (брошури, буклети)	57960			57960	58000			58000	99800			99800
5	Випуск відеопродукції з актуальних питань застосування законодавства з впровадження реформ	45000			45000	45000			45000	45000			45000
6	Здійснення витрат, пов'язаних з придбанням постерів для сіті-лайтів, постери для біл-бордів	107490			107490	105800			105800	90300			90300
7	Здійснення витрат, пов'язаних з придбанням прапорів України	8400			8400	10200			10200	11100			11100

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	Здійснення витрат, пов'язаних з розробкою (дизайном) оригінального макету поліграфічної продукції (постерів для сіті-лайтів та біл-бордів)	4000			4000	4000			4000	6000			6000
9	Здійснення витрат, пов'язаних з технічною підтримкою та розробкою офіційного веб-сайту обласної адміністрації	10000			10000	10000			10000	20000			20000
10	Здійснення витрат пов'язаних з придбанням банерів різного тематичного спрямування	0			0	0			0	28800			28800
11	Здійснення витрат на вивчення громадської думки, шляхом проведення соціологічних досліджень	0			0	0			0	5000			5000
	УСЬОГО	582784,33			582784,33	580000,00		0	580000	605000			605000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках

(грн)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування засобами масової інформації (на телебаченні)	106094			106094	111716			111716
2	Висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування засобами масової інформації (друковані видання)	158876			158876	167295			167295
3	Висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування засобами масової інформації (веб-сайти)	52568			52568	55354			55354
4	Випуск друкованої продукції з актуальних питань застосування законодавства з впровадження реформ(брошури, буклети)	105989			105989	111606			111606
5	Випуск відеопродукції з актуальних питань застосування законодавства з впровадження реформ	47790			47790	50324			50324

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		затальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	затальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення витрат, пов'язаних з придбанням постерів для сіті-лайтів, постери для біл-бордів	95900			95900	100983			100983
6	Здійснення витрат, пов'язаних з придбанням прапорів України	11785			11785	12410			12410
7	Здійснення витрат, пов'язаних з розробкою (дизайном) оригінального макету поліграфічної продукції (постерів для сіті-лайтів та біл-бордів)	6372			6372	6710			6710
8	Здійснення витрат, пов'язаних з технічною підтримкою та розробкою офіційного веб-сайту об'єднання	21240			21240	22366			22366
9	Здійснення витрат пов'язаних з придбанням банерів різного тематичного спрямування	30586			30586	32208			32208
10	Здійснення витрат на вивчення промислових думок, шляхом проведення соціологічних досліджень	5310			5310	5591			5591
11	Усього	642510,00			642510,00	676563,00			676563,00

8. Результативні показники бюджетної програми
1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1	Здійснення витрат на виступлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування засобами масової інформації (на телебаченні)	грн	розрахунок	114998,33		114998,33	115000		115000	99900		99900
2	Здійснення витрат на виступлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування засобами масової інформації (друковані видання)	грн	розрахунок	179936		179936	177000		177000	149600		149600
3	Здійснення витрат на виступлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування засобами масової інформації (через веб-сайт)	грн	розрахунок	55000		55000	55000		55000	49500		49500
4	Видатки на придбання друкованої продукції (брошури, буклети)	грн	розрахунок	57960		57960	58000		58000	99800		99800
5	Здійснення витрат на випуск відеореєстрацій з актуальних питань запровадження законодавства з запровадження реформ	грн	розрахунок	45000		45000	45000		45000	45000		45000
6	Здійснення витрат на придбання посмертє для стілітатів та посмертє для біоборді	грн	розрахунок	107490		107490	105800		105800	90300		90300
7	Здійснення витрат, пов'язаних з придбанням прапорів України	грн	розрахунок	8400		8400	10200		10200	11100		11100
8	Здійснення витрат пов'язаних з розробкою органів-моделів поштрафівної продукції	грн	розрахунок	4000		4000	4000		4000	6000		6000
9	Здійснення витрат, пов'язаних з технічною підтримкою на розробкою офіційного веб-сайту об'єднання громадян	грн	розрахунок	10000		10000	10000		10000	20000		20000
10	Здійснення витрат пов'язаних з придбанням банерів різного тематичного спрямування	грн	розрахунок	0		0	0		0	28800		28800
11	Здійснення витрат на вивчення громадської думки, шляхом проведення соціологічних досліджень	грн	розрахунок	0		0	0		0	5000		5000
	подрук								0			
1	Кількість хвилин для здійснення витрат на виступлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування шляхом розміщення телевізійних сюжетів	хв	план роботи	250		250	250		250	99,9		99,9

