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

1. **Управління інформаційної політики Черкаської міської ради** — 23 — 42962830

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

2. Управління інформаційної політики Черкаської міської ради — 231 — 42962830

(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. 2318420 — 8420 — 0830 — Інші заходи у сфері засобів масової інформації — 23576000000

(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 сфери міста, забезпечення публічності діяльності Черкаської міської ради та її виконавчого комітету, висвітлення у засобах масової інформації найактуальніших питань соціально-економічного життя Черкас, оперативне донесення актуальної інформації до територіальної громади

2) завдання бюджетної програми;

Інформування громади міста щодо діяльності Черкаської міської ради та виконавчого комітету через засоби масової інформації,Всебічне висвітлення діяльності Черкаської міської ради, її структурних підрозділів та виконавчого комітету

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Закони України "Про інформацію", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про друковані засоби масової інформації", "Про телебачення і радіомовлення", "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації", рішення Черкаської міської ради від 20.02.2020 №2-5686 "Про міську Програму взаємодії органів місцевого самоврядування зі ЗМІ шляхом висвітлення діяльності та розміщення соціальної реклами на 2020 – 2024 роки".

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	232 870	0	0	232 870	1 012 396	0	0	1 012 396	1 078 711	0	0	1 078 711
	УСЬОГО	**232 870**	**0**	**0**	**232 870**	**1 012 396**	**0**	**0**	**1 012 396**	**1 078 711**	**0**	**0**	**1 078 711**

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	1 145 591	0	0	1 145 591	1 206 307	0	0	1 206 307
	УСЬОГО:	**1 145 591**	**0**	**0**	**1 145 591**	**1 206 307**	**0**	**0**	**1 206 307**

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 500	0	0	**42 500**	158 619	0	0	**158 619**	181 255	0	0	**181 255**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	190 370	0	0	**190 370**	853 777	0	0	**853 777**	897 456	0	0	**897 456**
	УСЬОГО	**232 870**	**0**	**0**	**232 870**	**1 012 396**	**0**	**0**	**1 012 396**	**1 078 711**	**0**	**0**	**1 078 711**

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	192 494	0	0	**192 494**	202 695	0	0	202 695

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	953 097	0	0	**953 097**	1 003 612	0	0	1 003 612
	ВСЬОГО	**1 145 591**	**0**	**0**	**1 145 591**	**1 206 307**	**0**	**0**	**1 206 307**

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	Програма взаємодії органів місцевого самоврядування зі ЗМІ шляхом висвітлення діяльності та розміщення соціальної реклами на 2020-2024 роки	232 870	0	0	**232 870**	1 012 396	0	0	**1 012 396**	1 078 711	0	0	**1 078 711**
	УСЬОГО	**232 870**	**0**	**0**	**232 870**	**1 012 396**	**0**	**0**	**1 012 396**	**1 078 711**	**0**	**0**	**1 078 711**

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

(грн.)

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	Програма взаємодії органів місцевого самоврядування зі ЗМІ шляхом висвітлення діяльності та розміщення соціальної реклами на 2020-2024 роки	1 145 591	0	0	**1 145 591**	1 206 307	0	0	**1 206 307**
	УСЬОГО	**1 145 591**	**0**	**0**	**1 145 591**	**1 206 307**	**0**	**0**	**1 206 307**

