

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

1. Виконавчий комітет Коростенської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04053507 (код за ЄДРПОУ)		
2. Виконавчий комітет Коростенської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04053507 (код за ЄДРПОУ)		
(0)(2)(1)(8)(4)(1)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(8)(4)(1)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(3)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Фінансова підтримка засобів масової інформації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	06203100000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Розвиток інформаційної та комунікативної сфери міста шляхом взаємодії між органами державної влади, органами місцевого самоврядування та громадськістю.

2) завдання бюджетної програми;

Дотримання державної політики в інформаційній та комунікативній сферах. Розвиток цифрових комунікацій. Оперативне інформування громадськості під час кризових або надзвичайних ситуацій. Сприяння формуванню неупередженої громадської думки та суспільної довіри. Забезпечення теле- та радіомовлення в межах програмних концепцій відповідно до ліцензій, виданих Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення серії НР№ 01338-м від 27.07.2018 р. (радіо), серії НР№ 01354-м від 14.09.2018 (багатоканальне мовлення), серії НР№ 01337-м від 27.07.2018р. (кабельне мовлення), НР№ 01492-м від 13.05.2019р., (FM-радіо). Створення належних умов для виконання статутних зобов'язань КП КМР «ТО «Коростеньмедіа».

3) підстави реалізації бюджетної програми.

"- Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР із змінами; □

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI із змінами; □

- Закон України від 14.11.2019р. № 294-IX «Про Державний бюджет України на 2020 рік»; □

- Закон України від 21.05.1997р. №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із змінами; □

- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами; □

- Рішення тридцять шостої сесії VII скликання Коростенської міської ради від 20.12.2019р. №1703 «Про міський бюджет міста Коростеня на 2020 рік»; □

- Рішення тридцять п'ятої сесії VII скликання Коростенської міської ради від 28.11.2019р. №1657 «Про затвердження Програми підтримки і розвитку засобів масової інформації комунальної форми власності Коростенської міської ради на 2020-2022 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
	Надходження із загального фонду бюджету	2 597 200	X	X	2 597 200	3 262 700	X	X	3 262 700	3 545 700	X	X	3 545 700
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	175 000	175 000	175 000	X	0	0	0	X	0	0	0
24060300	Інші надходження	X	175 000	175 000	175 000	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	2 597 200	175 000	175 000	2 772 200	3 262 700	0	0	3 262 700	3 545 700	0	0	3 545 700

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
	Надходження із загального фонду бюджету	3 661 900	X	X	3 661 900	3 962 100	X	X	3 962 100
	УСЬОГО	3 661 900	0	0	3 661 900	3 962 100	0	0	3 962 100

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 597 200	0	0	2 597 200	3 262 700	0	0	3 262 700	3 545 700	0	0	3 545 700
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	175 000	175 000	175 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 597 200	175 000	175 000	2 772 200	3 262 700	0	0	3 262 700	3 545 700	0	0	3 545 700

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				0				0				0

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 661 900	0	0	3 661 900	3 962 100	0	0	3 962 100
	УСЬОГО	3 661 900	0	0	3 661 900	3 962 100	0	0	3 962 100

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				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Підтримка електронних комунальних засобів масової інформації, засновниками яких є Коростенська міська рада	2 597 200	175 000	175 000	2 772 200	3 262 700	0	0	3 262 700	3 545 700	0	0	3 545 700
	УСЬОГО	2 597 200	175 000	175 000	2 772 200	3 262 700	0	0	3 262 700	3 545 700	0	0	3 545 700

2) витрати за напрямом 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 електронних комунальних засобів масової інформації, засновниками яких є Коростенська міська рада	3 661 900	0	0	3 661 900	3 962 100	0	0	3 962 100
	УСЬОГО	3 661 900	0	0	3 661 900	3 962 100	0	0	3 962 100

