|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **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)** | |
| **Назва регіональної 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 на 1 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) | | |  |  |