

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови
від 11.06. 2 018р.

№ 200-р

і наказ фінансового управління Новокаховської міської ради
від 18.06. 2 018р.

№ 139-17

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0218400 Засоби масової інформації
(КПКВК МБ) (КТФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1231,256 тис. гривень, у тому числі загального фонду
1231,256 тис. гривень та спеціального фонду- 0,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 р. №2456-VI);
Рішення Новокаховської міської ради від 21.12.2017 р. №1160 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення Новокаховської міської ради від 24.05.2018 р. №1343 рішення Новокаховської міської ради від 06.06.2018 р. №1363 "Про внесення змін до рішення Новокаховської міської ради від 21.12.2017 р. №1160 "Про міський бюджет на 2018 рік"
Рішення Новокаховської міської ради від 21.12.2017 р. № 1126 "Про затвердження Програми висвітлення діяльності Новокаховської міської ради та її виконавчого комітету КП «Новокаховська міська радіоорганізація» на 2018 -2020роки"
Рішення Новокаховської міської ради від 17.11.2014 р. № 1792 "Про затвердження Програми висвітлення діяльності Новокаховської міської ради та її виконавчого комітету комунальним підприємством «Редакція газети «Нова Каховка» на 2015 – 2019 роки"
Забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через сприяння діяльності телебачення і радіомовлення, друкованих засобів масової інформації; підтримка місцевого книговидання, електронних засобів масової інформації; моніторинг
6. Мета бюджетної програми
інформаційного середовища та реалізація заходів у галузі «Засоби масової інформації»

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0218410	0830	Фінансова підтримка засобів масової інформації
2	0218420	0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації

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
	0218410	0830				
			Завдання 1			
1	0218410	0830	Підтримка діяльності радіомовлення	537,956		537,956
			Завдання 2			
2	0218410	0830	Підтримка діяльності радіомовлення електронними засобами масової інформації	25,300		25,300
			Завдання 3			
3	218410	830	Підтримка періодичних видань (газет і журналів)	199,000		199,000
			Завдання 4			
4	0218410	0830	Підтримка електронних засобів масової інформації	270,000		270,000
5	0218420	0830	Забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через засоби масової інформації	199,000		199,000
			Усього	1231,256	0,000	1231,256

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		3	4	5
Міська програма висвітлення діяльності міської ради та виконавчого комітету Новокаховської міською радіоорганізацією на 2018-2020 роки	0218410	698,256		698,256
Міська програма «Висвітлення діяльності міської ради та виконавчого комітету комунальним підприємством «Редакція газети «Нова Каховка» на 2015 – 2019 роки	0218410	334,000		334,000
Міська програма висвітлення діяльності міської ради та виконавчого комітету Новокаховської міською радіоорганізацією на 2018-2020 роки	0218420	199,000		199,000
Усього		1231,256	0,000	1231,256

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1		2	3	4	5
	0218410				
		Завдання 1			
Підтримка діяльності радіомовлення					
1		Затрат			
		кількість радіостанцій	од.	довідка міської радіоорганізації	2,0
		обсяг витрат на утримання установи, у т.ч.:	тис.грн.	довідка міської радіоорганізації	581,156
		обсяг фінансової підтримки	тис.грн.	довідка міської радіоорганізації	537,956
		обсяг власних надходжень	тис.грн.	довідка міської радіоорганізації	43,200
2		продукту			
		обсяг радіомовлення	год	довідка міської радіоорганізації	847
3		ефективності			
		видатки на одиницю радіомовлення	тис грн/год	обсяг витрат на утримання установи/обсяг радіомовлення	0,686
4		якості			
		динаміка обсягу радіомовлення порівняно з попереднім роком	%	довідка міської радіоорганізації	234,6
		темп зростання видатків на одиницю радіомовлення порівняно з попереднім роком	%	довідка міської радіоорганізації	-36,47
		Завдання 2			
Підтримка діяльності радіомовлення електронними засобами масової інформації					
1		Затрат			
		кількість веб порталів	од.	рішення Новокаховської міської ради від 21.12.2017 №1126	1,0
2		продукту			
		кількість відвідувань веб-порталів в рік	од	довідка міської радіоорганізації	328500
3		ефективності			
		середньомісячні відвідування веб-порталів	од	кількість відвідувань веб-порталів в рік/ 12 місяців	27375,000
4		якості			

	динаміка кількості відвідувань веб порталів у порівнянні з попереднім роком	%	кількість відвідувань веб-порталів у 2018 році/кількість відвідувань веб-порталів у 2017 році	0
	Завдання 3			
Підтримка періодичних видань (газет і журналів)				
1	Затрат			
	кількість періодичних друкованих видань всього, (газет)	од.	статистична довідка	1,0
	обсяг витрат на утримання установи, у т.ч.:	тис.грн.	довідка КП "Редакція газети Нова Каховка"	937,9
	обсяг фінансової підтримки	тис.грн.	довідка КП "Редакція газети Нова Каховка"	199,0
	обсяг власних надходжень	тис.грн.	довідка КП "Редакція газети Нова Каховка"	738,9
2	продукту			
	кількість номерів всього (газет)	од.	план мережі	52
	тираж всього (газет) (річний)	од.	довідка КП "Редакція газети Нова Каховка"	109200
	тираж всього (газет) (разовий)	од.	довідка КП "Редакція газети Нова Каховка"	2100
3	ефективності			
	середні видатки на одиницю тиражу	грн.	обсяг витрат на утримання установи/тираж всього (газет) (річний)	8,589
4	якості			
	динаміка кількості тиражу порівняно з попереднім роком, всього	%	кількість тиражу у 2018 році / кількість тиражу у 2017 році	100
	динаміка реалізованих примірників порівняно з попереднім роком	%	кількість реалізованих примірників у 2018 році / кількість реалізованих примірників у 2017 році	100
	Завдання 4			
Підтримка електронних засобів масової інформації				
1	Затрат			
	кількість веб порталів	од.	рішення Новокаховських міської ради від 13.08.2015 р. №2176	1,0
2	продукту			
	кількість відвідувань веб-порталів за рік	од.	довідка КП "Редакція газети Нова Каховка", довідка міської радіоорганізації	2200000
3	ефективності			

		середньомісячні відвідування веб-порталів	од	кількість відвідувань веб-порталів за рік/ 12 місяців	183333
4		якості			
		динаміка кількості відвідувань веб порталів у порівнянні з попереднім роком	%	кількість відвідувань веб-порталів у 2018 році/кількість відвідувань веб-порталів у 2017 році	109
		Завдання 5			
		Забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через засоби масової інформації			
1		Затрат			
		Видатки на забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади	тис.грн.		199,0
		кількість газет, з якими укладено угоди продукту	од		1,0
2		обсяг інформування на сторінках газет	см.кв.	договори	68872
3		ефективності			
		середній розмір вартості одиниці інформації	грн./см.кв.	Видатки на забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади/обсяг інформування на сторінках газет*1000	2,89
4		якості			
		Динаміка кількості обсягу інформування порівняно з попереднім роком	%	обсяг інформування який оприлюднено протягом року/ обсяг інформування який оприлюднено у попередньому році	0

Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня			План звітного періоду			Прогноз до кінця			Пояснення, що характеризу ють джерела фінансуван ня	
		звітного періоду			(рік)			реалізації інвестиційного проекту				
		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	
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

Міський голова

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління




В.І.Коваленко

І.В.Фурсеева