

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

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	2357600000
	(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;

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", рішення Черкаської міської ради від 22.12.2022 №34-34 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік».

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
	Надходження із загального фонду бюджету	555 507	0	0	555 507	716 024	0	0	716 024	526 271	0	0	526 271
	УСЬОГО	555 507	0	0	555 507	716 024	0	0	716 024	526 271	0	0	526 271

(грн.)

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
	УСЬОГО								

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
3	Підтримка діяльності телебачення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність міського голови, його заступників, посадових осіб виконавчого комітету та міської ради засобами телебачення	144 670	0	0	144 670	199 904	0	0	199 904	152 508	0	0	152 508
4	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	58 968	0	0	58 968	95 680	0	0	95 680	96 145	0	0	96 145
5	Підтримка діяльності електронних ЗМІ та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність міського голови, його заступників, посадових осіб виконавчого комітету та депутатів міської ради засобами Інтернет ЗМІ	168 000	0	0	168 000	198 900	0	0	198 900	126 320	0	0	126 320
8	Виготовлення та розповсюдження інформаційної продукції про діяльність міської влади	154 709	0	0	154 709	112 580	0	0	112 580	72 020	0	0	72 020
9	Виготовлення та розміщення соціальної реклами (рекламні та маркетингові послуги, рекламні матеріали, каталоги товарів та посібники)	29 160	0	0	29 160	108 960	0	0	108 960	79 278	0	0	79 278
	УСЬОГО	555 507	0	0	555 507	716 024	0	0	716 024	526 271	0	0	526 271

2) витрати за напрямами 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
	УСЬОГО								

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											
	Висвітлення діяльності та виконання угод засобами телебачення	грн.	Розрахунок	144670,00	0,00	144670,00	199904,00	0,00	199904,00	152508,00	0,00	152508,00
	Висвітлення діяльності та виконання угод засобами друкованих ЗМІ	грн.	Розрахунок	58968,00	0,00	58968,00	95680,00	0,00	95680,00	96145,00	0,00	96145,00
	Висвітлення діяльності та виконання угод засобами електронних ЗМІ	грн.	Розрахунок	168000,00	0,00	168000,00	198900,00	0,00	198900,00	126320,00	0,00	126320,00
	Виготовлення та розповсюдження інформаційної продукції про діяльність міської влади	грн.	Розрахунок	154709,00	0,00	154709,00	112580,00	0,00	112580,00	72020,00	0,00	72020,00
	Виготовлення та розміщення соціальної реклами (рекламні та маркетингові послуги, рекламні матеріали, каталоги товарів та посібники)	грн.	Розрахунок	29160,00	0,00	29160,00	108960,00	0,00	108960,00	79278,00	0,00	79278,00
	Продукту											
	К-ість телекомпаній, де висвітлюється інформація	од.	Розрахунок	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	К-ість інформаційних сюжетів	од.	Розрахунок	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	К-ість інформаційних програм	од.	Розрахунок	12,00	0,00	12,00	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00
	К-ість періодичних видань, де розміщується інформація	од.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	К-ість друкованої площі, де розміщується інформація (см.кв.)	од.	Розрахунок	5420,00	0,00	5420,00	5520,00	0,00	5520,00	6508,00	0,00	6508,00
	К-ість випусків газет у місяць	од.	Розрахунок	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	6,00	0,00	6,00
	Середній тираж газет (один вихід)	шт.	Розрахунок	4625,00	0,00	4625,00	11587,50	0,00	11587,50	7337,00	0,00	7337,00
	К-ість електронних ЗМІ, де розміщується інформація	од.	Розрахунок	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	К-ість публікацій в Інтернет ЗМІ	од.	Розрахунок	83,00	0,00	83,00	55,00	0,00	55,00	40,00	0,00	40,00
	К-ість публікацій на головній сторінці	од.	Розрахунок	24,00	0,00	24,00	25,00	0,00	25,00	20,00	0,00	20,00
	К-ість публікацій у стрічці новин	од.	Розрахунок	59,00	0,00	59,00	30,00	0,00	30,00	20,00	0,00	20,00
	Орієнтовний наклад інформаційної продукції	шт.	Розрахунок	72500,00	0,00	72500,00	70000,00	0,00	70000,00	50000,00	0,00	50000,00
	Кількість тиражів інформаційної продукції	од.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	К-ість постерів на білборд	шт.	Розрахунок	28,00	0,00	28,00	80,00	0,00	80,00	56,00	0,00	56,00
	К-ість постерів у сітілайт	шт.	Розрахунок	3,00	0,00	3,00	100,00	0,00	100,00	74,00	0,00	74,00
	К-ість афіш	шт.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
	К-ість флаєрів	шт.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Видатки на трансляцію 1 хв прямого ефіру	грн.	Розрахунок	1178,00	0,00	1178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки на виготовлення і трансляцію 1 хв інформ. програми	грн.	Розрахунок	1067,00	0,00	1067,00	1397,93	0,00	1397,93	1191,47	0,00	1191,47
	Видатки на виготовлення і трансляцію 1 хв інформ. сюжету	грн.	Розрахунок	1600,00	0,00	1600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки на друк 1 см.кв.	грн.	Розрахунок	9,00	0,00	9,00	17,33	0,00	17,33	13,33	0,00	13,33
	Видатки на розміщення новини на головній сторінці Інтернет сайту	грн.	Розрахунок	3000,00	0,00	3000,00	4680,00	0,00	4680,00	3989,00	0,00	3989,00
	Видатки на розміщення новини в стрічці новин Інтернет сайту	грн.	Розрахунок	1464,00	0,00	1464,00	2730,00	0,00	2730,00	2327,00	0,00	2327,00
	Видатки на виготовлення 1 од. інф-ої продукції	грн.	Розрахунок	0,65	0,00	0,65	1,02	0,00	1,02	0,89	0,00	0,89
	Видатки на розповсюдження 1 од. інф-ої продукції	грн.	Розрахунок	0,47	0,00	0,47	0,59	0,00	0,59	0,55	0,00	0,55
	Видатки на виготовлення 1 постеру в білборд	грн.	Розрахунок	500,00	0,00	500,00	520,00	0,00	520,00	632,00	0,00	632,00
	Видатки на виготовлення 1 постеру в сітілайт	грн.	Розрахунок	200,00	0,00	200,00	195,00	0,00	195,00	216,00	0,00	216,00
	Видатки на виготовлення 1 афіші	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00
	Видатки на виготовлення 1 флаєру	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00
	Видатки на поклейку 1 постеру	грн.	Розрахунок	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00	499,00	0,00	499,00
	Якості											
	Темп зростання к-ості інформаційні програм	відс.	Розрахунок	60,00	0,00	60,00	216,66	0,00	216,66	166,66	0,00	166,66
	Темп зростання к-ості інформаційних сюжетів	відс.	Розрахунок	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Темп зростання к-ості друкованої площі	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	101,84	0,00	101,84	101,85	0,00	101,85
	Темп зростання к-ості новин у Інтернет ЗМІ	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	66,27	0,00	66,27	66,27	0,00	66,27

