ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення Чернігівської міської ради

«Про затвердження змін до Прогрими з інформаційного забезпечення населення телевізійним та інформаційним продуктом комунального підприємства "Телерадіоагентство "Новий Чернігів" Чернігівської міської ради на 2021 – 2023 роки»

З метою забезпечення висвітлення суспільно-політичного, економічного та культурного життя міста Чернігова, оперативного інформування про події в місті, розповсюдження офіційних повідомлень, роз’яснень рішень центральних органів влади, органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, як послуг, що становлять загальний економічний інтерес, рішенням №55/VII-17 від 27 серпня 2020 року Чернігівської міської ради була затверджена Програма з інформаційного забезпечення населення телевізійним та інформаційним продуктом комунального підприємства «Телерадіоагентство «Новий Чернігів» Чернігівської міської ради на 2021-2023 роки.

Загальний обсяг фінансування Програми — 26400,0 тис. грн., в тому числі:

— кошти міського бюджету — 15300,0 тис грн.

* кошти інших джерел (в тому числі власні) — 11 100,0 тис грн.

За результатами фінансово-економічної діяльності за 9 місяців 2021 року дохід підприємства від залучення рекламодавців склав всього – 825,7 тис. грн. ( з ПДВ.), в тому числі за перший квартал – 168 тис. грн.( з ПДВ), за 2-3 квартали – 657,7 тис. грн.(з ПДВ). Згідно з фінансовим планом на рік запланований дохід підприємства від рекламної діяльності - 3081,6 тис. грн. (з ПДВ), а це 256,8 тис. грн. в місяць, що в умовах наявної економічної ситуації в країні є непосильним для підприємства.

На фінансових показниках підприємства суттєво позначилося запровадження карантинних заходів. Так в травні 2021 року, коли Чернігів перебував в «червоній зоні», надходження коштів за рахунок рекламної діяльності становило лише 37 тисяч гривень з ПДВ. Протягом наступних місяців ситуація з власними надходженнями поступово вирівнялась. Надходження коштів від рекламної діяльності за квітень – вересень 2021року ( з ПДВ) 657,7 тис. грн.:

* Квітень 2021 р. 91,6 тис. грн.
* Травень 2021 р. 37,0 тис. грн.
* Червень 2021 р. 130,0 тис. грн.
* Липень 2021 р. 103,4 тис. грн.
* Серпень 2021 р. 78,0 тис. грн.
* Вересень 2021 р. 217,0 тис. грн.

Підприємство у 2021 році за рахунок власних коштів повністю профінансувало заробітну плату за грудень 2020 року, січень та лютий 2021 року, поточні платежі.

За кошти зароблені підприємством забезпечуються статті видатків на часткову оплату заробітної плати та нарахувань ЄСВ на неї, телекомунікаційних послуг, охорони приміщення, теплопостачання, а також повністю послуг електро-, водопостачання, податок на землю та оренда землі, утримання транспортного засобу, обслуговування WEB- сайту, придбання ліцензійної продукції та інше.

Враховуючи важкий економічний стан як в місті, так і в країні в цілому, що виник через пандемію COVID-19, не були заплановані дотаційні кошти на покращення матеріально-технічної бази підприємства у 2021 році. Таким чином, телеканалу довелось здійснювати підтримку існуючої техніки у робочому стані за рахунок коштів, отриманих від власної господарської діяльності.

Для виплати заробітних плат разом з нарахуванням ЄСВ працівникам телерадіоагентства (38 чоловік) на 2021 рік планувалась сума 5764,4 тис. грн., але за рахунок економії з/плати фактично очікується видатків за цими статтями 5243,2 тис. грн. За 9 місяців поточного року підприємство заробило і витратило на заробітні плати 1058,0 тис. грн. при потребі 1608,2 тис. грн. Станом на жовтень місяць для стабільних виплат заробітної плати та нарахувань на неї підприємству не вистачає 550,2 тис. грн.

Рівень доходів не дозволяє продовжувати у подальшому діяльність підприємства без збільшення бюджетного фінансування, яке передбачено Програмою на 2021-2023 рр.

З метою недопущення припинення фінансування діяльності КП «Телерадіоагентство «Новий Чернігів» ЧМР, нарощування кредиторської заборгованості, в тому числі заборгованості з оплати праці, сплати відповідних податків та обов’язкових платежів, пропонується внести зміни до Програми підтримки та розвитку комунального підприємства «Телерадіоагентство «Новий Чернігів» Чернігівської міської ради на 2021-2023 роки в межах 10,5 відсотків від затвердженого обсягу фінансування.

Тис. грн.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обсяг коштів, які пропонуються залучити на виконання Програми | Роки виконання | | | | | | Усього витрат на виконання Програми, тис.грн. | |
| 2021 | | 2022 | | 2023 | |
| Було | Стало | Було | Стало | Було | Стало | Було | Стало |
| Обсяг ресурсів усього  У тому числі:  1.Бюджетні кошти  -фінансова підтримка підприємства  -для придбання основних засобів  2.Власні кошти підприємства | 7600,0  4200,0  4200,0  -  3400,0 | 8100,0  4700,0  4700,0  -  3400,0 | 9000,0  5300,0  4500,0  800,0  3700,0 | 9500,0  5800,0  5000,0  800,0  3700,0 | 9800,0  5800,0  5000,0  800,0  4000,0 | 10300,0  6300,0  5500,0  800,0  4000,0 | 26400,0  15300,0  13700,0  1600,0  11100,0 | 27900,0  16800,0  15200,0  1600,0  11100,0 |

Генеральний директор Наталія ЛЕВОЧКО