

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2**

**1. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**02**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**03084813**

(код за ЄДРПОУ)

**2. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

(найменування відповідального виконавця)

**021**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**03084813**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 0218410**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**8410**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

**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)

**0253600000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

*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»*

**2) завдання 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

Придбання основних засобів для КП "Радіокоманія "Місто над Бугом"

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

**1. Бюджетний кодекс України**

**2. Закон України "Про Державний бюджет України на відповідний рік";**

**3. Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", зі змінами;**

**4. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами;**

**5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами;**

**6. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів», зі змінами;**

**7. Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 року №365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету";**

**8. Рішення виконавчого комітету міської ради від 03.06.2021р. №1319 "Про складання прогнозу бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки";**

**9. Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік";**

**10. Рішення Вінницької 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.**

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:**

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

(грн)

	Надходження із загального фонду бюджету	24 286 278	X	X	24 286 278	26 583 370	X	X	26 583 370	30 693 071	X	X	30 693 071
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X	2 868 920	2 868 920	2 868 920	X	2 722 644	2 722 644	2 722 644	X	12 553 597	12 553 597	12 553 597
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		2 868 920	2 868 920	2 868 920		2 722 644	2 722 644	2 722 644		12 553 597	12 553 597	12 553 597
	УСЬОГО	24 286 278	2 868 920	2 868 920	27 155 198	26 583 370	2 722 644	2 722 644	29 306 014	30 693 071	12 553 597	12 553 597	43 246 668

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	31 028 149	X	X	31 028 149	33 140 050	X	X	33 140 050
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X	2 533 900	2 533 900	2 533 900	X	2 799 500	2 799 500	2 799 500
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		2 533 900	2 533 900	2 533 900		2 799 500	2 799 500	2 799 500
	УСЬОГО	31 028 149	2 533 900	2 533 900	33 562 049	33 140 050	2 799 500	2 799 500	35 939 550

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	24 286 278			24 286 278	26 583 370			26 583 370	30 693 071			30 693 071
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		2 868 920	2 868 920	2 868 920		2 722 644	2 722 644	2 722 644		12 553 597	12 553 597	12 553 597
	УСЬОГО	24 286 278	2 868 920	2 868 920	27 155 198	26 583 370	2 722 644	2 722 644	29 306 014	30 693 071	12 553 597	12 553 597	43 246 668

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	31 028 149			31 028 149	33 140 050			33 140 050
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		2 533 900	2 533 900	2 533 900		2 799 500	2 799 500	2 799 500
	УСЬОГО	31 028 149	2 533 900	2 533 900	33 562 049	33 140 050	2 799 500	2 799 500	35 939 550

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

Код	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

Класифікації кредитування бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

### 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

#### 1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Підтримка діяльності телебачення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами телебачення	18 425 655			18 425 655	20 165 256			20 165 256	22 017 726			22 017 726
2	Придбання основних засобів для МКП інформаційно - телевізійне агенства "ВІТА"		2 558 420	2 558 420	2 558 420		2 479 364	2 479 364	2 479 364		10 008 727	10 008 727	10 008 727
3	Підтримка діяльності радіомовлення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами радіомовлення	5 860 623			5 860 623	6 418 114			6 418 114	8 675 345			8 675 345
4	Придбання основних засобів для КП "Радіокомпанія "Місто над Бугом"		310 500	310 500	310 500		243 280	243 280	243 280		2 544 870	2 544 870	2 544 870
	УСЬОГО	24 286 278	2 868 920	2 868 920	27 155 198	26 583 370	2 722 644	2 722 644	29 306 014	30 693 071	12 553 597	12 553 597	43 246 668

#### 2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Підтримка діяльності телебачення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами телебачення	23 471 514			23 471 514	25 042 070			25 042 070
2	Підтримка діяльності радіомовлення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами радіомовлення	7 556 635			7 556 635	8 097 980			8 097 980
3	Придбання основних засобів для МКП інформаційно - телевізійне агенства "ВІТА"		2 307 500	2 307 500	2 307 500		2 549 300	2 549 300	2 549 300
4	Придбання основних засобів для КП "Радіокомпанія "Місто над Бугом"		226 400	226 400	226 400		250 200	250 200	250 200
	УСЬОГО	31 028 149	2 533 900	2 533 900	33 562 049	33 140 050	2 799 500	2 799 500	35 939 550

