

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови  
від 08.08.2018р.

№ 252-р

і наказ фінансового управління Новокаховської міської ради  
від 16.08.2018р.

№ 192-П

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- |    |                                                                                                   |                                                                                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 0200000<br>(КПКВК МБ)                                                                             | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради<br>(найменування головного розпорядника )   |
| 2. | 0210000<br>(КПКВК МБ)                                                                             | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0218400<br>(КПКВК МБ) (КТФКВК)                                                                    | Засоби масової інформації<br>(найменування бюджетної програми)                             |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -<br>1281,256 тис. гривень та спеціального фонду- | 1281,256 тис. гривень, у тому числі загального фонду<br>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 , рішення Новокаховської ради від 7.08.2018 р. №1438 "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 інформаційного середовища та реалізація заходів у галузі «Засоби масової інформації»
6. Мета бюджетної програми

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)	249,000		249,000
			Завдання 4			
4	0218410	0830	Підтримка електронних засобів масової інформації	135,000		135,000
			Завдання 5			
5	0218420	0830	Забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через електронні засоби масової інформації	135,000		135,000
			Завдання 6			
5	0218420	0830	Забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через засоби масової інформації	199,000		199,000
			Усього	1281,256	0,000	1281,256

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				
Новокаховською міською радіоорганізацією на 2018-2020 роки	0218410	563,256		563,256
Міська програма «Висвітлення діяльності міської ради та виконавчого комітету комунальним підприємством «Редакція газети «Нова Каховка» на 2015 – 2019 роки	0218410	384,000		384,000
Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2018 рік	0218420	334,000		334,000
Усього		1281,256	0,000	1281,256

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1		2	3	4	5
	О218410				
		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			
	О218410	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 в 2017 році	0



		Завдання 3			
	O218410	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"	987,9
		обсяг фінансової підтримки	тис.грн.	довідка КП "Редакція газети Нова Каховка"	249,0
		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)	9,047
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			
	O218410	Підтримка електронних засобів масової інформації			
1		Затрат			
		кількість веб порталів	од.	рішення Новокаховської міської ради від 13.08.2015 р. №2176	1,0
2		продукту			
		кількість відвідувань веб-порталів за 6 місяців	од	довідка КП "Редакція газети Нова Каховка"	1100000
3		ефективності			
		середньомісячні відвідування веб-порталів	од	кількість відвідувань веб-порталів за півріччя/ 6 місяців	183333
4		якості			

		динаміка кількості відвідувань веб порталів у порівнянні з попереднім роком	%	кількість відвідувань веб-порталів за півріччя 2018 році/кількість відвідувань веб-порталів у 2017 році	109
		Завдання 5			
	O218420	Забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через електронні засоби масової інформації			
1		Затрат			
		кількість веб порталів	од.	рішення Новокаховської міської ради від 13.08.2015 р. №2176	1,0
2		продукту			
		кількість відвідувань веб-порталів за 6 місяців	од	довідка	1100000
3		ефективності			
		середньомісячні відвідування веб-порталів	од	кількість відвідувань веб-порталів за півріччя/ 6 місяців	183333
4		якості			
		динаміка кількості відвідувань веб порталів у порівнянні з попереднім роком	%	кількість відвідувань веб-порталів за півріччя 2018 році/кількість відвідувань веб-порталів у 2017 році	109
		Завдання 6			
	O218420	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	од		1,0
2		продукту			
		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	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціаль ний фонд	разом	Загальний фс	Спеціаль ний фонд	разом	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

Заступник міського голови



В.М.Сироватка

ПОГОДЖЕНО

Заступник начальника фінансового управління



М.О.Шахова