

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК: індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	Відділ культури, молоді та спорту Радехівської РДА Львівської області	(1) (0)	02229327
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> (код ЄДРПОУ)
2.	Відділ культури, молоді та спорту Радехівської РДА Львівської області	(1) (0) (1)	02229327
	<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> (код ЄДРПОУ)
3.	(1) (0) (1) (8) (4) (1) (0)	8410	830
			Фінансова підтримка засобів масової інформації
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</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> (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через сприяння діяльності телебачення і радіомовлення, друкованих засобів масової інформації

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

наказ міністерства фінансів України від 26.08.14 №836 Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу

Наказ міністерства культури і туризму України від 18.10.2005р. №745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки»;

Постанова КМУ від 08.02.1995р. № 100 «Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати» зі змінами;

Постанова КМУ від 30.08.2002р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	865 000.0	X	X	865 000.0	858 100.0	X	X	858 100.0	996 600.0	X	X	996 600.0
	Власні надходження бюджетних установ, у т.ч.:	X				X				X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X				X				X			

25010200	Находження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X				X				X			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X				X				X			
25010400	Находження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X				X				X			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X				X				X			
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X				X				X			
602400	Інші субвенції	X				X				X			
602100	Залишок коштів на початок періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X
602200	Залишок коштів на кінець періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X
	ВСЬОГО	865 000,0			865 000,0	858 100,0			858 100,0	996 600,0			996 600,0

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 100 000,0	X	X	1 100 000,0	1 200 000,0	X	X	1 200 000,0
	Власні надходження бюджетних установ, у т.ч.	X				X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X				X			
25010200	Находження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X				X			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X				X			
25010400	Находження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X				X			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X				X			
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			
	ВСЬОГО	1 100 000,0			1 100 000,0	1 200 000,0			1 200 000,0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. 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												
2	Підтримка діяльності радіомовлення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами радіомовлення	865 000,0			865 000,0	858 100,0			858 100,0	996 600,0			996 600,0
3	Підтримка діяльності періодичних видань та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами періодичних друкованих видань												
4	Реалізація мікропроєкту "Придбання обладнання для організації якісного місцевого радіомовлення, мовлення територіальних громад Радехівського району"												
	ВСЬОГО	865 000,0			865 000,0	858 100,0			858 100,0	9 996 600,0			996 600,0

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

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022				2023							
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	Підтримка діяльності радіомовлення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів і влади	1 100 000,0			1 100 000,0	1 200 000,0			1 200 000,0				
	ВСЬОГО	1 100 000,0			1 100 000,0	1 200 000,0			1 200 000,0				

