

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

1. Виконавчий комітет Коростенської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

04053507

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Коростенської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021

04053507

(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 медіа (засобів масової інформації)

0656300000

(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)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через сприяння діяльності телерадіомовлення та реалізація заходів у галузі "Засоби масової інформації". Створення належних умов для виконання статутних зобов'язань КП КМР "ТО"Коростеньмедіа"

2) завдання бюджетної програми:

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.

„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 ліцензії, 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), 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-ВІ із змінами;
- Закон України від 09.11.2023р. №3460-ІХ "Про Державний бюджет України на 2024 рік" зі 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 вісімнадцятої сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 24.11.2022р. №1034 "Про затвердження Програми підтримки і розвитку засобів масової інформації комунальної форми власності Коростенської міської ради на 2023-2025 роки "із змінами;
- Рішення тридцятої сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 21.12.2023 р. № 1563 «Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2024 рік» зі змінами;
- Фінансова звітність за 2023 рік.

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	4 549 700	0	0	4 549 700	5 906 000	0	0	5 906 000	6 500 000	0	0	6 500 000
	УСЬОГО	4 549 700	0	0	4 549 700	5 906 000	0	0	5 906 000	6 500 000	0	0	6 500 000

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	7 200 000	0	0	7 200 000	7 600 000	0	0	7 600 000
	УСЬОГО:	7 200 000	0	0	7 200 000	7 600 000	0	0	7 600 000

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (Установам, організаціям)	4 549 700	0	0	4 549 700	5 906 000	0	0	5 906 000	6 500 000	0	0	6 500 000
	УСЬОГО	4 549 700	0	0	4 549 700	5 906 000	0	0	5 906 000	6 500 000	0	0	6 500 000

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

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				3		4		5	6	7		8		9	10	11		12		13	14
	УСЬОГО																				

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

Код Економічної класифікації витратів 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				3		4		5	6	7		8		9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 200 000		0	0	7 200 000	7 600 000	0	0	7 600 000		0	0	7 600 000	
	УСЬОГО	7 200 000		0	0	7 200 000	7 600 000	0	0	7 600 000		0	0	7 600 000	

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

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				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:

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				3		4		5	6	7		8		9	10	11		12		13	14
1	Підтримка електронних комуніальних засобів масової інформації, заснованими яких є Коростенська територіальна громада	4 549 700		0	4 549 700	5 906 000	0	0	5 906 000	6 500 000		0	0	6 500 000							

УСЬОГО	4 549 700	0	0	4 549 700	5 906 000	0	0	5 906 000	6 500 000	0	0	6 500 000
--------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)			(грн.)	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Підтримка електронних комуніальних засобів масової інформації, заснованими яких є Коростянська територіальна громада	7 200 000	0	0	7 200 000	7 600 000	0	0	7 600 000
	УСЬОГО	7 200 000	0	0	7 200 000	7 600 000	0	0	7 600 000

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
	Заграт											
	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	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість ставок журналістів	од.	штатний розпис	12,00	0,00	12,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	кількість ставок, інших	од.	штатний розпис	19,50	0,00	19,50	17,50	0,00	17,50	17,50	0,00	17,50
	Продукту											
	обсяг телерадіопродукту	годин	план роботи	10220,00	0,00	10220,00	17568,00	0,00	17568,00	17520,00	0,00	17520,00
	Ефективності											
	середні видатки на одиницю телерадіопродукту	грн/годин	розрахункові дані	445,18	0,00	445,18	336,18	0,00	336,18	371,00	0,00	371,00
	Якості											
	Динаміка обсягу телерадіопродукту в порівнянні з минулим періодом	відс.	розрахунок	102,00	0,00	102,00	171,89	0,00	171,89	100,00	0,00	100,00
	охоплення Інтернет-аудиторії	од.	розрахунок	25000,00	0,00	25000,00	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00
	Частка фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету	відс.	розрахунок	75,00	0,00	75,00	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
	Заграт								
	кількість телеканалів	од.	план роботи	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
	кількість платформ в мережі Інтернет	од.	план роботи	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість ставок журналістів	од.	штатний розпис	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	кількість ставок, інших	од.	штатний розпис	17,50	0,00	17,50	17,50	0,00	17,50
	Продукту								
	обсяг телерадіопродукту	годин	план роботи	17520,00	0,00	17520,00	17520,00	0,00	17520,00
	Ефективності								
	середні видатки на одиницю телерадіопродукту	грн/годин	розрахункові дані	410,96	0,00	410,96	433,79	0,00	433,79
	Якості								
	динаміка обсягу телерадіопродукту в порівнянні з минулим періодом	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	охоплення Інтернет-аудиторії	од.	розрахунок	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00
	частка фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

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
УСЬОГО										

(грн.)

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															
	УСЬОГО														

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	Колі 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	
														6
1	Програма підтримки і розвитку засобів масової інформації Коростенської міської територіальної громади на 2023 - 2025 роки	№1034 від 24.11.2022р.	4 549 700	0	4 549 700	5 906 000	0	5 906 000	6 500 000	0	6 500 000	0	0	6 500 000
	УСЬОГО		4 549 700	0	4 549 700	5 906 000	0	5 906 000	6 500 000	0	6 500 000	0	0	6 500 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі 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	Програма підтримки і розвитку засобів масової інформації Коростенської міської територіальної громади на 2023 - 2025 роки	№1034 від 24.11.2022р.	7 200 000	0	7 200 000	7 600 000	0	7 600 000
	УСЬОГО		7 200 000	0	7 200 000	7 600 000	0	7 600 000

(грн.)

(грн.)

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.

В 2023 році касові видатки становили - 4 549 700,00 грн. У 2024 році затверджено кошторисних асигнувань - 5 906 000,00 грн. Всі завдання виконані. Заборгованість відсутня. В 2025 році передбачаються видатки в сумі - 6 5000 0000,00 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

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)	4 549 700	4 549 700	0	0	0	0	0	4 549 700
	УСЬОГО	4 549 700	4 549 700	0	0	0	0	0	4 549 700

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

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 загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 606 000	0	0	0	5 606 000	6 500 000	0	0	0	6 500 000		
	УСЬОГО	5 606 000	0	0	0	5 606 000	6 500 000	0	0	0	6 500 000		

3) Дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 549 700	4 549 700	0	0	0		
	УСЬОГО	4 549 700	4 549 700	0	0	0		

(грн.)

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

На 2025 рік кредиторська заборгованість не планується. Дебіторська заборгованість не планується.

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.

Міський голова

Володимир МОСКАЛЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

Олена ДУБРАВСЬКА

(підпис) (прізвище та ініціали)

Заступник начальника відділу-заступник головного бухгалтера