

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

1.	Виконавчий комітет Миргородської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			02 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04057468 (код за ЄДРПОУ)
2.	Виконавчий комітет Миргородської міської ради (найменування відповідального виконавця)			021 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04057468 (код за ЄДРПОУ)
3.	0218410 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8410 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0830 (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)	16568000000 (код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення інформування громадян щодо діяльності місцевих органів влади через сприяння діяльності телебачення та 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", проект Закон України "Про Державний бюджет України" на 2021 рік, наказ МФУ №938 від 23.08.2012 року "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування", Бюджетний 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 27.07.2011 року №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", рішення міської ради, 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", проект рішення Миргородської міської ради "Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення 51 сесії Миргородської міської ради сьомого скликання від 19.12.2019 року №316 "Про затвердження Програми підтримки та розвитку комунального підприємства "Міська телестудія "Миргород" на 2020 рік" (зі змінами)

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 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	0	0	0	0	2 219 000	0	0	2 219 000	2 500 000	0	0	2 500 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	2 219 000	0	0	2 219 000	2 500 000	0	0	2 500 000

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

(грн.)

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	2 655 000	0	0	2 655 000	2 795 715	0	0	2 795 715
	УСЬОГО:	2 655 000	0	0	2 655 000	2 795 715	0	0	2 795 715

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків 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 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)	0	0	0	0	2 219 000	0	0	2 219 000	2 500 000	0	0	2 500 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	2 219 000	0	0	2 219 000	2 500 000	0	0	2 500 000

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

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:

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)	2 655 000	0	0	2 655 000	2 795 715	0	0	2 795 715
	ВСЬОГО	2 655 000	0	0	2 655 000	2 795 715	0	0	2 795 715

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

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:

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	Фінансова підтримка засобів масової інформації	0	0	0	0	2 194 000	0	0	2 194 000	2 500 000	0	0	2 500 000
2	Реалізація національної програми інформатизації	0	0	0	0	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	2 219 000	0	0	2 219 000	2 500 000	0	0	2 500 000

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	Фінансова підтримка засобів масової інформації	2 655 000	0	0	2 655 000	2 795 715	0	0	2 795 715
	УСЬОГО	2 655 000	0	0	2 655 000	2 795 715	0	0	2 795 715

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	Фінансова підтримка засобів масової інформації											
	Затрат											
	обсяг підтримки телепродукту	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	1316400,00	0,00	1316400,00	1750000,00	0,00	1750000,00
	обсяг підтримки радіопродукту	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	877600,00	0,00	877600,00	750000,00	0,00	750000,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	13,00	0,00	13,00
	Продукту											
	обсяг телепродукту	хвилин	видавничий журнал	0,00	0,00	0,00	4050,50	0,00	4050,50	7200,00	0,00	7200,00
	обсяг радіопродукту	хвилин	видавничий журнал	0,00	0,00	0,00	4017,50	0,00	4017,50	27300,00	0,00	27300,00
	Ефективності											
	вартість на одиницю телепродукту	грн.	розрахунок: обсяг підтримки/ обсяг телепродукту	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00	243,06	0,00	243,06
	вартість на одиницю радіопродукту	грн.	розрахунок: обсяг підтримки/ обсяг радіопродукту	0,00	0,00	0,00	218,44	0,00	218,44	27,47	0,00	27,47
	видатки на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок: загальний обсяг підтримки/ кількість штатних одиниць	0,00	0,00	0,00	184916,67	0,00	184916,67	192307,69	0,00	192307,69
	Якості											
	відсоток обсягу телепродукту у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок: відношення обсягу телепродукту поточного року до обсягу телепродукту	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	177,80	0,00	177,80

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			минулого року									
	відсоток обсягу радіопродукту у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок: відношення обсягу радіопродукту поточного року до обсягу радіопродукту минулого року	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	679,50	0,00	679,50
2	Реалізація національної програми інформатизації											
	Затрат											
	обсяг видатків по національній програмі інформатизації	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість наданих послуг по програмі інформатизації	од.	акти виконаних робіт, рахунки	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на одиницю наданих послуг	грн.	розрахунок: обсяг видатків по національній програмі інформатизації / кількість наданих послуг	0,00	0,00	0,00	2083,33	0,00	2083,33	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	рівень освоєння коштів по національній програмі інформатизації	відс.	розрахунок: відношення фактично використаних коштів до обсягу видатків	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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	Фінансова підтримка засобів масової інформації								
	Затрат	*							
	обсяг підтримки телепродукту	грн.	кошторис	1858500,00	0,00	1858500,00	1957000,00	0,00	1957000,00
	обсяг підтримки радіопродукту	грн.	кошторис	796500,00	0,00	796500,00	838715,00	0,00	838715,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	Продукту								
	обсяг телепродукту	хвилин	видавничий журнал	7200,00	0,00	7200,00	7200,00	0,00	7200,00
	обсяг радіопродукту	хвилин	видавничий журнал	27300,00	0,00	27300,00	27300,00	0,00	27300,00
	Ефективності								
	вартість на одиницю телепродукту	грн.	розрахунок: обсяг підтримки/ обсяг телепродукту	258,13	0,00	258,13	271,81	0,00	271,81
	вартість на одиницю радіопродукту	грн.	розрахунок: обсяг підтримки/ обсяг радіопродукту	29,18	0,00	29,18	30,72	0,00	30,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	видатки на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок: загальний обсяг підтримки/ кількість штатних одиниць	204230,77	0,00	204230,77	215055,00	0,00	215055,00
	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	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

[illegible]

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

[illegible]

	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:

№ 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 та розвитку комунального підприємства "Міська телестудія Миргород" на 2020 рік	рішення 51 сесії міської ради сьомого скликання від 19.12.2019 року №316	0	0	0	2 219 000	0	2 219 000	0	0	0
2	Програма підтримки та розвитку комунального підприємства "Міська телестудія Миргород" на 2021 рік	проект рішення на 2021 рік	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
	УСЬОГО		0	0	0	2 219 000	0	2 219 000	2 500 000	0	2 500 000

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

№ 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 та розвитку комунального підприємства "Міська телестудія Миргород" на відповідний рік	проект рішення на відповідний рік	2 655 000	0	2 655 000	2 795 715	0	2 795 715
	УСЬОГО		2 655 000	0	2 655 000	2 795 715	0	2 795 715

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

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.

Комунальне підприємство "Міська телестудія "Миргород" фінансується як одержувач коштів з міського бюджету починаючи з 2020 року, тому не можливо провести аналіз результативних показників у порівнянні з минулим роком. Фінансування на підтримку телестудії "Миргород" у 2020 році дає можливість комунальному підприємству забезпечувати територіальну громаду теле- та радіопродуктом належної якості та відповідно до потреб громади. На 2021 рік планується збільшення фінансової підтримки даного комунального підприємства на 12,7%, а у 2022 та 2023 роках планується збільшення на 6,2% та 5,3% відповідно. Збільшення фінансування пов'язано із запланованим щорічним ростом мінімальної заробітної плати.

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
	УСЬОГО								

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
	УСЬОГО										

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
	УСЬОГО							

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 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Міський голова

Начальник відділу обліку, контролю та звітності - головний бухгалтер

С. Соломаха

Соломаха С.П.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Гречко О.В.

(прізвище та ініціали)