### 8. Результативні показники бюджетної програми:

#### 1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Підтримка діяльності телебачення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами телебачення											
	затрат											
1	Кількість телекомпаній	од.	Планова мережа штатів і контингентів, звіт по мережі, штатах і контингентах	1		1	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	64,5		64,5
	продукту											
1	Інші власні доходи	грн	Фінансовий план, звіт про фінансові результати (Ф 2), розрахунок	991 900		991 900	882 560		882 560	937 279		937 279
2	Загальний обсяг телепродукту	годин	Ліцензія на мовлення, акти наданих послуг, договір на трансляцію	8 784		8 784	8 760		8 760	8 760		8 760
3	Обсяг телепродукту власного виробництва	годин	Ліцензія на мовлення, акти наданих послуг, договір на трансляцію	2 372		2 372	2 365		2 365	2 365		2 365

4	Чистий дохід від реалізації продукції	грн.	Фінансовий план, звіт про фінансові результати (Ф 2), розрахунок	1 291 400	1 291 400	937 087	937 087	995 186	995 186	
<b>ефективності</b>										
1	Частка чистого доходу в загальному обсязі доходів підприємства	відс.	Розрахунковий показник	6,2	6,2	4,3	4,3	4,2	4,2	
2	Вартість 1 години телемовлення	грн/годин	Розрахунковий показник	2 357,6	2 357,6	2 509,7	2 509,7	2 734	2 734	
3	Середні витрати на одну ставку	грн.	Розрахунковий показник	186 829	186 829	248 988	248 988	272 003	272 003	
<b>якості</b>										
1	Динаміка зростання чистого доходу від реалізації в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунковий показник	56,5	56,5	72,6	72,6	106,2	106,2	
2	Динаміка частки чистого доходу від реалізації в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунковий показник	51,2	51,2	69,4	69,4	97,7	97,7	
3	Динаміка обсягу телепродукту в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунковий показник	100,3	100,3	99,7	99,7	100	100	
4	Питома вага телепродукту власного виробництва до його загального обсягу	відс.	Розрахунковий показник	27	27	27	27	27	27	
Завдання 2	<b>Придбання основних засобів для МКП "Інформаційно-телевізійне агентство" ВІТА"</b>									
<b>затрат</b>										
1	Обсяг фінансової підтримки на придбання основних засобів	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	2 558 420	2 558 420	2 479 364	2 479 364	10 008 727	10 008 727	
<b>продукту</b>										
1	Кількість одиниць придбаних основних засобів	од.	Розрахунок, видаткова накладна	64	64	8	8	11	11	
<b>ефективності</b>										
1	Середні видатки на придбання основних засобів	грн.	Розрахунковий показник	39 975	39 975	309 921	309 921	909 884	909 884	
<b>якості</b>										
1	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунковий показник	185,7	185,7	96,9	96,9	403,7	403,7	
Завдання 3	<b>Підтримка діяльності радіомовлення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами радіомовлення</b>									
<b>затрат</b>										
1	Кількість радіостудій	од.	Планова мережа штатів і контингентів, звіт по мережі, штатах і контингентах	1	1	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	29,5	29,5	
<b>продукту</b>										
1	Інші власні доходи	грн.	Фінансовий план, звіт про фінансові результати (Ф 2), розрахунок	227 020	227 020	100 000	100 000	99 000	99 000	
2	Загальний обсяг радіомовлення	годин	Ліцензія на мовлення, акти наданих послуг, договір на трансляцію	8 784	8 784	8 760	8 760	8 760	8 760	
3	Обсяг радіомовлення власного виробництва	годин	Ліцензія на мовлення, акти наданих послуг, договір на трансляцію	3 485,86	3 485,86	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	543 848	543 848	250 000	250 000	265 500	265 500	
<b>ефективності</b>										
1	Частка чистого доходу в загальному обсязі доходів підприємства	відс.	Розрахунковий показник	8,2	8,2	3,69	3,69	2,94	2,94	
2	Вартість 1 години радіомовлення	грн/годин	Розрахунковий показник	754,95	754,95	772,62	772,62	1 031,95	1 031,95	
3	Середні витрати на одну ставку	грн.	Розрахунковий показник	183 707	183 707	249 064	249 064	271 953	271 953	
<b>якості</b>										
1	Динаміка частки чистого доходу в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунковий показник	91,4	91,4	45	45	79,67	79,67	
2	Динаміка зростання чистого доходу від реалізації в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунковий показник	108,3	108,3	46	46	106,2	106,2	
3	Динаміка обсягу радіомовлення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунковий показник	100,3	100,3	99,7	99,7	100	100	
4	Питома вага радіомовлення власного виробництва до його загального обсягу	відс.	Розрахунковий показник	39,68	39,68	39,68	39,68	39,68	39,68	
Завдання 4	<b>Придбання основних засобів для КП "Радіокомпанія "Місто над Бугом"</b>									
<b>затрат</b>										

