

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради Хмельницької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

фінансового управління Хмельницької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0200000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради Хмельницької області	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	0210000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради Хмельницької області	
	(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- **4455,80** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **3255,80** тис. гривень та спеціального фонду- **1200,00** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", рішення сесії міської ради від 27.12.2017 р. №8 "Про бюджет міста Хмельницького на 2018 рік", рішення сесії міської ради від 11.04.2018 р. №3 "Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2018 рік" Програма розвитку міського комунального підприємства "Муніципальна телерадіокомпанія "Місто" на 2018-2020 роки", Програма діяльності газети "Проскурів" у період реформування державних і комунальних засобів масової інформації на 2017-2018 роки.

6. Мета бюджетної програми Забезпечення інформування громади щодо діяльності Хмельницької міської ради та її виконавчого комітету через сприяння діяльності засобів масової інформації

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1			

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
1	0218410	0830	Завдання 1. Виконання програми розвитку міського комунального підприємства "Муніципальна телерадіокомпанія "Місто" на 2018-2020 роки	2155,00	1200,00	3355,00
2	0218410	0830	Завдання 2. Виконання програми діяльності газети "Проскурів" у період реформування державних і комунальних засобів масової інформації на 2017-2018 роки.	1100,80	0,00	1100,80
ВСЬОГО				3255,80	1200,00	4455,80

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
Програма розвитку міського комунального підприємства "Муніципальна телерадіокомпанія "Місто" на 2018-2020 роки	0218410	2155,00	1200,00	3355,00
Програма діяльності газети "Проскурів" у період реформування державних і комунальних засобів масової інформації на 2017-2018 роки	0218410	1100,80	0,00	1100,80
ВСЬОГО		3255,80	1200,00	4455,80

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	Фінансова підтримка засобів масової інформації			
		Завдання.1 Виконання програми розвитку міського комунального підприємства "Муніципальна телерадіокомпанія "Місто" на 2018-2020 роки			
		Затрат			
		Загальний обсяг витрат	тис.грн.	Кошторис	3355,00
		В тому числі обсяг видатків на придбання обладнання	тис.грн.	Кошторис	1200,00
		Кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис	20,00
		Продукту			
		Кількість обладнання	од	Розрахунок	14,00
		Кількість радіопрограм	хв.	Звітна інформація	8580,00
		Кількість телевізійних інформаційних випусків "Новин"	хв.	Звітна інформація	14072,00
		Ефективність			
		Середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	Розрахунок	85,71
		Собівартість 1 хвилини випуску радіопрограми	грн.	Розрахунок	67,81

		Собівартість 1 хвилини телевізійних інформаційних випусків "Новин"	грн.	Розрахунок	111,79
		Якість			
		Питома вага обсягу бюджетних коштів в загальних видатках	відс.	Розрахунок	97,30
	0218410	Фінансова підтримка засобів масової інформації			
		Завдання 2 . Виконання програми діяльності газети "Проскурів" у період реформування державних і комунальних засобів масової інформації на 2017-2018 роки			
		Затрат			
		Обсяг витрат на публікацію газети	тис.грн.	Кошторис	1100,80
		Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	16,50
		Продукту			
		Тираж газети всього у тому числі: річний	тис.шт.	Звітна інформація	156,00
		Кількість номерів газет (на рік-випуск кожного четверга)	од.	Звітна інформація	52,00
		Тираж газети всього: разовий	тис.шт.	Звітна інформація	3,00
		Ефективність			
		Кількість тиражів на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	9454,00
		Вартість примірника	грн.	Розрахунок	7,06
		Якість			
		Питома вага обсягу бюджетних коштів в загальних видатках	відс.	Розрахунок	73,15

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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
	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

_____ (підпис)

О.С.Симчишин

_____ (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

_____ (підпис)

С.М.Ямчук

_____ (ініціали і прізвище)