|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ЗАТВЕРДЖЕНО:****Розпорядження міського голови****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ПАСПОРТ** |
| ***бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **0300000** |  | **Виконавчий комітет Запорізької міської ради** |
|  | (КПКВК МБ) |  | (найменування головного розпорядника) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **0310000** |  | **Виконавчий комітет Запорізької міської ради** |
|  | (КПКВК МБ) |  | (найменування відповідального виконавця) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **0317210** |  |  |  | **Підтримка засобів масової інформації** |
|  | (КПКВК МБ) | (КФКВК) | 1 | (найменування бюджетної програми) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 199,0 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 10 670,9 тис.гривень та спеціального фонду - 6 528,1 тис.гривень** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Підстави для виконання бюджетної програми:** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про телебачення і радіомовлення", "Про інформацію", "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Мета бюджетної програми** |
|  |  |
|  | Забезпечення інформування громадян щодо діяльності місцевих органів влади через сприяння діяльності телебачення і радіомовлення, друкованих засобів масової інформації. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:** |
| **№ з/п** | **КПКВК** | **КФКВК** | **Назва підпрограми** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань** | **(тис.грн)** |
| **№ з/п** | **КПКВК** | **КФКВК** | **Підпрограма/завдання бюджетної програми** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | **Разом** |
| **№ з/п** | **КПКВК** | **КФКВК** | **Підпрограма/завдання бюджетної програми** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | **Разом** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | 0317211 | 0831 | Забезпечення діяльності комунального підприємства "Муніципальна телевізійна мережа" (Телеканал "Z") | 9 770,92 | 6 528,076 | 16 298,996 |
| 2 | 0317212 | 0832 | Підтримка періодичних видань (газет та журналів) | 900 |  | 900 |
| **Усього** | **10 670,92** | **6 528,076** | **17 198,996** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |
| **9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:** | **(тис.грн)** |
| **Назварегіональної цільової програми та підпрограми** | **КПКВК** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | **Разом** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Міська цільова програма підтримки засобу масової інформації місцевого значення - КП "Редакція газети "Запорозька Січ" |  | 900,000 |  | 900,000 |
| Фінансова підтримка комунального підприємства "Муніципальна телевізійна мережа" (Телеканал "Z") |  | 9770,920 | 6528,076 | 16298,996 |
| **Усього** | **10670,920** | **6528,076** | **17198,996** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:** |
| **№ з/п** | **КПКВК** | **Показники** | **Одиниця виміру** | **Джерело інформації** | **Значення показника** |
| **№ з/п** | **КПКВК** | **Показники** | **Одиниця виміру** | **Джерело інформації** | **Значення показника** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  |  | **Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення** |
| **1** |  | **Забезпечення діяльності комунального підприємства "Муніципальна телевізійна мережа" (Телеканал "Z")** |
| **затрат** |
| 1 |  | 0317211 | Обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів бюджету міста КП "Муніципальна телевізійна мережа" | тис. грн. | розрахункові дані | 9770,920 |
| **продукту** |
| 1 |  | 0317211 | Кількість годин ефірного мовлення | год./рік | ліцензія Нац.ради України з питань телебачення та радіомовлення НР №1964 від 15.12.2004 | 8760,000 |
| 2 |  | 0317211 | Кількість годин продукту власного виробництва | год./добу | дані управлінського обліку | 12,000 |
| **ефективності** |
| 1 |  | 0317211 | Середні видатки на одиницю телепродукту | тис.грн./год. | розрахункові дані | 1,009 |
| **якості** |
| 1 |  | 0317211 | Питома вага ефірного часу на інформування про діяльність органів місцевої влади в загальному обсязі власного виробництва | % | розрахункові дані | 60,000 |
| 2 |  | 0317211 | Збільшення власних доходів за рахунок зростання привабливості каналу для рекламодавців | % | розрахункові дані | 10,000 |
| 3 |  | 0317211 | Частка перегляду телепередач телеканалу "Z" | % | розрахункові дані | 0,500 |
| **2** |  | **Придбання телевізійного обладнання та комп'ютерної техніки** |
| **затрат** |
| 1 |  | 0317211 | Обсяг затрат на придбання телевізійного обладнання та комп'ютерної техніки | тис. грн. | рішення міської ради | 6528,076 |
| **продукту** |
| 1 |  | 0317211 | Кількість одиниць придбаного телевізійного обладнання та комп'ютерної техніки | од. | розрахункові дані | 127,000 |
| **ефективності** |
| 1 |  | 0317211 | Середні видатки на одиницю придбаного телевізійного обладнання та комп'ютерної техніки | тис. грн. | розрахункові дані | 51,402 |
| **якості** |
| 1 |  | 0317211 | Відсоток виконання завдання | % | розрахункові дані | 100,000 |
|  |  | **Підтримка періодичних видань (газет та журналів)** |
| **1** |  | **Підтримка періодичних видань (газет та журналів)** |
| **затрат** |
| 1 |  | 0317212 | кількість періодичних друкованих видань | од. | рішення міської ради | 1,000 |
| **продукту** |
| 1 |  | 0317212 | кількість номерів | од. | робочий план | 260,000 |
| 2 |  | 0317212 | тираж, всього | од. | договір | 572000,000 |
| **ефективності** |
| 1 |  | 0317212 | середні витрати на одиницю тиражу | грн. | розрахункові дані | 1,570 |
| **якості** |
| 1 |  | 0317212 | динаміка кількості тиражу порівняно з попереднім роком | % | розрахункові дані | 102,000 |
| 2 |  | 0317212 | динаміка реалізованих примірників | % | розрахункові дані | 100,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)** | **(тис.грн)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Код** | **Найменування джерел надходжень** | **КПКВК** | **Касові видатки станом на1 січня звітного періоду** | **План видатків звітного періоду** | **Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)** | **Пояснення, що характеризують джерела фінансування** |
| **Код** | **Найменування джерел надходжень** | **КПКВК** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | **Разом** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | **Разом** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | **Разом** | **Пояснення, що характеризують джерела фінансування** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **УСЬОГО:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми. |
| 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм). |
| 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Керуючий справами виконкому ради* |  |  |  |  |  |  |  |  | Р.А.Омельянович |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (підпис) |  |  |  | (ініціали та прізвище) |  |  |