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6
			Підтримка діяльності радіомовлення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами радіомовлення		
1	Показник затрат				
	кількість радіостанцій	од.	мережа	1	1
	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	штатні розписи	7	7
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатні розписи	1	1
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатні розписи	1	1
	середнє число окладів (ставок) журналістів	од.	штатні розписи	4	4
	середнє число окладів (ставок) робітники	од.	штатні розписи	1	1
	видатки загального фонду на забезпечення підтримки радіо	грн.	кошторис установи	1100000	1200000
2	Показник продукту				
	обсяг радіомовлення	год.	мережа	8760	8760
3	Показник ефективності				
	видатки на одиницю радіомовлення	грн.	розрахунок	125,57	136,99
4	Показник якості				
	динаміка обсягу радіомовлення порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін)		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
Підтримка діяльності телебачення і радіомовлення										
1. Посадовий оклад з врахуванням підвищень	539 492,0		536 000,0		622 400,0		676 100,0		721 600,0	
2. Обов'язкові доплати та надбавки	109 440,0		108 020,0		125 200,0		152 100,0		186 200,0	
3. Стимулюючі доплати та надбавки										
4. Допомога на оздоровлення (педагогічних, медичних та бібліотечних працівників)										
5. Матеріальна допомога	61 068,0		60 480,0		68 800,0		73 400,0		75 800,0	
6. Грошова винагорода										
7. Премії										
8. Доплата до мін. заробітної плати										
9. Доплати і надбавки не враховані у штатному розписі (нічні, святкові, заміщення, тощо)										
ВСЬОГО	710 000,0		704 500,0		816 400,0		901600		983 600,0	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	
Підтримка діяльності періодичних видань										
1. Посадовий оклад з врахуванням підвищень, у т.ч.:										
- за тарифними та посадовими окладами										
- підвищення посадових окладів										
2. Обов'язкові доплати та надбавки										
3. Стимулюючі доплати та надбавки										
4. Допомога на оздоровлення (педагогічних, медичних та бібліотечних працівників)										
5. Матеріальна допомога										
6. Грошова винагорода										
7. Премії										
8. Індикація заробітної плати										
9. Доплати і надбавки не враховані у штатному розписі (нічні, святкові, заміщення, тощо)										
ВСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін)				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
		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
	Підтримка діяльності телебачення і радіомовлення														
	Кількість ставок, од. в т.ч.:														
	керівних працівників														
	спеціалістів														
	журналістів														
	робітників														
	Фонд оплати праці, всього тис.грн.:														
	керівних працівників														
	спеціалістів														
	журналістів														
	робітників														
	Середньомісячна заробітна плата :														
	керівних працівників														
	спеціалістів														
	журналістів														
	робітників														
	ВСЬОГО штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	
	Підтримка діяльності періодичних видань														
	Кількість ставок, од. в т.ч.:														
	керівних працівників														
	спеціалістів														
	робітників														
	Фонд оплати праці, всього тис.грн.:														
	керівних працівників														
	спеціалістів														
	робітників														
	Середньомісячна заробітна плата :														
	керівних працівників														
	спеціалістів														
	робітників														
	ВСЬОГО штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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	Назва місцевої/регіональної цільової програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	Районна цільова програма сприяння діяльності телебачення і радіомовлення на 2019 рік КП "Телестудія "Радехів"	рішення сесії № "Про внесення змін до показників районного бюджету Радехівського району на 2019 рік"						
2	Районна цільова програма «Мала преса» - програма фінансової підтримки на 2018 рік редакції газети «Народна справа»	рішення сесії №262 від 01.03.2018р."Про внесення змін до показників районного бюджету Радехівського району на 2018 рік"						
3	Районна цільова програма сприяння діяльності радіомовлення на 2019 рік КП "Телестудія "Радехів"	рішення сесії №377 від 26.02.2019р."Про внесення змін до показників районного бюджету Радехівського району на 2019 рік"	865 000,0					
4	Районна цільова програма сприяння діяльності радіомовлення на 2020 рік КП "Телестудія "Радехів"				858 100,0		996 000,0	
							
	ВСЬОГО		865 000,0		858 100,0		996 000,0	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Назва місцевої/регіональної цільової програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8
					
	ВСЬОГО					

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.

Програма має одне завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. У 2019 та 2020 роках усі кошти за даною програмою спрямовані на забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через сприяння діяльності радіомовлення, діяльності друкованих засобів масової інформації.

Основними статтями витрат програми є виплата заробітної плати та нарахування на заробітну плату. Так за 2019 рік профінансовано 865 тис.грн на оплату заробітної плати та нарахування на неї. На 2020 рік ці видатки становлять із врахуванням змін 858,1 тис. грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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		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 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	20 рік				20 рік				
			планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)		
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду			спеціального фонду	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)		загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 20__ - 20__ роках:
(грн)

Код	Найменування	Затверджено з	Касові	Дебіторська	Дебіторська	Очікувана	Причини	Вжиті заходи
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році. Юридичні та фінансові зобов'язання беруться в межах затверджених кошторисних призначень

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.



На 2020 - 2023 роки надходження коштів спеціального фонду - незаплановано.

Керівник установи

Керівник фінансової служби/головний бухгалтер

(Handwritten signature)
(підпис)

Н.М. Фурманець

(прізвище та ініціали)

О.С. Шавалюк

(прізвище та ініціали)