

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження № 12 від 26 січня 2018 року

Виконавчий комітет бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління виконавчого комітету Бориспільської
міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

31.01.2018 № 11

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0200000	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0218410	0830	Фінансова підтримка засобів масової інформації
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 597900,00 гривень, у тому числі загального фонду- 197900,00 гривень та спеціального фонду- 400000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення міської ради від 22.12.2017 року № 2573-36-VII□

"Про бюджет міста Бориспіль на 2018 рік", рішення міської ради від 21.12.2017 року № 2581-36-VII "Програма підтримки та розвитку КП "ТелеРадіоСтудія "Бориспіль" на 2018-2020 роки".

6. Мета бюджетної програми

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	0218410	830	Завдання	197900,00	400000,00	597900,00

1			Поліпшення умов діяльності радіомовлення, зміцнення матеріально-технічних, фінансових, організаційних, основ функціонування, задоволення конституційних прав мешканців міста на інформацію забезпечення доступу до неї	43600,00	400000,00	443600,00
2			Поліпшення умов діяльності телебачення, зміцнення матеріально-технічних, фінансових, організаційних основ функціонування підприємства, задоволення конституційних прав мешканців міста на інформацію забезпечення доступу до неї	154300,00	0,00	154300,00
			ВСЬОГО	197900,00	400000,00	597900,00

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма підтримки та розвитку КП "ТРС"Бориспіль" на 2018-2020 роки"	0218410	197900,00	400000,00	597900,00
ВСЬОГО		197900,00	400000,00	597900,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0218410	Завдання 1			
		Поліпшення умов діяльності телебачення, зміцнення матеріально-технічних, фінансових, організаційних основ функціонування підприємства, задоволення конституційних прав мешканців міста на інформацію, забезпечення доступу до неї.			
1		Затрат			
		Витрати за забезпечення функціонування телебачення	грн.	Програма, розрахунок	154300,00
2		Продукту			
		Обсяг телепродукту (кількість хвилин телебачення в ефірі)	хв.	Ліцензія Нацради на мовлення	80640,00
		в тому числі, що вийшли в ефір, за рахунок бюджетних коштів	хв.	Розрахунок, довідка	9670,00
3		Ефективності			
		Середня собівартість одиниці телепродукту за рахунок бюджетних коштів	грн.	Розрахунок	15,95
4		Якості			

		Динаміка обсягу телепродукту, що вийшов в ефір за рахунок бюджетних коштів до загального обсягу телепродукту	відс.	Розрахунок	12,00
		Завдання 2			
		Поліпшення умов діяльності радіомовлення, зміцнення матеріально-технічних, фінансових, організаційних, основ функціонування, задоволення конституючих прав мешканців міста на інформацію, забезпечення доступу до неї			
1		Затрат			
		Витрати на забезпечення функціонування радіомовлення	грн.	Програма, розрахунок	43600,00
		Витрати на впровадження малопотужного ФМ-мовлення	грн.	Програма, розрахунок	400000,00
2		Продукту			
		Обсяг радіомовлення (кількість хвилин радіомовлення в ефірі)	хв.	Ліцензія Нацради на мовлення	7592,00
		в тому числі, що вийшли в ефір за рахунок бюджетних коштів	хв.	Розрахунок	1518,00
		Кількість придбаного обладнання	комплект	Довідка	1,00
3		Ефективності			
		Середня собівартість одиниці радіопродукту за рахунок бюджетних коштів	грн.	Розрахунок	28,72
		Середня вартість обладнання для ФМ-мовлення	грн.	Довідка	400000,00
4		Якості			
		Динаміка обсягу радіопродукту, що вийшов в ефір за рахунок бюджетних коштів до загального обсягу радіопродукту	відс.	Розрахунок	20,00
		Відсоток виконаних зобов'язань до умов договорів, щодо придбання обладнання для ФМ-мовлення	відс.	Розрахунок	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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
	ВСЬОГО				0,00			0,00			0,00	

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.

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

Федорчук А.С.

(ініціали і прізвище)

Заєць С.М.

(ініціали і прізвище)