1	Обсяг фінансової підтримки на придбання основних засобів	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	310 500	310 500	243 280	243 280	2 544 870	2 544 870	
<b>продукту</b>										
1	Кількість одиниць придбаних основних засобів	од.	Розрахунок, видаткова накладна	12	12	1	1	7	7	
<b>ефективності</b>										
1	Середні видатки на придбання одиниці основних засобів	грн.	Розрахунковий показник	25 875	25 875	243 280	243 280	363 553	363 553	
<b>якості</b>										
1	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунковий показник	47	47	78,4	78,4	1 046,1	1 046,1	

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Завдання 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	986 955		986 955	1 036 303		1 036 303	
2	Загальний обсяг телепродукту	годин	Ліцензія на мовлення, акти наданих послуг, договір на трансляцію	8 760		8 760	8 784		8 784	
3	Обсяг телепродукту власного виробництва	годин	Ліцензія на мовлення, акти наданих послуг, договір на трансляцію	2 365		2 365	2 372		2 372	
4	Чистий дохід від реалізації продукції	грн.	Фінансовий план, звіт про фінансові результати (Ф 2), розрахунок	1 047 931		1 047 931	1 100 328		1 100 328	
<b>ефективності</b>										
1	Частка чистого доходу в загальному обсязі доходів підприємства	відс.	Розрахунковий показник	4,1		4,1	4		4	
2	Вартість 1 години телемовлення	грн/годин	Розрахунковий показник	2 911,7		2 911,7	3 094,1		3 094,1	
3	Середні витрати на одну ставку	грн.	Розрахунковий показник	294 824		294 824	316 258		316 258	
<b>якості</b>										
1	Динаміка зростання чистого доходу від реалізації в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунковий показник	105,3		105,3	105		105	
2	Динаміка частки чистого доходу від реалізації в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунковий показник	97,6		97,6	97,6		97,6	
3	Динаміка обсягу телепродукту в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунковий показник	100		100	100,3		100,3	
4	Питома вага телепродукту власного виробництва до його загального обсягу	відс.	Розрахунковий показник	27		27	27		27	
<b>Завдання 2 Придбання основних засобів для МКП Інформаційно-телевізійне агенства "ВІТА"</b>										
<b>затрат</b>										
1	Обсяг фінансової підтримки на придбання основних засобів	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок		2 307 500	2 307 500		2 549 300	2 549 300	
<b>продукту</b>										
1	Кількість одиниць придбаних основних засобів	од.	Розрахунок, видаткова накладна		5	5		5	5	
<b>ефективності</b>										
1	Середні видатки на придбання основних засобів	грн.	Розрахунковий показник		461 500	461 500		509 860	509 860	
<b>якості</b>										
-	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунковий показник		23,1	23,1		110,5	110,5	
<b>Завдання 3 Підтримка діяльності радіомовлення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами радіомовлення</b>										



з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X		X	X		X	X		X	X		X
---	---	---	--	---	---	--	---	---	--	---	---	--	---

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2021-2025 рр	Рішення міської ради від 26.06.2020р. №2303, зі змінами				26 583 370	2 722 644	29 306 014	30 693 071	12 553 597	43 246 668
2	Програма висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2017-2020 рр	Рішення Вінницької міської ради від 24.06.2016 №306, зі змінами	24 286 278	2 868 920	27 155 198						
УСЬОГО			24 286 278	2 868 920	27 155 198	26 583 370	2 722 644	29 306 014	30 693 071	12 553 597	43 246 668

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2021-2025 рр	Рішення міської ради від 26.06.2020р. №2303, зі змінами	31 028 149	2 533 900	33 562 049	33 140 050	2 799 500	35 939 550
УСЬОГО			31 028 149	2 533 900	33 562 049	33 140 050	2 799 500	35 939 550

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

В 2020 році МКП - ІТА «ВІТА» отримало фінансову підтримку на покриття збитків у сумі 18 425 655 грн., з яких направлено на: заробітну плату - 11 116 303 грн, нарахування на оплату праці - 2 417 890 грн, предмети і матеріали - 635 294 грн, оплату послуг (крім комунальних) - 3 857 191 грн, комунальні послуги - 398 977 грн. Завдяки виділенім коштам МКП - ІТА «ВІТА» здійснювало цілодобову трансляцію, достовірно та об'єктивно і своєчасно висвітлювалась діяльність Вінницької міської ради, проводилось інформування населення щодо подій у місті.

