

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

1 .	<b>Відділ культури Кагарлицької міської ради</b>	10	44035197
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2 .	<b>Відділ культури Кагарлицької міської ради</b>	101	44035197
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3 .	1018410                      8410                      0830	<b>Фінансова підтримка засобів масової інформації</b>	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		1054700000 <small>(код бюджету)</small>

### 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;

Підтримка діяльності телебачення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами телебачення, Підтримка діяльності радіомовлення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами радіомовлення

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" № 3640-IX від 09.11.2023 року, Закон України "Про культуру" № 2778-VI від 14.12.2010 р., Закон України "Про телебачення і радіомовлення" № 3759-XII від 21.12.1993 р. (із змінами та доповненнями), Закон України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" № 539/97-ВР від 23.09.1997 р. (із змінами та доповненнями), Закон України "Про інформацію" № 2657-XII від 16.11.1992 р. (із змінами та доповненнями).

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	760 715	0	0	760 715	800 300	0	0	800 300	919 400	0	0	919 400
	<b>УСЬОГО</b>	<b>760 715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>760 715</b>	<b>800 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800 300</b>	<b>919 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>919 400</b>

(грн.)

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	940 000	0	0	940 000	1 004 000	0	0	1 004 000
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>940 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>940 000</b>	<b>1 004 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 004 000</b>

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)	760 715	0	0	760 715	800 300	0	0	800 300	919 400	0	0	919 400
	<b>УСЬОГО</b>	<b>760 715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>760 715</b>	<b>800 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800 300</b>	<b>919 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>919 400</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,	940 000	0	0	940 000	1 004 000	0	0	1 004 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	організаціям)								
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>940 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>940 000</b>	<b>1 004 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 004 000</b>

**4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:**

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	<b>УСЬОГО</b>								

**7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:**

**1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:**

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Підтримка діяльності телебачення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами телебачення	730 715	0	0	<b>730 715</b>	800 300	0	0	<b>800 300</b>	919 400	0	0	<b>919 400</b>
2	Підтримка діяльності радіомовлення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами радіомовлення	30 000	0	0	<b>30 000</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>
	<b>УСЬОГО</b>	<b>760 715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>760 715</b>	<b>800 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800 300</b>	<b>919 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>919 400</b>

**2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:**

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Підтримка діяльності телебачення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами телебачення	940 000	0	0	<b>940 000</b>	1 004 000	0	0	<b>1 004 000</b>
	<b>УСЬОГО</b>	<b>940 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>940 000</b>	<b>1 004 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 004 000</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість телекомпаній	од.	Ліцензія серія НР № 01357-м від 14.08.2018 р.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	<b>Продукту</b>								
	обсяг телепродукту	годин	Журнал реєстрації Ф-1 № 15	1460,00	0,00	1460,00	1460,00	0,00	1460,00
	<b>Ефективності</b>								
	видатки на одиницю телепродукту	грн/годин	Розрахунок за формулою: Кошторис загального фонду помножити на 91% і поділити на обсяг телепродукту	643,84	0,00	643,84	687,67	0,00	687,67
	<b>Якості</b>								
	темп зростання обсягу телепродукту порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	темп зростання видатків на одиницю телепродукту порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	104,44	0,00	104,44	106,81	0,00	106,81

### 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн.)									
	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
Обов'язкові виплати	524 505	0	591 000	0	661 808	0	692 250	0	740 700	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>524 505</b>	<b>0</b>	<b>591 000</b>	<b>0</b>	<b>661 808</b>	<b>0</b>	<b>692 250</b>	<b>0</b>	<b>740 700</b>	<b>0</b>

### 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	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Інші спеціалісти	0,50	0,50	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Інші працівники	4,00	4,00	0,00	0,00	3,50	3,50	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	<b>УСЬОГО</b>	<b>5,50</b>	<b>5,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,50</b>	<b>5,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
--	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

## 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 розвитку Комунального підприємства Кагарлицької міської ради "Телестудія "ТБ Кагарлик" на 2023-2024 роки, затверджена рішенням сесії Кагарлицької міської ради від 22.12.2022 року № 2706-30.	Рішення сесії Кагарлицької міської ради від 24.12.2020 року № 94	760 715	0	760 715	800 300	0	800 300	900 000	0	900 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>760 715</b>	<b>0</b>	<b>760 715</b>	<b>800 300</b>	<b>0</b>	<b>800 300</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>

### 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 розвитку Комунального підприємства Кагарлицької міської ради "Телестудія "ТБ Кагарлик" на 2023-2024 роки, затверджена рішенням сесії Кагарлицької міської ради від 22.12.2022 року № 2706-30.	Рішення сесії Кагарлицької міської ради від 24.12.2020 року № 94	940 000	0	940 000	1 004 000	0	1 004 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>940 000</b>	<b>0</b>	<b>940 000</b>	<b>1 004 000</b>	<b>0</b>	<b>1 004 000</b>

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.**

Впродовж 2022 року Комунальним підприємством Кагарлицької міської ради "Телестудія ТБ Кагарлик" було проведено 1460 годин телеэфірів та 128 годин радіоэфірів, на яких проводилися прес-конференції, брифінги, зустрічі та інші заходи, висвітлювалися результати діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, соціально значимої інформації про події у всіх сферах життя Кагарлицької громади. Кошти, які були виділені у 2022 році, у сумі 760715,00 грн. (сімсот шістдесят тисяч сімсот п'ятнадцять гривень 00 коп.), використані на виплату заробітної плати працівникам підприємства, на нарахування на зробітну плату та на інші видатки. Кошти, що затверджені кошторисом на 2023 рік для Комунального підприємства Кагарлицької міської ради "Телестудія ТБ Кагарлик" використовуються за цільовим призначенням: на виплату заробітної плати працівникам, на оплату комунальних послуг, на придбання канцелярських та господарських товарів та інше. Кошти, які заплановані на 2024-2026 роки для КП КМР "Телестудія ТБ Кагарлик", будуть використані за цільовим призначенням.

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

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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)	800 000	760 715	0	0	0	0	0	760 715
	<b>УСЬОГО</b>	<b>800 000</b>	<b>760 715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>760 715</b>

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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)	800 300	0	0	0	800 300	919 400	0	0	0	919 400
	<b>УСЬОГО</b>	<b>800 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800 300</b>	<b>919 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>919 400</b>

**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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	800 000	760 715	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>800 000</b>	<b>760 715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

#### 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

У 2023-2024 роках дебіторської та кредиторської заборгованості по Комунальному підприємству Кагарлицької міської ради "Телестудія ТБ Кагарлик" не передбачається.

**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.**

Начальник відділу культури Кагарлицької міської ради

Головний бухгалтер

Олена ПЕТЛЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Вікторія БАРАНОВСЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)