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	*Програма взаємодії органів місцевого самоврядування зі ЗМІ шляхом висвітлення діяльності та розміщення соціальної реклами на 2020-2024 роки*											
	Затрат											
	Висвітлення діяльності та виконання угод засобами телебачення	грн.	Розрахунок	69992,30	0,00	69992,30	157008,70	0,00	157008,70	199902,48	0,00	199902,48
	Висвітлення діяльності та виконання угод засобами друкованих ЗМІ	грн.	Розрахунок	2937,60	0,00	2937,60	192000,00	0,00	192000,00	199972,86	0,00	199972,86
	Висвітлення діяльності та виконання угод засобами електронних ЗМІ	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	173050,00	0,00	173050,00	199972,86	0,00	199972,86
	Виготовлення та розміщення соціальної та іміджевої реклами	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	186809,00	0,00	186809,00	199528,32	0,00	199528,32
	Забезпечення публічності в діяльності Черкаської міської ради, депутатів Черкаської міської ради, її виконавчого комітету шляхом фоторепортажу	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	96300,00	0,00	96300,00	75110,00	0,00	75110,00
	Підтримка, технічне обслуговування (модернізація) офіційного веб-порталу Черкаської міської ради	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	45500,00	0,00	45500,00	0,00	0,00	0,00
	Виготовлення та розповсюдження інформаційної продукції про діяльність міської влади	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	41178,00	0,00	41178,00	118778,95	0,00	118778,95
	Послуги з виробництва кіноплівки та відеокасет і супутні послуги (виробництво рекламних, промоційних, інформаційних відеоматеріалів)	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858400,00	0,00	858400,00
	Продукту											
	Кількість телекомпаній, де висвітлюється інформація	шт.	Розрахунок	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Кількість інформаційних сюжетів	шт.	Розрахунок	8,00	0,00	8,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	Кількість прямих ефірів	шт.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Кількість телевізійних програм	шт.	Розрахунок	3,00	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00	9,00	0,00	9,00
	Кількість періодичних видань, де розміщується інформація	шт.	Розрахунок	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість друкованої площі, де розміщується інформація	м.кв.	Розрахунок	2860,03	0,00	2860,03	13505,90	0,00	13505,90	14336,00	0,00	14336,00
	Кількість електронних ЗМІ, де розміщується інформація	шт.	Розрахунок	4,00	0,00	4,00	7,00	0,00	7,00	8,00	0,00	8,00
	Кількість публікацій в Інтернет-ЗМІ	шт.	Розрахунок	15,00	0,00	15,00	65,00	0,00	65,00	60,00	0,00	60,00
	Середній тираж газет (один вихід)	шт.	Розрахунок	19134,00	0,00	19134,00	19134,00	0,00	19134,00	19134,00	0,00	19134,00
	Кількість випусків газет у місяць	шт.	Розрахунок	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Щоденна аудиторія вебпорталів	осіб	Розрахунок	7,00	0,00	7,00	21000,00	0,00	21000,00	21000,00	0,00	21000,00
	Кількість постерів на білбордів	шт.	Розрахунок	75,00	0,00	75,00	224,00	0,00	224,00	180,00	0,00	180,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Тривалість фотозйомок	годин	Розрахунок	28,40	0,00	28,40	192,60	0,00	192,60	100,00	0,00	100,00
	Кількість модулів для обслуговування офіційного вебпорталу ЧМР	шт.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Орієнтовний наклад інформаційної продукції	шт.	Розрахунок	170000,00	0,00	170000,00	40344,00	0,00	40344,00	140000,00	0,00	140000,00
	Кількість постерів у сітілайт	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	112,00	180,00	0,00	180,00
	Кількість постерів у скроллер	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	45,00	0,00	45,00
	Кількість афіш	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	5000,00	0,00	5000,00
	Кількість листівок А4	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	6000,00	0,00	6000,00	1000,00	0,00	1000,00
	Кількість флаєрів	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	5000,00	0,00	5000,00