В 2021 році на фінансову підтримку МКП - ІТА «ВІТА» передбачено кошти в сумі 20 165 256 грн, з них: на заробітну плату - 12 180 680 грн, нарахування на оплату праці - 2 634 078 грн, предмети і матеріали - 486 612 грн, оплату послуг (крім комунальних) - 4 575 645 грн, комунальні послуги - 288 241 грн.

На 2022 рік планується направити кошти в сумі 22 017 726 грн. Прогнозні видатки на 2023 рік - 23 471 514 грн, на 2024 - 25 042 070 грн.

За 2020 рік КП Радіокомпанією „Місто над Бугом” на фінансову підтримку (дотацію) на покриття збитків направлено - 5 860 623 грн., яка використана на виплату заробітної плати 4 700 900 грн., проведення відрахувань до соціальних фондів 1 041 400 грн., сплату комунальних послуг 94 276 грн., Завдяки виділенім коштам Радіокомпанією «Місто над Бугом» у повному обсязі виконано ліцензійні зобов'язання, здійснено на провідному радіо та FM радіо всебічне інформування слухачів про події, які відбувались у місті.

Передбачена фінансова підтримка (дотація) на покриття збитків КП Радіокомпанією «Місто над Бугом» на 2021 рік становить - 6 418 114 грн. Це забезпечить проведення платежів із оплати праці у розмірі 5 001 697 грн., проведення відрахувань до соціальних фондів 1 100 373 грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв 104 234 грн., також послуги трансляції дрогового радіомовлення, трансляції на FM діапазоні, ремонт та технічне обслуговування обладнання та інші видатки (послуги зв'язку, придбання ліцензійного програмного забезпечення, здійснення господарчих витрат, придбання витратних матеріалів, оплату послуг банку, експлуатаційних витрат, страхування приміщення.

На 2022 рік планується направити видатки у сумі 8 675 345 грн. Прогнозні видатки на 2023 рік - 7 556 635 грн., 2024 рік - 8 097 980 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році.

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

За рахунок коштів спеціального фонду у 2020 році на придбання основних засобів МКП – ІТА «ВІТА» було направлено 2 558 420 грн, за рахунок цих коштів придбано: чотири штативи, чотири відеокамери, відеокмунатор, відеореєрдер, відеосендер (комплект безпроводної передачі відеосигналу), джерело безперервного живлення, квадрокоптер (в комплекті), комп'ютер для обробки відео, п'ять офісних комп'ютерів, кондиціонер (для серверної), двадцять п'ять студійних освітлювальних прилади, два пристрої відео обробки, програмно-апаратний телевізійний енкодер, два сервери, систему контролю доступу, дві системи службового зв'язку, дві системи стабілізації, два стола студійних, три студійних телевізійних суфлери, три студійних п'єдестали та медіа-платформа (web-сайту).

У 2021 році передбачено кошти в сумі 2 479 364 грн. на придбання: системи кондиціонування та вентиляції студій, система безперебійного живлення, відеомікшера, консолі керування, чотирьох професійних телеоб'єктивів,

У 2022 році планується направити на капітальні видатки - 10 008 727 грн. Прогнозні видатки на 2023 рік – 2 307 500 грн., на 2024 рік – 2 549 300 грн.

В 2020 році КП Радіокомпанії „Місто над Бугом” направлено на придбання основних засобів – 310 500 грн., які використані на придбання: Пристрій обробки звуку, ноутбук, відеостример, монітори, радіосистема, відеокамера. Завдяки виділеним коштам Радіокомпанією оновлено матеріально-технічну базу.

На 2021 рік передбачено – 243 280 грн., це забезпечить якісне інформування слухачів про події, які відбуваються у місті.

На 2022 рік планується направити – 2 544 870 грн. Прогнозні показники на 2023 рік - 226 400 грн., на 2024 рік - 250 200 грн.

Заступник міського голови

Очеретний А. М.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Плахотнюк П. П.

(підпис)

(прізвище та ініціали)