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4									
2	Кількість статей друкованих інформаційних матеріалів в рамках проведення розсилювальної роботи з населенням	см.кв.	план роботи	16700		16700	16700		16700	12470		12470
3	Кількість публікацій для висвітлення діяльності органів державної та місцевої влади, органів місцевого самоврядування на веб-сайтах	публікації	план роботи	60		60	60		60	60		60
4	Кількість друкованої продукції (брошури, буклети)	шт	план роботи	10000		10000	10000		10000	8000		8000
5	Кількість відеороликів (відеороликів) з актуальних питань застосування законодавства з питань впровадження реформ	послуга	план роботи	7		7	7		7	7		7
6	Кількість послуг для сім'яних та бізнесів	шт	план роботи	300		300	350		350	300		300
7	Кількість програм Укрліни	шт	план роботи	4		4	3		3	3		3
8	Кількість послуг з розробки організаційно-методичної продукції	послуга	план роботи	10		10	10		10	10		10
9	Кількість послуг з технічного супроводу розробки офіційного веб-сайту обласної адміністрації	послуга	план роботи	5		5	5		5	5		5
10	Кількість банерів різного тематичного спрямування	шт	план роботи	0		0	0		0	30		30
11	Кількість послуг для соціальних досліджень для вивчення громадської думки	послуга	план роботи	0		0	0		0	5		5
	ефективність											
1	Середні витрати на І етап медіа-кампанії	грн	розрахунок	460,0		460,0	460,0		460,0	1000,0		1000,0
2	Середні витрати за І етап медіа-кампанії	грн	розрахунок	10,0		10,0	10,0		10,0	12,0		12,0
3	Середні витрати на І публікацію на веб-сайті	грн	розрахунок	750,0		750,0	750,0		750,0	825,0		825,0
4	Середні витрати на придбання І од. друкованої продукції з актуальних питань застосування законодавства з впровадження реформ (брошури, буклети)	грн	розрахунок	6,0		6,0	6,0		6,0	12,0		12,0
5	Середні витрати на висвітлення І етапу розробки І етапу медіа-кампанії з впровадження реформ	грн	розрахунок	6428,0		6428,0	6428,0		6428,0	6428,0		6428,0
6	Середні витрати на придбання І послуги для сім'яних та бізнесів	грн	розрахунок	350,0		350,0	300,0		300,0	301,0		301,000
7	Середні витрати на придбання І послуги Укрліни	грн	розрахунок	2100,0		2100,0	3400,0		3400,0	3700,0		3700
8	Середні витрати на І послугу розробки (організаційно-методичної) продукції	грн	розрахунок	400,0		400,0	400,0		400,0	600,0		600

