

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

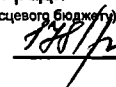
Розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Вінницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 08.12.2023

№



## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- |    |  |   |   |
|----|--|---|---|
| 1. | <u>0200000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)   | <u>03084813</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 2. | <u>0210000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u><br>(найменування відповідального виконавця)   | <u>03084813</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 3. | <u>0218410</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>8410</u><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <u>0830</u><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
|    |  | <u>Фінансова підтримка засобів масової інформації</u><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0253600000</u><br>(код бюджету)  |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 41 850 276 гривень, у тому числі загального фонду - 30 747 621 гривень та спеціального фонду - 11 102 655 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік";
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами;
- 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;
- Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами;
- Рішення 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 книгозидання, 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	22 146 776		22 146 776
2	Придбання основних засобів для МКП Інформаційно-телевізійне агенства" ВІТА"		11 102 655	11 102 655
3	Підтримка діяльності радіомовлення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами радіомовлення	8 600 845		8 600 845
Усього		30 747 621	11 102 655	41 850 276

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.	30 747 621	11 102 655	41 850 276
Усього		30 747 621	11 102 655	41 850 276

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					
	Загальний обсяг телепродукту	годин	Ліцензія на мовлення, акти наданих послуг, договір на трансляцію	8 760		8 760
	Інші власні доходи	грн.	Фінансовий план, звіт про фінансові результати (Ф 2), розрахунок	995 390		995 390
	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	500 000		500 000
3	ефективності					
	Середні витрати на одну ставку	грн.	Розрахунок	260 374		260 374
	Частка чистого доходу в загальному обсязі доходів підприємства	відс.	Розрахунок	2,1		2,1
	Вартість 1 години телемовлення	грн/годин	Розрахунок	2 698,90		2 698,90

<b>4 якості</b>					
Динаміка зростання чистого доходу від реалізації в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	90,0	90,0	
Динаміка частки чистого доходу від реалізації в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	84,0	84,0	
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	
<b>2 Придбання основних засобів для МКП Інформаційно-телевізійне агенства "ВІТА"</b>					
<b>1 затрат</b>					
Обсяг фінансової підтримки на придбання основних засобів	грн.	Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", розрахунок	11 102 655	11 102 655	
<b>2 продукту</b>					
Кількість одиниць придбаних основних засобів	од.	Розрахунок, видаткова накладна	12	12	
<b>3 ефективності</b>					
Середні видатки на придбання основних засобів	грн.	Розрахунок	925 221	925 221	
<b>4 якості</b>					
Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок			
<b>3 Підтримка діяльності радіомовлення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами радіомовлення</b>					
<b>1 затрат</b>					
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	
<b>2 продукту</b>					
Інші власні доходи	грн.	Фінансовий план, звіт про фінансові результати (Ф 2), розрахунок	150 000,0	150 000,0	
Загальний обсяг радіомовлення	годин	Ліцензія на мовлення, акти наданих послуг, договір на трансляцію	8 760,0	8 760,0	
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	340 000	340 000	
<b>3 ефективності</b>					
Частка чистого доходу в загальному обсязі доходів підприємства	відс.	Розрахунок	3,74	3,74	
Вартість 1 години радіомовлення	грн/годин	Розрахунок	1 037,77	1 037,77	
Середні витрати на одну ставку	грн.	Розрахунок	263 316	263 316	
<b>4 якості</b>					
Динаміка частки чистого доходу в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	86,4	86,4	
Динаміка зростання чистого доходу від реалізації в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	115,3	115,3	
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)

Андрій ОЧЕРЕТНИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

погоджено

Директор департаменту фінансів  
Вінницької міської ради

Антоніна ЛЕСЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження:

08.12.2023 р.

М.П.