

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	Виконавчий комітет Миргородської міської ради			02	04057468
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Виконавчий комітет Миргородської міської ради			021	04057468
	(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	1656800000
	(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 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через сприяння діяльності телебачення і радіомовлення

2) завдання бюджетної програми;

Інформування громадян щодо діяльності місцевих органів влади та висвітлення життя громади через радіо та телебачення

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про телебачення і радіомовлення", Закон України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", Конституція України, Закон України від 28.06.1996, № 254к/96-ВР (із змінами і доповненнями), наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", наказ МФУ №938 від 23.08.2012року "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування", Бюджний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР (із змінами і доповненнями), Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 № 2493-ІІІ (із змінами і доповненнями), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2016 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами і доповненнями), наказ МФУ від 27.07.2011року №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", Постанова КМУ №1038 від 28.12.2016р."Про умови оплати праці журналістів державних і комунальних засобів масової інформації", Постанова №268 від 09.03.2006р."Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", проєкт рішення Миргородської міської ради "Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення 12 сесії Миргородської міської ради сьомого скликання від 19.11.2021 року №456 "Про затвердження Програми підтримки та розвитку Міська телестудія "Миргород" на 2022 - 2024 роки" (зі змінами), Закон України "Про медіа" від 03.11.2022 №27100ІХ (зі змінами), лист фінансового управління Миргородської міської ради від 20.11.2023 №01-08/410, лист фінансового управління Миргородської міської ради від 29.11.2023 №01-08/437

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	2 812 944	0	0	2 812 944	3 538 300	0	0	3 538 300	3 750 000	0	0	3 750 000
	УСЬОГО	2 812 944	0	0	2 812 944	3 538 300	0	0	3 538 300	3 750 000	0	0	3 750 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	4 035 000	0	0	4 035 000	4 301 310	0	0	4 301 310
	УСЬОГО:	4 035 000	0	0	4 035 000	4 301 310	0	0	4 301 310

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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)	2 812 944	0	0	2 812 944	3 538 300	0	0	3 538 300	3 750 000	0	0	3 750 000
	УСЬОГО	2 812 944	0	0	2 812 944	3 538 300	0	0	3 538 300	3 750 000	0	0	3 750 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Фінансова підтримка засобів масової інформації	4 035 000	0	0	4 035 000	4 301 310	0	0	4 301 310
	УСЬОГО	4 035 000	0	0	4 035 000	4 301 310	0	0	4 301 310

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 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
	Затрат											
	обсяг підтримки телепродукту	грн.	кошторис	1969060,82	0,00	1969060,82	2476810,00	0,00	2476810,00	2250000,00	0,00	2250000,00
	обсяг підтримки радіопродукту	грн.	кошторис	843883,21	0,00	843883,21	1061490,00	0,00	1061490,00	1500000,00	0,00	1500000,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	13,00	0,00	13,00	14,50	0,00	14,50	14,50	0,00	14,50
	Продукту											
	обсяг телепродукту	хвилин	видавничий журнал	7176,00	0,00	7176,00	7200,00	0,00	7200,00	7200,00	0,00	7200,00
	обсяг радіопродукту	хвилин	видавничий журнал	90600,00	0,00	90600,00	120400,00	0,00	120400,00	150000,00	0,00	150000,00
	Ефективності											
	вартість на одиницю телепродукту	грн.	розрахунок: обсяг підтримки/ обсяг телепродукту	274,39	0,00	274,39	344,00	0,00	344,00	312,50	0,00	312,50
	вартість на одиницю радіопродукту	грн.	розрахунок: обсяг підтримки/ обсяг радіопродукту	9,31	0,00	9,31	8,82	0,00	8,82	10,00	0,00	10,00
	видатки на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок: загальний обсяг підтримки/ кількість штатних одиниць	216380,31	0,00	216380,31	244020,69	0,00	244020,69	258620,69	0,00	258620,69
	Якості											
	відсоток обсягу телепродукту у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок: відношення обсягу телепродукту поточного року до обсягу телепродукту минулого року	99,67	0,00	99,67	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток обсягу радіопродукту у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок: відношення обсягу радіопродукту поточного року до обсягу радіопродукту минулого року	129,28	0,00	129,28	133,00	0,00	133,00	124,58	0,00	124,58

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 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
	Затрат								
	обсяг підтримки телепродукту	грн.	кошторис	2421000,00	0,00	2421000,00	2580786,00	0,00	2580786,00
	обсяг підтримки радіопродукту	грн.	кошторис	1614000,00	0,00	1614000,00	1720524,00	0,00	1720524,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	14,50	0,00	14,50	14,50	0,00	14,50
	Продукту								
	обсяг телепродукту	хвилин	видавничий журнал	7200,00	0,00	7200,00	7200,00	0,00	7200,00
	обсяг радіопродукту	хвилин	видавничий журнал	180000,00	0,00	180000,00	210000,00	0,00	210000,00
	Ефективності								
	вартість на одиницю телепродукту	грн.	розрахунок: обсяг підтримки/ обсяг телепродукту	336,25	0,00	336,25	358,44	0,00	358,44
	вартість на одиницю радіопродукту	грн.	розрахунок: обсяг підтримки/ обсяг радіопродукту	8,97	0,00	8,97	8,19	0,00	8,19
	видатки на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок: загальний обсяг підтримки/ кількість штатних одиниць	278275,86	0,00	278275,86	296642,07	0,00	296642,07
	Якості								
	відсоток обсягу телепродукту у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок: відношення обсягу телепродукту поточного року до обсягу телепродукту минулого року	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток обсягу радіопродукту у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок: відношення обсягу радіопродукту поточного року до обсягу радіопродукту минулого року	120,00	0,00	120,00	116,67	0,00	116,67

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 та розвитку Міської телестудії "Миргород" на 2024 - 2026 роки	проект рішення сесії Миргородської міської ради	0	0	0	0	0	0	3 750 000	0	3 750 000
2	Програма підтримки та розвитку Міської телестудії "Миргород" на 2022- 2024 роки	Рішення 12 сесії Миргородської міської ради 8 скликання від 19.11.2021 року №456	28 129 440	0	28 129 440	3 538 300	0	3 538 300	0	0	0
	УСЬОГО		28 129 440	0	28 129 440	3 538 300	0	3 538 300	3 750 000	0	3 750 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 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 та розвитку Міської телестудії "Миргород" на 2024 - 2026 роки	проект рішення сесії Миргородської міської ради	4 035 000	0	4 035 000	4 301 310	0	4 301 310
	УСЬОГО		4 035 000	0	4 035 000	4 301 310	0	4 301 310

(грн.)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

(грн.)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

(грн.)

[illegible]

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації 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 2024 році


15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Міський голова

Начальник відділу обліку, контролю та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Сергій СОЛОМАХА
(прізвище та ініціали)


(підпис)

Олена ГРЕЧКО
(прізвище та ініціали)