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 Середні виплати на 1 посеред з технічної підтримки та розробки офіційного веб-сайту обидвох державних інституцій	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Середні виплати на придбання ліцензії	грн	розрахунок	2000,0		2000,0	2000,0		2000,0	4000,0		4000,0
10	Середні виплати на придбання ліцензії	грн	розрахунок	0		0	0		0	960,0		960,0
11	Середні виплати на 1 посеред з вивчення агрокліматичної ситуації, шкідливих проведення соціологічних досліджень	грн	розрахунок	0		0	0		0	1000,0		1000,0
1	Відсоток висвітленості інформації на телебаченні	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	Відсоток висвітленості інформації в друкованих виданнях	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100
3	Відсоток висвітленості інформації на веб-сайтах	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100
4	Відсоток придбаної друкованої продукції (брошури, буклети)	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100
5	Відсоток виготовленої відтепершньої з акумулятивних питань застосування законодавства з етикетування Реформи	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100
6	Відсоток придбання посмерті для сім'ї-намітків та біо-бордів	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100
7	Відсоток придбання прапорів України	%	розрахунок	100		100	100		100			
8	Відсоток розроблених організаційних матеріалів для офіційної продукції (посмерті для сім'ї-намітків та біо-бордів)	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100
9	Відсоток здійснення послуг з технічного підтримки та розробки офіційного веб-сайту обидвох державних інституцій	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100
10	Відсоток придбання банерів різного тематичного спрямування	%	розрахунок			0			0	100		100
11	Відсоток проведення соціальних досліджень	%	розрахунок			0			0	100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:										
										(грн.)
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
										5
1	заграт	3	4							
1	Здійснення витрат на висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування засобами масової інформації (на телебаченні)	грн	розрахунок	106094		106094	111716		111716	
2	Здійснення витрат на висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування засобами масової інформації (дружковані видання)	грн	розрахунок	158876		158876	167295		167295	
3	Здійснення витрат на висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування засобами масової інформації (через веб-сайт)	грн	розрахунок	52568		52568	55354		55354	
4	Видатки на придбання друкованої продукції(брошури, буклети)	грн	розрахунок	105989		105989	111606		111606	
5	Здійснення витрат на випуск відеопродукції з актуальних питань засотсуювання законодавства з впровадження реформ	грн	розрахунок	47790		47790	50324		50324	
6	Видатки на придбання постерів для сітлїаїтїв та постерів для бігбордів	грн	розрахунок	95900		95900	100983		100983	
7	Здійснення витрат, пов'язаних з придбанням прапорів України	грн	розрахунок	11785		11785	12410		12410	
8	Здійснення витрат пов'язаних з розробкою оригїнал-макетів поліграфїчної продукції	грн	розрахунок	6372		6372	6710		6710	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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	Здійснення витрат, пов'язаних з технічною підтримкою та розробкою офіційного веб-сайту обласдержадміністрації	грн	розрахунок	21240		21240	22366		22366
10	Видатки на придбання банерів різного тематичного спрямування	грн	розрахунок	30586		30586	32208		32208
11	Здійснення витрат на вивчення громадської думки, шляхом проведення соціологічних досліджень	грн	розрахунок	5310		5310	5591		5591
	продукт								
1	Кількість хештг для здійснення витрат на висвітлення діяльності органів дер. влади та органів місцевого самоврядування шляхом розміщення телевізійних сюжетів	хв	план роботи	99,9		99,9	99,9		99,9
2	Кількість статей, друкованих інформаційних матеріалів в рамках проведення роз'яснювальної роботи з населенням	см.кв.	план роботи	12470		12470	12470		12470
3	Кількість публікацій для висвітлення діяльності органів держ. влади та органів місц. самоврядування на веб-сайтах	публікація	план роботи	60		60	60		60
4	Кількість друкованої продукції (брошури, буклети)	шт	план роботи	8000		8000	8000		8000
5	Кількість відеопродукції (відеоролик) з актуальних питань застосування законодавства з питань впровадження реформ	послуга	план роботи	7		7	7		7
6	Кількість постерів для сім'яйтиїв та біоборів	шт	план роботи	300		300	300		300
7	Кількість транспорів України	шт	план роботи	3		3	3		3
8	Кількість послуг з розробки оригінального макету поліграфічної продукції	послуга	план роботи	10		10	10		10

