

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	Виконавчий комітет Коростенської міської ради			02	04053507
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Виконавчий комітет Коростенської міської ради			021	04053507
	(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.	0218410	8410	0830	Фінансова підтримка засобів масової інформації	06563000000
	(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 2021 - 2023 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. Підтримка електронних засобів масової інформації, моніторинг інформаційного середовища та реалізація заходів у галузі "Засоби масової інформації"

2) завдання бюджетної програми;

1. Підтримка електронних та інших засобів масової інформації. Реалізація заходів у галузі "Засоби масової інформації" та моніторинг інформаційного середовища. Підтримка і розвиток засобів масової інформації комунальної форми власності Коростенської міської ради.
2. Дотримання державної політики в інформаційній та комунікативній сферах.
3. Розвиток цифрових комунікацій.
4. Оперативне інформування громадськості під час кризових або надзвичайних ситуацій.
5. Сприяння формуванню неупередженої громадської думки та суспільної довіри.
6. 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 27.07.2018р. (радіо), серії НР№ 01354-м від 14.09.2018р. (багатоканальне мовлення), серії НР№ 1337-м від 27.07.2018р. (кабельне мовлення), НР№ 01492-м від 13.05.2019р. (FM-радіо).
7. 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 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 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";
- Лист Міністерства фінансів України №05110-14-6/25074 від 13.08.2020р.;
- Лист фінансового управління виконавчого комітету Коростенської міської ради № 154/17-21 від 09.09.2020р.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3 262 700	0	0	3 262 700	3 545 700	0	0	3 545 700	3 861 000	0	0	3 861 000
	УСЬОГО	3 262 700	0	0	3 262 700	3 545 700	0	0	3 545 700	3 861 000	0	0	3 861 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	3 962 100	0	0	3 962 100	4 302 922	0	0	4 302 922
	УСЬОГО:	3 962 100	0	0	3 962 100	4 302 922	0	0	4 302 922

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 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)	3 262 700	0	0	3 262 700	3 545 700	0	0	3 545 700	3 861 000	0	0	3 861 000
	УСЬОГО	3 262 700	0	0	3 262 700	3 545 700	0	0	3 545 700	3 861 000	0	0	3 861 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 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 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 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)	3 962 100	0	0	3 962 100	4 302 922	0	0	4 302 922
	ВСЬОГО	3 962 100	0	0	3 962 100	4 302 922	0	0	4 302 922

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 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 2019 - 2021 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 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 територіальна громада	3 262 700	0	0	3 262 700	3 545 700	0	0	3 545 700	3 861 000	0	0	3 861 000

	УСЬОГО	3 262 700	0	0	3 262 700	3 545 700	0	0	3 545 700	3 861 000	0	0	3 861 000
--	--------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 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 територіальна громада	3 962 100	0	0	3 962 100	4 302 922	0	0	4 302 922
	УСЬОГО	3 962 100	0	0	3 962 100	4 302 922	0	0	4 302 922

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N 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	Підтримка електронних комунальних засобів масової інформації, засновниками яких є Коростенська територіальна громада											
	Продукту											
	кількість телеканалів	од.	план роботи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість FM-радіостанцій	од.	план роботи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість платформ в мережі Інтернет	од.	план роботи	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00
	кількість ставок, всього	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00
	кількість ставок журналістів	од.	штатний розпис	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	кількість ставок, інших	од.	штатний розпис	19,50	0,00	19,50	19,50	0,00	19,50	19,50	0,00	19,50
	обсяг телерадіопродукту	годин	план роботи	9519,00	0,00	9519,00	9519,00	0,00	9519,00	10220,00	0,00	10220,00
	кільксть одиниць, які планується придбати	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні видатки на одиницю телерадіопродукту	грн/годин	розрахункові дані	342,76	0,00	342,76	372,49	0,00	372,49	377,79	0,00	377,79
	Якості											
	динаміка обсягу телерадіопродукту в порівнянні з минулим періодом	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	108,70	0,00	108,70	101,40	0,00	101,40
	охоплення інтернет-аудиторії	од.	розрахунок	10000,00	0,00	10000,00	20000,00	0,00	20000,00	30000,00	0,00	30000,00
	частка фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету	осіб	розрахунок	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N 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
1	Підтримка електронних комунальних засобів масової інформації, засновниками яких є Коростенська територіальна громада								
	Продукту								
	кількість телеканалів	од.	план роботи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість FM-радіостанцій	од.	план роботи	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	кількість платформ в мережі Інтернет	од.	план роботи	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00
	кількість ставок журналістів	од.	штатний розпис	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	кількість ставок, інших	од.	штатний розпис	19,50	0,00	19,50	19,50	0,00	19,50
	обсяг телерадіопродукту	годин	план роботи	10220,00	0,00	10220,00	10220,00	0,00	10220,00
	кільксть одиниць, які планується придбати	од.	розрахунок	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності								
	середні видатки на одиницю телерадіопродукту	грн/годин	розрахункові дані	387,68	0,00	387,68	420,97	0,00	420,97
	Якості								
	динаміка обсягу телерадіопродукту в порівнянні з минулим періодом	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	108,60	0,00	108,60
	охоплення інтернет-аудиторії	од.	розрахунок	10000,00	0,00	10000,00	20000,00	0,00	20000,00
	частка фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету	осіб	розрахунок	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00

9. Структура видатків на оплату праці:

[illegible]

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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	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	3 545 700	0	3 545 700	3 861 000	0	3 861 000
2	Програма підтримки і розвитку засобів масової інформації комунальної форми власності Коростенської міської ради на 2017-2019 роки	Рішення одинадцятої сесії VII скликання Коростенської міської ради від 22.12.2016р. №499	3 262 700	0	3 262 700	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		3 262 700	0	3 262 700	3 545 700	0	3 545 700	3 861 000	0	3 861 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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	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	3 962 100	0	3 962 100	4 302 922	0	4 302 922
	УСЬОГО		3 962 100	0	3 962 100	4 302 922	0	4 302 922

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

(грн.)												
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

В 2019 році касові видатки становили – 3262700,00 грн. В 2020 році затверджено кошторисних асигнувань – 3545700,00 грн. Всі завдання виконані. Заборгованість відсутня. В 2021 році передбачаються видатки в сумі - 3861000,00 грн., на 2022 рік - 3962100,00 грн. та 2023 рік - 4302922,00 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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)	3 262 700	3 262 700	0	0	0	0	0	3 262 700
	УСЬОГО	3 262 700	3 262 700	0	0	0	0	0	3 262 700

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

(грн.)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 545 700	0	0	0	3 545 700	3 861 000	0	0	0	3 861 000

	УСЬОГО	3 545 700	0	0	0	3 545 700	3 861 000	0	0	0	3 861 000
--	--------	-----------	---	---	---	-----------	-----------	---	---	---	-----------

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 262 700	3 262 700	0	0	0		
	УСЬОГО	3 262 700	3 262 700	0	0	0		

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

На 2021 рік та на наступні 2022-2023 роки кредиторська заборгованість не планується. Дебіторська заборгованість відсутня.

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 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

В 2019 році касові видатки становили – 0,00 грн. В 2020 році затверджено кошторисних асигнувань – 462907,00 грн. Всі завдання виконані. Заборгованість відсутня.

Міський голова

Головний бухгалтер

Володимир МОСКАЛЕНКО	
(підпис)	(прізвище та ініціали)
Наталія КАРБОВСЬКА	
(підпис)	(прізвище та ініціали)