

Інформація
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Виконавчий комітет міської ради

за 2021 рік

0218410

(код програмної класифікації видатків та кредитування)

Фінансова підтримка засобів масової інформації

(назва бюджетної програми)

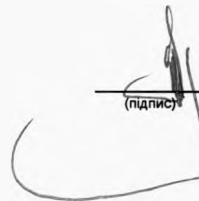
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Підтримка діяльності телебачення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами телебачення											
затрат												
1	Кількість телекомпаній	од.	Планова мережа штатів і контингентів, звіт по мережі, штатах і контингентах	1		1	1		1			
2	Кількість ставок - всього	од.	Штатний розпис, план по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі, штатах і контингентах	59,5		59,5	59,5		59,5			
продукту												
1	Інші власні доходи	грн.	Фінансовий план, звіт про фінансові результати (Ф 2), розрахунок	882 560		882 560	1 248 500		1 248 500	365 940		365 940
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Отримано інших доходів більше ніж планувалось, а саме: збільшились доходи від капітальних інвестицій</i>												
2	Загальний обсяг телепродукту		Ліцензія на мовлення, акти наданих послуг, договір на трансляцію	8 760		8 760	8 760		8 760			
3	Обсяг телепродукту власного виробництва	годин	Ліцензія на мовлення, акти наданих послуг, договір на трансляцію	2 365		2 365	2 365		2 365			
4	Чистий дохід від реалізації продукції	грн.	Фінансовий план, звіт про фінансові результати (Ф 2), розрахунок	937 087		937 087	956 858		956 858	19 771		19 771
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Отримано чистого доходу більше ніж планувалось за рахунок збільшення доходів від реклами у грудні 2021 р.</i>												
ефективності												
1	Частка чистого доходу в загальному обсязі доходів підприємства	відс.	Розрахунковий показник	4,3		4,3	4,3		4,3			
2	Вартість 1 години телемовлення	грн/год ин	Розрахунковий показник	2 509,7		2 509,7	2 553,7		2 553,7	44		44
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Вартість 1 год. телемовлення зросла в зв'язку з підвищенням цін та тарифів на товари і послуги</i>												
3	Середні витрати на одну ставку	грн.	Розрахунковий показник	248 988		248 988	245 519		245 519	-3 469		-3 469
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зменшення середніх витрат на одну ставку пов'язане із зростанням захворюваності та здійснення виплат працівникам за рахунок Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (ФСС з ТВП)</i>												
1	Динаміка зростання чистого доходу від реалізації в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунковий показник	72,6		72,6	74,1		74,1	1,5		1,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Отримано чистого доходу більше ніж планувалось, тому і фактичний показник більше за плановий на 1,5</i>										
2	Динаміка частки чистого доходу від реалізації в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунковий показник	69,4	69,4	69,4	69,4	69,4		
3	Динаміка обсягу телепродукту в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунковий показник	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7		
4	Питома вага телепродукту власного виробництва до його загального обсягу	відс.	Розрахунковий показник	27	27	27	27	27		
2	Придбання основних засобів для МКП Інформаційно-телевізійне агенства "ВІТА"									
затрат										
1	Обсяг фінансової підтримки на придбання основних засобів	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2020 р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік", розрахунок	2 479 364	2 479 364	2 479 364	2 479 364	2 479 364		
продукту										
1	Кількість одиниць придбаних основних засобів	од.	Розрахунок, видаткова накладна	8	8	14	14	14	6	6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Придбано на 6 одиниць основних засобів більше ніж планувалось</i>										
ефективності										
1	Середні видатки на придбання основних засобів	грн.	Розрахунковий показник	309 921	309 921	177 097	177 097	177 097	-132 824	-132 824
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>За рахунок збільшення придбання одиниць обладнання, зменшилась середня ціна на одиницю</i>										
якості										
1	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунковий показник	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9		
3	Підтримка діяльності радіомовлення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами радіомовлення									
затрат										
1	Кількість радіостудій	од.	Планова мережа штатів і контингентів, звіт по мережі, штатах і контингентах	1	1	1	1	1		
2	Кількість ставок	од.	Штатний розпис, план по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі, штатах і контингентах	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5		
продукту										
1	Інші власні доходи	грн.	Фінансовий план, звіт про фінансові результати (Ф 2), розрахунок	100 000	100 000	185 000	185 000	185 000	85 000	85 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Отримано інших доходів більше ніж планувалось, а саме: збільшення доходів від капітальних інвестицій</i>										
2	Загальний обсяг радіомовлення	годин	Ліцензія на мовлення, акти	8 760	8 760	8 760	8 760	8 760		
3	Обсяг радіомовлення власного виробництва	годин	Ліцензія на мовлення, акти	3 476,32	3 476,32	3 476,32	3 476,32	3 476,32		
4	Чистий дохід від реалізації продукції	грн.	Фінансовий план, звіт про фінансові результати (Ф 2), розрахунок	250 000	250 000	679 178	679 178	679 178	429 178	429 178
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Отримано чистого доходу більше ніж планувалось, а саме: збільшились доходи від реклами</i>										
ефективності										
1	Частка чистого доходу в загальному обсязі доходів підприємства	відс.	Розрахунковий показник	3,69	3,69	9,33	9,33	9,33	5,64	5,64
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Отримано чистого доходу (дохід від реклами) більше ніж планувалось, тому і частка чистого доходу в загальному обсязі доходів зростає</i>										
2	Вартість 1 години радіомовлення	грн/год	Розрахунковий показник	772,62	772,62	831,31	831,31	831,31	58,69	58,69
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Вартість 1 год. радіомовлення збільшилась в зв'язку з підвищенням цін та тарифів на товари і послуги</i>										
3	Середні витрати на одну ставку	грн.	Розрахунковий показник	249 064	249 064	250 598	250 598	250 598	1 534	1 534
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Збільшились середні витрати на одну ставку в зв'язку з підвищенням розміру мінімальної заробітної плати</i>										
якості										
1	Динаміка частки чистого доходу в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунковий показник	45	45	113,8	113,8	113,8	68,8	68,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Отримано чистого доходу більше ніж планувалось, тому і фактичний показник більше за плановий на 68,8</i>										

2	Динаміка зростання чистого доходу від реалізації в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунковий показник	46	46	124,9	124,9	78,9	78,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Отримано чистого доходу більше ніж планувалось, тому і фактичний показник більше за плановий на 78,9</i>									
3	Динаміка обсягу радіомовлення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунковий показник	99,7	99,7	99,7	99,7		
4	Питома вага радіомовлення власного виробництва до його загального обсягу	відс.	Розрахунковий показник	39,68	39,68	39,68	39,68		
4 Придбання основних засобів для КП "Радіокоманія "Місто над Бугом"									
затрат									
1	Обсяг фінансової підтримки на придбання основних засобів	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2020 р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами, розрахунок	226 100	226 100	226 100	226 100		
продукту									
1	Кількість одиниць придбаних основних засобів	од.	Розрахунок, видаткова	4	4	4	4		
ефективності									
1	Середні видатки на придбання одиниці основних засобів	грн.	Розрахунковий показник	56 525	56 525	56 525	56 525		
якості									
1	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунковий показник	72,8	72,8	72,8	72,8		
Аналіз стану виконання результативних показників									
Виконано									

**Начальник відділу обліку та звітності
апарату міської ради та її виконкому -
головний бухгалтер**

(підпис)



П.П. Плахотнюк
(ініціали/ініціал, прізвище)