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4						
9	Кількість послуг з тех. підтримкою та розробкою офіційного веб-сайту об'єднання міністрацій	послуга	план роботи	5		5	5		5
10	Кількість банерів різного тематичного спрямування	шт	план роботи	30		30	30		30
11	Кількість послуг для соціальних досліджень для вивчення громадської думки	послуга	план роботи	5		5	5		5
	ефективності								
1	Середні витрати на 1 хв. телебачення	грн	розрахунок	1062,0		1062,0	1118,0		1118
2	Середні витрати за 1 см. кв. статті	грн	розрахунок	12,7		12,7	13,4		13,41
3	Середні витрати на 1 публікацію на веб-сайті	грн	розрахунок	876,0		876,0	922,0		922,0
4	Середні витрати на придбання 1 год. дружованої продукції з актуальних питань застосування законодавства з впровадження реформ (брошури, буклети)	грн	розрахунок	13,24		13,24	14,0		13,95
5	Середні витрати на виготовлення 1 хв. відео продукції з актуальних питань застосування законодавства з впровадження реформ	грн	розрахунок	6827,0		6827,0	7189,0		7189,0
6	Середні витрати на придбання 1 постера для сіті-лайтів та біг-бордів	грн	розрахунок	320,0		320,0	348,0		348,0
7	Середні витрати на придбання 1 пранора України	грн	розрахунок	3928,0		3928,0	4136,0		4136,0
8	Середні витрати на 1 послугу розробки (дизайну) оригінал-макету поліграфічної продукції	грн	розрахунок	637,0		637,0	671,0		671,0
9	Середні витрати на 1 послугу технічної підтримки та розробки офіційного веб-сайту об'єднання міністрацій	грн	розрахунок	4248,0		4248,0	4473,0		4473,0
10	Середні витрати на придбання 1 банера	грн	розрахунок	1019,0		1019,0	1073,0		1073,0

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4						
11	Середні витрати на 1 послугу з вивчення громадської думки шляхом проведення соціологічних досліджень	грн	розрахунок	1062,0		1062,0	1118,0		1118,0
	якості								
1	Відсоток висвітленої інформації на телебаченні	%	розрахунок	100		100	100		100
2	Відсоток висвітленої інформації в друкованих виданнях	%	розрахунок	100		100	100		100
3	Відсоток висвітленої інформації на веб-сайті	%	розрахунок	100		100	100		100
4	Відсоток придбаної друкованої продукції (брошури, буклети)	%	розрахунок	100		100	100		100
5	Відсоток виготовленої відеопродукції з актуальних питань застосування законодавства з впровадження реформ	%	розрахунок	100		100	100		100
6	Відсоток придбання посмертів для сім'ї	%	розрахунок	100		100	100		100
7	Відсоток придбання прайм-тайму України	%	розрахунок	100		100	100		100
8	Відсоток розроблених оригінал-макетів поліграфічної продукції (посмертів для сім'ї лайтінг та біг-бордів)	%	розрахунок	100		100	100		100
9	Відсоток здійснених послуг з технічною підтримкою та розробкою офіційного веб-сайту обидержавної місії	%	розрахунок	100		100	100		100
10	Відсоток придбання банерів різного тематичного спрямування	%	розрахунок	100		100	100		100
11	Відсоток проведення соціальних досліджень	%	розрахунок	100		100	100		100

11. Обласні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) обласні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування обласної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	Сприяння розвитку громадянського суспільства	Рішення від 22 грудня 2017 року № 20-17/2017 обласної ради	582784,33		582784,33	580000,00		580000,00			
2	Сприяння розвитку громадянського суспільства	Рішення від 24 вересня 2020 року № 41-34/2020 обласної ради							605000,00		605000,00
УСЬОГО			582784,33		582784,33	580000,00		580000,00	605000,00		605000,00

2) обласні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування обласної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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	Сприяння розвитку громадянського суспільства	Рішення від 24 вересня 2020 року № 41-34/2020 обласної ради	642510,00		642510,00	676563,00		676563,00
	УСЬОГО		642510,00		642510,00	676563,00		676563,00

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 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.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

(підпис)

І.Г. Михайлова

(ініціали та прізвище)

В.А. Мізик

(ініціали та прізвище)