

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови
Виконавчий комітет Вінницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від

15.11.2022

№

132-р

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. <u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>03084813</u> (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>03084813</u> (код за ЄДРПОУ)		
3. <u>0218410</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8410</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0830</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Фінансова підтримка засобів масової інформації</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>02536000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 31 296 271 гривень, у тому числі загального фонду - 28 016 071 гривень та спеціального фонду - 3 280 200 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України;
2. Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік";
3. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами;
4. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами;
5. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів», зі змінами;
6. Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами;
7. Рішення Вінницької міської ради від 26.06.2020 №2303 "Про затвердження Програми висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2021-2025 рр.", зі змінами.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Інформування мешканців Вінницької міської територіальної громади про діяльність Вінницької міської ради та її виконавчих органів через засоби масової інформації

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через сприяння діяльності телебачення і радіомовлення, друкованих засобів масової інформації; підтримка місцевого книговидання, електронних засобів масової інформації; моніторинг інформаційного середовища та реалізація заходів у галузі «Засоби масової інформації»

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка діяльності телебачення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами телебачення
2	Придбання основних засобів для МКП Інформаційно-телевізійне агенства" ВІТА"
3	Підтримка діяльності радіомовлення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами радіомовлення

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підтримка діяльності телебачення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами телебачення	21 600 726		21 600 726
2	Придбання основних засобів для МКП Інформаційно-телевізійне агенства" ВІТА"		3 280 200	3 280 200
3	Підтримка діяльності радіомовлення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами радіомовлення	6 415 345		6 415 345
	Усього	28 016 071	3 280 200	31 296 271

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2021-2025 рр.	28 016 071	3 280 200	31 296 271
	Усього	28 016 071	3 280 200	31 296 271

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Підтримка діяльності телебачення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами телебачення					
1	затрат					
	Кількість телекомпаній	од.	Планова мережа штатів і контингентів, звіт по мережі, штатах і контингентах	1		1
	Кількість ставок - всього	од.	Штатний розпис, план по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі, штатах і контингентах	64,50		64,50
2	продукту					
	Інші власні доходи	грн.	Фінансовий план, звіт про фінансові результати (Ф 2), розрахунок	937 279		937 279
	Загальний обсяг телепродукту	годин	Ліцензія на мовлення, акти наданих послуг, договір на трансляцію	8 760		8 760
	Обсяг телепродукту власного виробництва	годин	Ліцензія на мовлення, акти наданих послуг, договір на трансляцію	2 365		2 365
	Чистий дохід від реалізації продукції	грн.	Фінансовий план, звіт про фінансові результати (Ф 2), розрахунок	995 186		995 186
3	ефективності					
	Частка чистого доходу в загальному обсязі доходів підприємства	відс.	Розрахунок	4,2		4,2
	Вартість 1 години телемовлення	грн/годин	Розрахунок	2 686,40		2 686,40
	Середні витрати на одну ставку	грн.	Розрахунок	272 003		272 003

4	якості				
	Динаміка зростання чистого доходу від реалізації в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	104,0	104,0
	Динаміка частки чистого доходу від реалізації в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	97,7	97,7
	Динаміка обсягу телепродукту в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	100,0	100,0
	Питома вага телепродукту власного виробництва до його загального обсягу	відс.	Розрахунок	27,0	27,0
2	Придбання основних засобів для МКП Інформаційно-телевізійне агенства "ВІТА"				
1	затрат				
	Обсяг фінансової підтримки на придбання основних засобів	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами, розрахунок	3 280 200	3 280 200
2	продукту				
	Кількість одиниць придбаних основних засобів	од.	Розрахунок, видаткова накладна	1	1
3	ефективності				
	Середні видатки на придбання основних засобів	грн.	Розрахунок	3 280 200	3 280 200
4	якості				
	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	132,3	132,3
3	Підтримка діяльності радіомовлення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами радіомовлення				
1	затрат				
	Кількість радіостудій	од.	Планова мережа штатів і контингентів, звіт по мережі, штатах і контингентах	1,0	1,0
	Кількість ставок	од.	Штатний розпис, план по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі, штатах і контингентах	29,50	29,50
2	продукту				
	Інші власні доходи	грн.	Фінансовий план, звіт про фінансові результати (Ф 2), розрахунок	99 000	99 000
	Загальний обсяг радіомовлення	годин	Ліцензія на мовлення, акти наданих послуг, договір на трансляцію	8 760	8 760
	Обсяг радіомовлення власного виробництва	годин	Ліцензія на мовлення, акти наданих послуг, договір на трансляцію	3 476,32	3 476,32
	Чистий дохід від реалізації продукції	грн.	Фінансовий план, звіт про фінансові результати (Ф 2), розрахунок	265 500	265 500
3	ефективності				
	Частка чистого доходу в загальному обсязі доходів підприємства	відс.	Розрахунок	3,92	3,92
	Вартість 1 години радіомовлення	грн/годин	Розрахунок	773,95	773,95
	Середні витрати на одну ставку	грн.	Розрахунок	195 343	195 343
4	якості				
	Динаміка частки чистого доходу в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	42,0	42,0
	Динаміка зростання чистого доходу від реалізації в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	39,1	39,1
	Динаміка обсягу радіомовлення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100,0	100,0
	Питома вага радіомовлення власного виробництва до його загального обсягу	відс.	Розрахунок	39,68	39,68

Заступник міського голови

(підпис)

А.М. Очеретний

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО.

Директор департаменту фінансів
Вінницької міської ради

(підпис)

Н.Д. Луценко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

15.11.2022 р.

М.П.

