



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови
Виконавчий комітет Вінницької міської ради

(наименовання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 14.01.2024 № 10

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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)	Фінансова підтримка засобів масової інформації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0253600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 53 305 129 гривень, у тому числі загального фонду - 51 362 329 гривень та спеціального фонду - 1 942 800 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 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 Приказних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів», зі змінами;
- Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік";
- 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 книговидання, 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	Підтримка діяльності радіомовлення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами радіомовлення
3	Придбання основних засобів для КП "Радіокоманія "Місто над Бугом"

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Підтримка діяльності телебачення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами телебачення	36 758 136		36 758 136
2	Підтримка діяльності радіомовлення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами радіомовлення	14 604 193		14 604 193
3	Придбання основних засобів для КП "Радіокоманія "Місто над Бугом"	51 362 329	1 942 800	1 942 800
	Усього	1 942 800	1 942 800	53 305 129

гривень

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		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.	51 362 329	1 942 800	53 305 129
	Усього	51 362 329	1 942 800	53 305 129

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				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 контингентях	1		1
	Кількість ставок - всього	од.	Штатний розпис, план по мережі, штатах і контингентях, звіт по мережі, штатах і контингентях	76,5		76,5
2	продукту					
	Загальний обсяг телепродукту	годин	Ліцензія на мовлення, акти наданих послуг, договір на трансляцію	8 784,0		8 784,0
	Обсяг телепродукту власного виробництва	годин	Ліцензія на мовлення, акти наданих послуг, договір на трансляцію	2 372,0		2 372,0
	Чистий дохід від реалізації продукції	грн.	Фінансовий план, звіт про фінансові результати (Ф 2), розрахунок	500 000		500 000
	Інші власні доходи	грн.	Фінансовий план, звіт про фінансові результати (Ф 2), розрахунок	1 057 104		1 057 104
3	ефективності					
	Вартість 1 години телемовлення	грн/годин	Розрахунок	4 361,90		4 361,90
	Середні витрати на одну ставку (заробітна плата з нарахуванням)	грн.	Розрахунок	396 148		396 148
	Частка чистого доходу в загальному обсязі доходів підприємства	відс.	Розрахунок	1,3		1,3
4	якості					
	Динаміка обсягу телепродукту в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	100,3		100,3

1	Літома вага телепродукту власного виробництва до його загального обсягу	відс.	Розрахунок	27,0	27,0
	Динаміка частки чистого доходу від реалізації в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	34,2	34,2
	Динаміка зростання чистого доходу від реалізації в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	49,9	49,9
2	Підтримка діяльності радіомовлення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами радіомовлення				
1	затрат				
	Кількість радіостудій	од.	Планова мережа штатів і контингентів, звіт по мережі, штатах і контингентах	1	1
	Кількість ставок	од.	Штатний розпис, план по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі, штатах і контингентах	29,5	29,5
2	продукту				
	Загальний обсяг радіомовлення	годин	Ліцензія на мовлення, акти наданих послуг, договір на трансляцію	8 784,0	8 784,0
	Обсяг радіомовлення власного виробництва	годин	Ліцензія на мовлення, акти наданих послуг, договір на трансляцію	3 253,0	3 253,0
	Чистий дохід від реалізації продукції	грн.	Фінансовий план, звіт про фінансові результати (Ф 2), розрахунок	377 000	377 000
	Інші власні доходи	грн.	Фінансовий план, звіт про фінансові результати (Ф 2), розрахунок	120 000	120 000
3	ефективності				
	Вартість 1 години радіомовлення	грн/годин	Розрахунок	1 719,17	1 719,17
	Середні витрати на одну ставку (заробітна плата з нарахуванням)	грн.	Розрахунок	465 993	465 993
	Частка чистого доходу в загальному обсязі доходів підприємства	відс.	Розрахунок	2,5	2,5
4	якості				
	Динаміка обсягу радіомовлення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100,27	100,27
	Питом: вага радіомовлення власного виробництва до його загального обсягу	відс.	Розрахунок	37,03	37,03
	Динаміка зростання чистого доходу від реалізації в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	107,3	107,3
	Динаміка частки чистого доходу в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	59,5	59,5
3	Придбання основних засобів для КП "Радіокоманія "Місто над Бугом"				
1	затрат				
	Обсяг фінансової підтримки на придбання основних засобів	грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", розрахунок	1 942 800	1 942 800
2	продукту				
	Кількість одиниць придбаних основних засобів	од.	Розрахунок, видаткова накладна	7	7
3	ефективності				
	Середні видатки на придбання одиниці основних засобів	грн.	Розрахунок	277 543	277 543
4	якості				
	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	1942800/0	1942800/0

Заступник міського голови

Андрій ОЧЕРЕТНИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:



Директор департаменту фінансів
Вінницької міської ради
Дата погодження: 30.02.2024 р.

Антоніна ЛЕСЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)