

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	<u>0200000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>03084813</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>0210000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>03084813</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>0218410</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>8410</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0830</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Фінансова підтримка медіа (засобів масової інформації)</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0253600000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

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

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 Медіа (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	Підтримка діяльності радіомовлення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами радіомовлення

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити 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	
	Усього	60 511 000		60 511 000	60 511 000		60 511 000				
1	Підтримка діяльності телебачення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами телебачення	46 871 000		46 871 000	46 871 000		46 871 000				
2	Підтримка діяльності радіомовлення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами радіомовлення	13 640 000		13 640 000	13 640 000		13 640 000				

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2

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.	60 511 000		60 511 000	60 511 000		60 511 000			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця 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
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 контингентах	1		1	1		1			
1.2	Кількість ставок	од.	Штатний розпис, план по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі, штатах і контингентах	81,0		81,0	75,5		75,5		-5,5	-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	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	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	35 493
3.2	Частка чистого доходу в загальному обсязі доходів підприємства	відс.	Розрахунок	1,2		1,2	1,8		1,8		0,6	0,6
3.3	Вартість 1 години телемовлення	грн/год ин	Розрахунок	5 547,20		5 547,20	5 586,60		5 586,60		39,40	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	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	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.	Гланова 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	29,5	29,5	29,5	29,5		
2	продукту								
2.1	Загальний обсяг радіомовлення	годин	Ліцензія на мовлення, акти наданих послуг, договір на трансляцію	8 760	8 760	8 760	8 760		
2.2	Обсяг радіомовлення власного виробництва	годин	Ліцензія на мовлення, акти наданих послуг, договір на трансляцію	3 245	3 245	3 245	3 245		
2.3	Чистий дохід від реалізації продукції	грн.	Фінансовий план, звіт про фінансові результати (Ф 2), розрахунок	480 000	480 000	556 766	556 766	76 766	76 766
2.4	Інші власні доходи	грн.	Фінансовий план, звіт про фінансові результати (Ф 2), розрахунок	89 000	89 000	8 000	8 000	-81 000	-81 000
3	ефективності								
3.1	Вартість 1 години радіомовлення	грн/год ин	Розрахунок	1 622,03	1 622,03	1 621,55	1 621,55	-0,48	-0,48
3.2	Середні витрати на одну ставку (заробітна плата з нарахуванням)	грн.	Розрахунок	434 196	434 196	434 196	434 196		
3.3	Частка чистого доходу в загальному обсязі доходів підприємства	відс.	Розрахунок	3,38	3,38	3,92	3,92	0,54	0,54
4	якості								
4.1	Динаміка обсягу радіомовлення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	99,7	99,7	99,7	99,7		
4.2	Питома вага радіомовлення власного виробництва до його загального обсягу	відс.	Розрахунок	37,04	37,04	37,04	37,04		
4.3	Динаміка зростання чистого доходу від реалізації в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	86,4	86,4	100,2	100,2	13,8	13,8
4.4	Динаміка частки чистого доходу в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	74,3	74,3	86,2	86,2	11,9	11,9

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1 Підтримка діяльності телебачення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами телебачення			
1	затрат		
1.2	Кількість ставок	од.	Фактична чисельність працівників відповідно штатної чисельності зменшилась на 5,5 ст. враховуючи наявність вакансій та плінність кадрів

2	продукту		
2.2	Інші власні дсходи	грн.	Отримано інших доходів більше ніж планувалось, за рахунок отримання суми відшкодування за страховим випадком відповідно до договору страхування наземних транспортних засобів та від річного перерахунку частки ПДВ
2.4	Чистий дохід від реалізації продукції	грн.	Збільшення чистого доходу в порівнянні з плановим показником на 266 189 грн. зумовлене збільшенням замовлень на виготовлення рекламно-інформаційних матеріалів
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на одну ставку (заробітна плата з нарахуваннями)	грн.	Середні витрати на одну ставку збільшились за рахунок виплати компенсацій за невикористану відпустки при звільненні працівників
3.2	Частка чистого доходу в загальному обсязі доходів підприємства	відс.	Отримано чистого доходу більше ніж планувалось, тому і фактичний показник більше за плановий на 0,6%
3.3	Вартість 1 години телемовлення	грн/год ин	Вартість 1 год. телемовлення збільшилась в зв'язку з підвищенням цін та тарифів на товари і послуги
4	якості		
4.1	Динаміка зростання чистого доходу від реалізації в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Отримано чистого доходу більше ніж планувалось, тому і фактичний показник більше за плановий
4.3	Динаміка частки чистого доходу від реалізації в порівнянні з попереднім роком	відс.	Отримано чистого доходу більше ніж планувалось, тому і фактичний показник більше за плановий
2 Підтримка діяльності радіомовлення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами радіомовлення			
1	затрат		
2	продукту		
2.3	Чистий дохід від реалізації продукції	грн.	Отримано чистого доходу більше ніж планувалось, а саме: збільшились доходи від реклами
2.4	Інші власні доходи	грн.	Отримано інших доходів менше ніж планувалось, а саме: зменшення доходів від капітальних інвестицій
3	ефективності		
3.1	Вартість 1 години радіомовлення	грн/год ин	Вартість 1 год. радіомовлення зменшилась зв'язку з зменшенням інших доходів
3.3	Частка чистого доходу в загальному обсязі доходів підприємства	відс.	Отримано чистого доходу (дохід від реклами) більше ніж планувалось, тому і частка чистого доходу в загальному обсязі доходів зросла
4	якості		
4.3	Динаміка зростання чистого доходу від реалізації в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Отримано чистого доходу більше ніж планувалось, тому і фактичний показник більше за плановий
4.4	Динаміка частки чистого доходу в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Отримано чистого доходу більше ніж планувалось, тому і фактичний показник більше за плановий

9.3. 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 та підтримка діяльності радіомовлення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами радіомовлення - виконано.

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

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник міського голови


(підпис)

Андрій ОЧЕРЕТНИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Павло ПЛАХОТНЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)