	Кількість інформаційних послуг зі створення інформаційних відеоматеріалів соц та іміджевого спрямування		Розрахунок	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість послуг із розповсюдження в мережі інтернет та на сайті виконавчця інформаційних відеоматеріалів соц та іміджевого спрямування		Розрахунок	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість виготовлених рекламних, інформаційних та промоційних відеоматеріалів	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00
	Ефективності											
	Видатки на трансляцію однієї хвилини прямого ефіру	грн.	Розрахунок	490,67	0,00	490,67	690,00	0,00	690,00	869,13	0,00	869,13
	Видатки на виготовлення й трансляцію однієї хвилини телевізійної програми	грн.	Розрахунок	917,33	0,00	917,33	917,33	0,00	917,33	1198,90	0,00	1198,90
	Видатки на виготовлення й трансляцію однієї хвилини інформаційного сюжету	грн.	Розрахунок	1580,00	0,00	1580,00	1580,00	0,00	1580,00	1824,10	0,00	1824,10
	Видатки на друк 1 см.кв.	грн.	Розрахунок	13,87	0,00	13,87	14,22	0,00	14,22	13,95	0,00	13,95
	Видатки на виготовлення одного постеру на білборд	грн.	Розрахунок	396,50	0,00	396,50	355,00	0,00	355,00	375,55	0,00	375,55
	Видатки на поклейку одного постеру на білборд	грн.	Розрахунок	313,72	0,00	313,72	375,00	0,00	375,00	402,38	0,00	402,38
	Видатки на виготовлення однієї одиниці продукції про діяльність міської влади	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,39	0,00	0,39
	Видатки на висвітлення шляхом фоторепортажу	грн/годин	Розрахунок	1000,00	0,00	1000,00	500,00	0,00	500,00	751,10	0,00	751,10
	Видатки на розміщення новини в Інтернет-ЗМІ (топ-новина, слайдер)	грн.	Розрахунок	1720,00	0,00	1720,00	2662,31	0,00	2662,31	3326,60	0,00	3326,60
	Видатки на створення одного модуля для модернізації офіційного веб-порталу ЧМР	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	4550,00	0,00	4550,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки на виготовлення 1 постеру в скроллер	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	134,13	0,00	134,13
	Видатки на виготовлення 1 афіші	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,22	0,00	3,22
	Видатки на виготовлення 1 листівки А4	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,44	0,47	0,00	0,47
	Видатки на виготовлення 1 флаєру	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40	0,43	0,00	0,43
	Видатки на 1 послугу зі створення інформаційних відеоматеріалів соц та іміджевого спрямування		Рохрахунок	0,00	0,00	0,00	1000,08	0,00	1000,08	0,00	0,00	0,00
	Видатки на 1 послугу з розповсюдження в мережі інтернет та на сайті виконавця		Розрахунок	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	інформаційних відеоматеріалів соц та іміджевого спрямування											
	Середня вартість однієї послуги з вир-ва рекламних, інформаційних та промоційних відеоматеріалів	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5365,00	0,00	5365,00
	Якості											
	Темп зростання щоденної аудиторії веб-сайтів	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Темп зростання кількості телевізійних програм	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00
	Темп зростання кількості статей у друкованих ЗМІ	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00
	Щомісячний відсоток населення, яке отримує інформацію про діяльність влади з Інтернет-ЗМІ (з розрахунку на 200 тис. жителів)	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	про діяльність влади з друкованих ЗМІ (з розрахунку на 200 тис. жителів)	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	38,30	0,00	38,30	0,00	0,00	0,00
2	*Погашення кредиторської заборгованості 2019 р.*											
	Затрат											
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	130550,30	0,00	130550,30	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість постачальників товарів та послуг, щодо яких існує кредиторська заборгованість	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні видатки на погашення кредиторської заборгованості на одного постачальника товарів та послуг	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	14505,59	0,00	14505,59	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Відсоток погашеної заборгованості, %	відс.	Розрахунок	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	*Програма взаємодії органів місцевого самоврядування зі ЗМІ шляхом висвітлення діяльності та розміщення соціальної реклами на 2020-2024 роки*								
	Затрат								