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

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

(грн.)

№ 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

(грн.)

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.

Упродовж 2023 року управління інформаційної політики в межах Програми взаємодії органів місцевого самоврядування зі ЗМІ шляхом висвітлення діяльності та розміщення соціальної реклами на 2020 – 2024 роки співпрацювала із:

- 3 телекомпаніями (ТРК "ВІККА", ТРК "Гльдана" та ТРК "Антенa"),
- 2 друкованими виданнями (газети "Нова Молодь Черкащини", "Черкаський край"),
- 6 електронними виданнями (сайти "Центр Черкаських Медіа", "Дзвін.media", "Прочерк", "Нова Доба", "Вичерпно" та vikka.ua).

Замовлення продукції в електронних та друкованих засобах масової інформації, продукції соціальної реклами здійснюється із урахуванням запитів суспільства та планів роботи Черкаської міської ради, її виконавчого комітету. Виконання програми дозволяє:

- наповнити інформацією про діяльність Черкаської міської ради телебачення, інтернет-ресурси й періодичні видання з метою створення об'єктивної суспільної думки стосовно органу місцевого самоврядування та підвищення рівня довіри громади до ОМС;
- підвищити рівень патріотизму і консолідації у суспільстві, пропагування важливості підтримки Збройних Сил України та вступу до їх лав через розміщення соціальної реклами;
- підвищити повноту та оперативність інформування територіальної громади міста про виклики та події, пов'язані із воєнним станом в Україні;
- підвищити повноту та оперативність інформування територіальної громади міста про діяльність органів місцевого самоврядування з актуальних питань соціально-економічного та суспільно-політичного життя міста, області і країни;
- продовжити забезпечення відкритості у діяльності органів місцевого самоврядування, прозорості при прийнятті та виконанні рішень Черкаської міської ради, виконавчого комітету, високого рівня контролю за їх виконанням;
- забезпечити участь членів територіальної громади в процесі обговорення та прийняття проектів нормативно-правових актів міської влади;
- забезпечити взаємодію громадян і органів місцевого самоврядування у реалізації зворотного зв'язку та більш оперативного реагування на інформаційні потреби громадян.

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	245 815	104 722	0	0	0	0	0	104 722
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	695 357	450 785	0	0	0	0	0	450 785
	УСЬОГО	941 172	555 507	0	0	0	0	0	555 507

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені 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 та інвентар	138 990	0	0	0	138 990	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	577 034	0	0	0	577 034	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	716 024	0	0	0	716 024	0	0	0	0	0

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.

Заступник начальника управління-начальник відділу підтримки громадянського суспільства

Олексій ДУБОВИЙ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Вікторія СІРАЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)