

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

за 2025 рік

0218410

(код програмної класифікації видатків та кредитування)

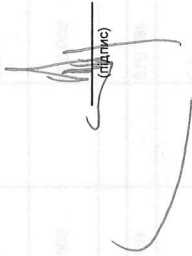
Фінансова підтримка медіа (засобів масової інформації)

(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											
1	затрат											
1.1	Кількість телекомпаній	од.	Планова мережа штатів і контингентів, звіт по мережі, штатах і контингентях	1		1	1		1			
1.2	Кількість ставок	од.	мережі, штатах і контингентях, звіт по мережі, штатах і контингентях	81,0		81,0	75,5		75,5		-5,5	
2	продукту											
2.1	Загальний обсяг телепродукту	годин	Ліцензія на мовлення, акти наданих послуг, договір на трансляцію	8 760		8 760	8 760		8 760			
2.2	Інші власні доходи	грн.	Фінансовий план, звіт про фінансові результати (Ф 2), розрахунок	1 122 644		1 122 644	1 201 773		1 201 773		79 129	
2.3	Обсяг телепродукту власного виробництва	годин	Ліцензія на мовлення, акти наданих послуг, договір на трансляцію	1 402		1 402	1 402		1 402			
2.4	Чистий дохід від реалізації продукції	грн.	Фінансовий план, звіт про фінансові результати (Ф 2), розрахунок	600 000		600 000	866 189		866 189		266 189	
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на одну ставку (заробітна плата з нарахуванням)	грн.	Розрахунок	487 215		487 215	522 708		522 708		35 493	
3.2	Частка чистого доходу в загальному обсязі доходів підприємства	відс.	Розрахунок	1,2		1,2	1,8		1,8		0,6	
3.3	Вартість 1 години телемовлення	грн/годин	Розрахунок	5 547,20		5 547,20	5 586,60		5 586,60		39,40	
4	якості											
4.1	Динаміка зростання чистого доходу від реалізації в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	119,6		119,6	172,6		172,6		53,0	
4.2	Динаміка обсягу телепродукту в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	99,7		99,7	99,7		99,7			
4.3	Динаміка частки чистого доходу від реалізації в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	80,0		80,0	120,0		120,0		40,0	
4.4	Питома вага телепродукту власного виробництва до його загального обсягу	відс.	Розрахунок	16,0		16,0	16,0		16,0			
2	Підтримка діяльності радіомовлення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами радіомовлення											
1	затрат											
1.1	Кількість радіостудій	од.	Планова мережа штатів і контингентів, звіт по мережі, штатах і контингентях	1		1	1		1			

1.2	Кількість ставок		29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5
2	продукту	од.							
2.1	Загальний обсяг радіомовлення	годин	8 760	8 760	8 760	8 760	8 760	8 760	
2.2	Обсяг радіомовлення власного виробництва	годин	3 245	3 245	3 245	3 245	3 245	3 245	
2.3	Чистий дохід від реалізації продукції	грн.	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	76 766
2.4	Інші власні доходи	грн.	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	-81 000
3	ефективності								
3.1	Вартість 1 години радіомовлення	грн/годин	1 622,03	1 622,03	1 622,03	1 622,03	1 622,03	1 622,03	-0,48
3.2	Середні витрати на одну ставку (заробітна плата з нарахуванням)	грн.	434 196	434 196	434 196	434 196	434 196	434 196	
3.3	Частка чистого доходу в загальному обсязі доходів підприємства	відс.	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	0,54
4	якості								
4.1	Динаміка обсягу радіомовлення порівняно з попереднім роком	відс.	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	
4.2	Питома вага радіомовлення власного виробництва до його загального обсягу	відс.	37,04	37,04	37,04	37,04	37,04	37,04	
4.3	Періодом	відс.	86,4	86,4	86,4	86,4	86,4	86,4	13,8
4.4	Динаміка частки чистого доходу в порівнянні з попереднім періодом	відс.	74,3	74,3	74,3	74,3	74,3	74,3	11,9
Аналіз стану виконання результативних показників									
Підтримка діяльності телебачення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами телебачення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами радіомовлення - виконано.									

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


(підпис)

Павло ПЛАХОТНОК
(ініціали/ініціал, прізвище)