	Висвітлення діяльності та виконання угод засобами телебачення	грн.	Розрахунок	212296,43	0,00	212296,43	223548,15	0,00	223548,15
	Висвітлення діяльності та виконання угод засобами друкованих ЗМІ	грн.	Розрахунок	212371,18	0,00	212371,18	223626,85	0,00	223626,85
	Послуги з виробництва кіноплівки та відеокасет і супутні послуги (виробництво рекламних, промоційних, інформаційних відеоматеріалів)	грн.	Розрахунок	91162,08	0,00	91162,08	95993,67	0,00	95993,67
	Продукту								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість телекомпаній, де висвітлюється інформація	шт.	Розрахунок	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Кількість інформаційних сюжетів	шт.	Розрахунок	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	Кількість прямих ефірів	шт.	Розрахунок	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Кількість телевізійних програм	шт.	Розрахунок	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	Кількість періодичних видань, де розміщується інформація	шт.	Розрахунок	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість друкованої площі, де розміщується інформація	м.кв.	Розрахунок	14336,00	0,00	14336,00	14336,00	0,00	14336,00
	Кількість електронних ЗМІ, де розміщується інформація	шт.	Розрахунок	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Кількість публікацій в Інтернет-ЗМІ	шт.	Розрахунок	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	Середній тираж газет (один вихід)	шт.	Розрахунок	19134,00	0,00	19134,00	19134,00	0,00	19134,00
	Кількість випусків газет у місяць	шт.	Розрахунок	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Щоденна аудиторія вебпорталів	осіб	Розрахунок	21000,00	0,00	21000,00	21000,00	0,00	21000,00
	Кількість постерів на білбордів	шт.	Розрахунок	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00
	Тривалість фотозйомок	годин	Розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	0,00	100,00
	Орієнтовний наклад інформаційної продукції	шт.	Розрахунок	140000,00	0,00	140000,00	140000,00	0,00	140000,00
	Кількість постерів у сітілайт	од.	Розрахунок	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00
	Кількість постерів у скроллер	од.	Розрахунок	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
	Кількість афіш	од.	Розрахунок	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00
	Кількість листівок А4	од.	Розрахунок	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
	Кількість флаєрів	од.	Розрахунок	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00
	Кількість виготовлених рекламних, інформаційних та промоційних відеоматеріалів	од.	Розрахунок	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	Ефективності								
	Видатки на трансляцію однієї хвилини прямого ефіру	грн.	Розрахунок	923,02	0,00	923,02	971,94	0,00	971,94
	Видатки на виготовлення й трансляцію однієї хвилини телевізійної програми	грн.	Розрахунок	1273,23	0,00	1273,23	1340,71	0,00	1340,71
	Видатки на виготовлення й трансляцію однієї хвилини інформаційного сюжету	грн.	Розрахунок	1937,19	0,00	1937,19	2039,87	0,00	2039,87
	Видатки на друк 1 см.кв.	грн.	Розрахунок	14,81	0,00	14,81	15,60	0,00	15,60
	Видатки на виготовлення одного постеру на білборд	грн.	Розрахунок	398,83	0,00	398,83	419,97	0,00	419,97
	Видатки на поклейку одного постеру на білборд	грн.	Розрахунок	427,33	0,00	427,33	449,98	0,00	449,98
	Видатки на виготовлення однієї одиниці продукції про діяльність міської влади	грн.	Розрахунок	0,41	0,00	0,41	0,44	0,00	0,44
	Видатки на висвітлення шляхом фоторепортажу	грн/годин	Розрахунок	797,67	0,00	797,67	839,94	0,00	839,94
	Видатки на розміщення новини в Інтернет-ЗМІ (топ-новина, слайдер)	грн.	Розрахунок	3532,53	0,00	3532,53	3719,75	0,00	3719,75
	Видатки на виготовлення 1 постеру в скроллер	грн.	Розрахунок	142,44	0,00	142,44	149,99	0,00	149,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Видатки на виготовлення 1 афіші	грн.	Розрахунок	3,42	0,00	3,42	3,60	0,00	3,60
	Видатки на виготовлення 1 листівки А4	грн.	Розрахунок	0,50	0,00	0,50	0,53	0,00	0,53
	Видатки на виготовлення 1 флаєру	грн.	Розрахунок	0,46	0,00	0,46	0,48	0,00	0,48
	Середня вартість однієї послуги з вир-ва рекламних, інформаційних та промоційних відеоматеріалів	грн.	Розрахунок	5697,63	0,00	5697,63	5999,60	0,00	5999,60

