

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження міського голови

27.12.2017 № 455р

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 - 17 133,006 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 10 670,920 тис.гривень та спеціального фонду - 6 462,086 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
1	2	3	4	5	6	7
	0317211	0831	Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення	9770,920	6462,086	16233,006
1	0317211	0831	Забезпечення діяльності комунального підприємства "Муніципальна телевізійна мережа" (Телеканал "Z")	9770,920	6462,086	16233,006
	0317212	0832	Підтримка періодичних видань (газет та журналів)	900,000		900,000
2	0317212	0832	Підтримка періодичних видань (газет та журналів)	900,000		900,000
			Усього	10 670,92	6 462,086	17 133,006

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
Підтримка періодичних видань (газет та журналів)	7212	900,000		900,000
Міська цільова програма підтримки засобу масової інформації місцевого значення - КП "Редакція газети "Запорозька Січ"		900,000		900,000
Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення	7211	9770,920	6462,086	16233,006
Фінансова підтримка комунального підприємства "Муніципальна телевізійна мережа" (Телеканал "Z")		9770,920	6462,086	16233,006
	Усього	10670,920	6462,086	17133,006

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ 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	6462,086
		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	50,883
		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
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
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

_____ (підпис)

Р.А. Омелянович
(ініціали та прізвище)