

Затверджено  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836  
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 29 грудня 2018 року № 1209)"

**Звіт**  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сукупність правових, економічних, соціальних, організаційних та інших заходів державного сприяння зміцненню і розвитку інформаційної галузі, її інфраструктури

5. 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»

6. 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
4	Придбання основних засобів для КП "Радіокоманія "Місто над Бугом"

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	
1	Підтримка діяльності телебачення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами телебачення	20 165 256,00		20 165 256,00	20 165 256,00		20 165 256,00				
2	Придбання основних засобів для МКП Інформаційно-телевізійне агенства "ВІТА"		2 479 364,00	2 479 364,00		2 479 364,00	2 479 364,00				

3	Підтримка діяльності радіомовлення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами радіомовлення	6 418 114,00	6 418 114,00	6 418 114,00	6 418 114,00	6 418 114,00			
4	Придбання основних засобів для КП "Радіокоманія "Місто над Бугом"		226 100,00	226 100,00		226 100,00	226 100,00		
<b>Усього</b>		<b>26 583 370,00</b>	<b>2 705 464,00</b>	<b>29 288 834,00</b>	<b>26 583 370,00</b>	<b>2 705 464,00</b>	<b>29 288 834,00</b>		
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми									

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
1	Програма висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2021-2025 рр.	26 583 370	2 705 464	29 288 834	26 583 370	2 705 464	29 288 834			
	<b>Усього</b>	<b>26 583 370,00</b>	<b>2 705 464,00</b>	<b>29 288 834,00</b>	<b>26 583 370,00</b>	<b>2 705 464,00</b>	<b>29 288 834,00</b>			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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
<b>1 Підтримка діяльності телебачення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами телебачення</b>												
<b>затрат</b>												
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		
<b>продукту</b>												
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												
Отримано інших доходів більше ніж планувалось, а саме: збільшились доходи від капітальних інвестицій												
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

Отримано чистого доходу більше ніж планувалось за рахунок збільшення доходів від реклами у грудні 2021 р.

**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

Вартість 1 год. телемовлення зростає в зв'язку з підвищенням цін та тарифів на товари і послуги

3	Середні витрати на одну ставку	тис. 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

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)

**якості**

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

Отримано чистого доходу більше ніж планувалось, тому і фактичний показник більше за плановий на 1,5

2	Динаміка частки чистого доходу від реалізації в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунковий показник	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			
4	Питома вага телепродукту власного виробництва до його загального обсягу	відс.	Розрахунковий показник	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			
---	--	------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--	--

**продукту**

1	Кількість одиниць придбаних основних засобів	од.	Розрахунок, видаткова накладна	8	8	14	14		6	6
---	--	-----	--------------------------------	---	---	----	----	--	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Придбано на 6 одиниць основних засобів більше ніж планувалось

**ефективності**

1	Середні видатки на придбання основних засобів	грн.	Розрахунковий показник	309 921	309 921	177 097	177 097	-132 824		-132 824
---	---	------	------------------------	---------	---------	---------	---------	----------	--	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок збільшення придбання одиниць обладнання, зменшилась середня ціна на одиницю

**якості**

1	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунковий показник	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		
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		

**продукту**

1	Інші власні доходи	грн.	Фінансовий план, звіт про фінансові результати (Ф 2), розрахунок	100 000		100 000		185 000			185 000		85 000		85 000
---	--------------------	------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--	---------	--	--------	--	--------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Отримано інших доходів більше ніж планувалось, а саме: збільшення доходів від капітальних інвестицій*

2	Загальний обсяг радіомовлення	годин	Ліцензія на мовлення, акти наданих послуг, договір на трансляцію	8 760		8 760		8 760			8 760				
3	Обсяг радіомовлення власного виробництва	годин	Ліцензія на мовлення, акти наданих послуг, договір на трансляцію	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		429 178		429 178

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Отримано чистого доходу більше ніж планувалось, а саме: збільшились доходи від реклами*

**ефективності**

1	Частка чистого доходу в загальному обсязі доходів підприємства	відс.	Розрахунковий показник	3,69		3,69		9,33			9,33		5,64		5,64
---	--	-------	------------------------	------	--	------	--	------	--	--	------	--	------	--	------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Отримано чистого доходу (дохід від реклами) більше ніж планувалось, тому і частка чистого доходу в загальному обсязі доходів зростає*

2	Вартість 1 години радіомовлення	грн/год ин	Розрахунковий показник	772,62		772,62		831,31			831,31		58,69		58,69
---	---------------------------------	---------------	------------------------	--------	--	--------	--	--------	--	--	--------	--	-------	--	-------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Вартість 1 год. радіомовлення збільшилась в зв'язку з підвищенням цін та тарифів на товари і послуги*

3	Середні витрати на одну ставку	грн.	Розрахунковий показник	249 064		249 064		250 598			250 598		1 534		1 534
---	--------------------------------	------	------------------------	---------	--	---------	--	---------	--	--	---------	--	-------	--	-------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Збільшились середні витрати на одну ставку в зв'язку з підвищенням розміру мінімальної заробітної плати*

**якості**

1	Динаміка частки чистого доходу в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунковий показник	45		45		113,8			113,8		68,8		68,8
---	---	-------	------------------------	----	--	----	--	-------	--	--	-------	--	------	--	------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Отримано чистого доходу більше ніж планувалось, тому і фактичний показник більше за плановий на 68,8*

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**

*Отримано чистого доходу більше ніж планувалось, тому і фактичний показник більше за плановий на 78,9*

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 "Радіокомпанія "Місто над Бугом"

затрат											
	Обсяг фінансової підтримки на придбання основних засобів	1	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	1	од.	Розрахунок, видаткова накладна		4	4		4	4	
ефективності											
	1 Середні видатки на придбання одиниці основних засобів	1	грн.	Розрахунковий показник		56 525	56 525		56 525	56 525	
якості											
	1 Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	1	відс.	Розрахунковий показник		72,8	72,8		72,8	72,8	
Аналіз стану виконання результативних показників											
Виконано											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Підтримка діяльності телебачення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами телебачення, придбання основних засобів для МКП Інформаційно - телевізійне агенства "ВІТА", підтримка діяльності радіомовлення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами радіомовлення та придбання основних засобів для КП "Радіокоманія "Місто над Бугом" - виконано

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник міського голови

(підпис)

А.М. Очеретний

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

П.П. Плахотнюк

(ініціали/ініціал, прізвище)