

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради Хмельницької області			04060772
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради Хмельницької області			04060772
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0218410	8410	0830	Фінансова підтримка засобів масової інформації	2256400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	створення сприятливих умов для розширення інформаційного простору за рахунок збільшення можливостей телерадіокомпаній та підвищення якості телевізійних програм

5. Мета бюджетної програми
Впровадження заходів із створення конкурентноспроможної телерадіокомпанії із повним циклом телевізійного та радіо-виробництва, з сучасним професійним обладнанням, не менш професійним та творчим технічним персоналом.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	створення сприятливих умов для розширення інформаційного простору за рахунок збільшення можливостей телерадіокомпаній та підвищення якості телевізійних програм

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*	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
1	виконання Програми підтримки та розвитку МКП МТРК "Місто" на 2024-2028 роки	10,420,000.00	0.00	10,420,000.00	10,420,000.00	0.00	10,420,000.00	0.00	0.00	0.00
	УСЬОГО	10,420,000.00	0.00	10,420,000.00	10,420,000.00	0.00	10,420,000.00	0.00	0.00	0.00

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

гривень										
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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
1	Програма підтримки та розвитку міського комунального підприємства «Муніципальна телерадіокомпанія «Місто» на 2024-2028 роки	10,420,000.00	0.00	10,420,000.00	10,420,000.00	0.00	10,420,000.00	0.00	0.00	0.00
	Усього	10,420,000.00	0.00	10,420,000.00	10,420,000.00	0.00	10,420,000.00	0.00	0.00	0.00

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
	затрат											
	загальний обсяг витрат	грн.	кошторис	10,420,000.00	0.00	10,420,000.00	10,420,000.00	0.00	10,420,000.00	0.00	0.00	0.00
	продукту											
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	50.00	0.00	50.00	30.00	0.00	30.00	-20.00	0.00	-20.00
	тривалість телевізійних програм та інформаційних випусків новин	хв.	ліцензія	446,760.00	0.00	446,760.00	446,760.00	0.00	446,760.00	0.00	0.00	0.00
	тривалість радіопрограм	хв.	ліцензія	8,580.00	0.00	8,580.00	8,580.00	0.00	8,580.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
	собівартість 1 хвилини випуску радіопрограм	грн.	розрахунок	49.44	0.00	49.44	48.58	0.00	48.58	-0.86	0.00	-0.86
	собівартість 1 хвилини телевізійних програм та інформаційних випусків новин	грн.	розрахунок	22.18	0.00	22.18	22.39	0.00	22.39	0.21	0.00	0.21
	якості											
	питома вага обсягу бюджетних коштів в загальних видатках	відс.		97.00	0.00	97.00	96.00	0.00	96.00	-1.00	0.00	-1.00

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

	затрат		
	продукту		
	кількість штатних одиниць	осіб	Недоцільність збільшення штату у воєнний час -20 чол.
	ефективності		
	якості		
	питома вага обсягу бюджетних коштів в загальних видатках	відс.	Значно знизилися власні доходи що склали 365,9 тис. грн. за 2024рік.Оскільки рекламодавець практично пішов з ринку телереклами. Доходи сформовані виключно з платних програм, чи комерційних сюжетів. Гранти в 2024 році не вдалося отримати.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники виконано а повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Програма виконана на задовільному рівні

* 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.

Міський голова

(підпис)

Олександр СИМЧИШИН

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, планування та фінансів

(підпис)

Лідія СТАРОДУБ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)