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	продукту											
	обсяг телерадіопродукту	годин	план роботи	8823,15	0	8823,15	8823,15	0	8823,15	9519	0	9519
	кількість телеканалів	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	кількість FM - радіостанцій	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	кількість платформ в мережі Інтернет	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	4	0	4
	кількість ставок, всього	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	31,5	0	31,5
	кількість ставок журналістів	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	12	0	12
	кількість ставок, інших	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	20	0	20
	кількість номерів всього	од.	план роботи	52	0	52	52	0	52		0	0
	кількість одиниць обладнання, які плануються придбати	од.	розрахунок	1	0	1	0	0	0		0	0
2	ефективності											
	середні видатки на одиницю телерадіопродукту	грн/годин	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	372,49	0	372,49
	видатки на одиницю радіомовлення	грн/годин	розрахунок	5900	0	5900	4513	0	4513	0	0	0
	видатки на одиницю телепродукту	грн/годин	розрахунок	195,18	0	195,18	242,9	0	242,9	0	0	0
	середні видатки на одиницю тиражу	грн./од.	розрахунок	9900	0	9900	16346	0	16346	0	0	0
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок	175	0	175	0	0	0	0	0	0

3	якості											
	динаміка обсягу телерадіопродукту в порівнянні з минулим періодом охоплення інтернет - аудиторії	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	107,9	0	107,9
	частка фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету	чол.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	20000	0	20000
	динаміка кількості тиражу порівняно з попереднім роком, всього	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	75	0	75
				100	0	100	100	0	100	0	0	0

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

№ з/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	продукту								
	обсяг телерадіопродукту	годин	план роботи	10220	0	10220	10220	0	10220
	кількість телеканалів	од.	розрахунок	1	0	1	1	0	1
	кількість FM - радіостанцій	од.	розрахунок	1	0	1	1	0	1
	кількість платформ в мережі Інтернет	од.	розрахунок	5	0	5	6	0	6
	кількість ставок, всього	од.	штатний розпис	31,5	0	31,5	31,5	0	31,5
	кількість ставок журналістів	од.	штатний розпис	12	0	12	12	0	12
	кількість ставок, інших	од.	штатний розпис	19,5	0	19,5	19,5	0	19,5
2	ефективності								
	середні видатки на одиницю телерадіопродукту	грн/годин	розрахункові дані	377,9	0	377,9	387,9	0	387,9
3	якості								
	динаміка обсягу телерадіопродукту в порівнянні з минулим періодом охоплення інтернет - аудиторії	відс.	розрахункові дані	115,8	0	115,8	115,8	0	115,8
	частка фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету	чол.	розрахункові дані	30000	0	30000	40000	0	40000
		відс.	розрахункові дані	75	0	75	75	0	75

9. Структура видатків 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії 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
2	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	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)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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
1	Програма підтримки і розвитку засобів масової інформації комунальної форми власності Коростенської міської ради на 2017-2019рр.	Рішення одинадцятої сесії VII скликання Коростенської міської ради від 22.12.2016р. №499	2 597 200	175 000	2 772 200	3 262 700	0	3 262 700	0	0	0
2	Програма підтримки і розвитку засобів масової інформації комунальної форми власності Коростенської міської ради на 2020-2022 роки	Рішення тридцять п'ятої сесії VII скликання Коростенської міської ради від 28.11.2019р. №1657	0	0	0	0	0	0	3 545 700	0	3 545 700
УСЬОГО			2 597 200	175 000	2 772 200	3 262 700	0	3 262 700	3 545 700	0	3 545 700

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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
1	Програма підтримки і розвитку засобів масової інформації комунальної форми власності Коростенської міської ради на 2020-2022 роки	Рішення тридцять п'ятої сесії VII скликання Коростенської міської ради від 28.11.2019р. №1657	3 661 900	0	3 661 900	3 962 100	0	3 962 100
УСЬОГО			3 661 900	0	3 661 900	3 962 100	0	3 962 100

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2020 - 2022 роки

У 2018 році видатки по КПКВК 0218410 "Фінансова підтримка засобів масової інформації" були профінансовані у повному обсязі до затверджених планових показників, внаслідок чого було забезпечено виконання всіх покладених завдань.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 597 200	2 597 200	0	0	0	0	0	2 597 200
УСЬОГО		2 597 200	2 597 200	0	0	0	0	0	2 597 200

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 262 700	0	0	0	3 262 700	3 545 700	0	0	0	3 545 700
УСЬОГО		3 262 700	0	0	0	3 262 700	3 545 700	0	0	0	3 545 700

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 597 200	2 597 200	0	0	0		
УСЬОГО		2 597 200	2 597 200	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 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 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Міський голова

(підпис)

В.В. Москаленко

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

(підпис)

Н.В. Карбовська

(ініціали та прізвище)