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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										

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 засобів масової інформації та сприяння розвитку інформаційної сфери на 2015-2019 роки	Рішення Черкаської міської ради від22.01.2015р. № 2-678	232 870	0	232 870	0	0	0	0	0	0
2	Програма взаємодії органів місцевого самоврядування зі ЗМІ шляхом висвітлення діяльності та розміщення соціальної реклами на 2020-2024 роки	№ 2-5686 від 20.02.2020р.	0	0	0	1 012 396	0	1 012 396	1 078 711	0	1 078 711
	УСЬОГО		**232 870**	**0**	**232 870**	**1 012 396**	**0**	**1 012 396**	**1 078 711**	**0**	**1 078 711**

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 взаємодії органів місцевого самоврядування зі ЗМІ шляхом висвітлення діяльності та розміщення соціальної реклами на 2020-2024 роки	№ 2-5686 від 20.02.2020р.	1 145 591	0	1 145 591	1 206 307	0	1 206 307
	УСЬОГО		**1 145 591**	**0**	**1 145 591**	**1 206 307**	**0**	**1 206 307**

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.

У 2019 році внаслідок використання коштів загального фонду, передбачених Програмою підтримки засобів масової інформації та сприяння розвитку інформаційної сфери, на замовлення управління інформаційної політики було виготовлено та трансльовано 8 інформаційних сюжетів, 2 прямих ефіри, 3 телевізійні програми; опубліковано друкованих статтей у тижневиках площею 2860,03 см.кв., 15 публікацій розміщені в Інтернет ЗМІ, виготовлено та розміщено 75 плакатів на білбордах, створено вісник накладом 170 тис. од.

До кінця 2020 року завдяки коштам, передбачених Програмою взаємодії органів місцевого самоврядування зі ЗМІ шляхом висвітлення діяльності та розміщення соціальної реклами, ці показники управління планує збільшити. Зокрема: протранслювати 15 сюжетів, 10 прямих ефірів та 10 телевізійних програм, опублікувати друковані статті на площі 13505,90 см.кв, 62

Відповідні заходи Програми дозволяють підвищувати повноту та оперативність інформування територіальної громади міста про діяльність місцевих органів влади із актуальних питань, а ще – забезпечувати принципи відкритості та гласності в діяльності органів місцевої влади.

У 2021 році пропонуємо продовжити розпочату в попередніх роках роботу задля інформування громади міста стосовно діяльності Черкаської міської ради та виконавчого комітету через засоби масової інформації, всебічного й оперативного висвітлення важливих тем життєдіяльності міста.

Для реалізації заходів Програми взаємодії органів місцевого самоврядування зі ЗМІ шляхом висвітлення діяльності та розміщення соціальної реклами в 2021 році просимо передбачити в загальному фонді місцевого бюджету видатки в сумі 1 078 710,61 грн. Кошти будуть розподілені між напрямками:
1) Підтримка діяльності телебачення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність міського голови, його заступників, посадових осіб виконавчого комітету та міської ради засобами телебачення (199 902,48 грн).
2) Підтримка діяльності періодичних видань та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність міського голови, його заступників, посадових осіб виконавчого комітету та депутатів міської ради засобами періодичних друкованих видань (199 972,86 грн).
3) Підтримка діяльності телебачення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність міського голови, його заступників, посадових осіб виконавчого комітету та міської ради засобами Інтернет-ЗМІ (199 578,00 грн).4)
4) Виготовлення та розміщення соціальної реклами (199 528,32 грн).
5) Забезпечення публічності в діяльності Черкаської міської ради шляхом фоторепортажу (75 110,00 грн).
6) Виготовлення та розповсюдження інформаційної продукції про діяльність міської влади (118 778,95 грн).
7) Послуги з виробництва кіноплівки та відеокасет і супутні послуги (85 840,00 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	94 449	42 500	0	35 640	35 640	35 640	0	78 140
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	407 961	190 370	0	94 910	94 910	94 910	0	285 280
	УСЬОГО	**502 410**	**232 870**	**0**	**130 550**	**130 550**	**130 550**	**0**	**363 420**

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання	158 619	35 640	35 640	0	122 979	181 255	0	0	0	181 255

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	та інвентар										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	853 777	94 910	94 910	0	758 867	897 455	0	0	0	897 455
	УСЬОГО	**1 012 396**	**130 550**	**130 550**	**0**	**881 846**	**1 078 710**	**0**	**0**	**0**	**1 078 710**

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	94 449	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	407 961	0	0	0	0		
	УСЬОГО	**502 410**	**0**	**0**	**0**	**0**		

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

Кредиторська заборгованість на початок 2020 року виникла у зв'язку із отриманням товарів і послуг наприкінці 2019 року, проте – відсутністю надходжень на рахунок для вчасної оплати. Станом на початок 2020 року кредиторська заборгованість погашена за рахунок передбачених асигнувань загального фонду.

У 2021 році кредиторська заборгованість не прогнозується.

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.

Заступник начальника управління-начальник відділу підтримки громадянського суспільства Дубовий О.М.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер Сіраченко В.П.

(підпис) (прізвище та ініціали)