

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ № 93 від "20" 03 2014 р. Наказ
Департаменту суспільних комунікацій
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

і Наказ
Наказ Департаменту фінансів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від
"09" 09 2014 р. № 12

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2014 рік

- 08000000 (КПКВК МБ) Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (найменування головного розпорядника)
- 0810000 (КПКВК МБ) Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (найменування відповідального виконавця)
- 0817210 (КПКВК МБ) Підтримка засобів масової інформації (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 37 401,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 37 401,1 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Про телебачення і радіомовлення" за № 3759-XII від 21.12.93, Закон України "Про інформацію" за № 2657-XII від 02.10.92, Закон України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" за № 539/97-ВР від 23.09.97, Закон України "Про друковані засоби масової інформації" за № 2782-XII від 16.10.92, Закон України "Про інформацію" за № 2657-XII від 02.10.92, Закон України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" за № 539/97-ВР від 23.09.97, Закон України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" за № 540/97-ВР від 23.09.97, Закон України "Про жниговдавничу справу" за № 318/97-ВР від 05.06.97, Указ Президента України "Про забезпечення підготовки і вилучку багатомовного енциклопедичного видання "Звід пам'яток історії та культури" за № 1328/2000 від 11.12.00, Закон України "Про інформаційні агентства" за № 74/95-ВР від 28.02.95, Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади" за № 683/2002 від 01.08.02, Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 №679 "Про деякі питання проведення експерименту із впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення Рішення Київської міської ради від 04.02.2014 №6/10152 "Про бюджет міста Києва на 2014 рік".

6. Мета бюджетної програми

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

№ з/п	КПКВК	КПКВК	Підпрограми	
			Спрямованість	Радіомовлення
1	120100	0817211	Спрямованість телебачення і радіомовлення	
2	120201	0817212	Підтримка періодичних видань (газет та журналів)	
3	120300	0817213	Підтримка книговидавництва	
4	120400	0817214	Підтримка електронних та інших засобів масової інформації, реалізація заходів у галузі «Засоби масової інформації» та моніторинг інформаційного середовища	

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань.

(тис.грн)

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	Півріччя		Рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
120100	Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення	12747,800	12747,800	26551,900	26551,900
1	Підтримка діяльності телебачення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами телебачення	10529,500	10529,500	22050,800	22050,800
2	Підтримка діяльності радіомовлення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами радіомовлення	2218,300	2218,300	4501,300	4501,300
120201	Підтримка періодичних видань (газет та журналів)	4061,800	4061,800	8998,800	8998,800
3	Підтримка діяльності періодичних видань та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами періодичних друкованих видань	4061,800	4061,800	8998,800	8998,800
120300	Підтримка книговидавництва	217,500	217,500	922,700	922,700
4	Підтримка місцевого книговидавництва	217,500	217,500	922,700	922,700
120400	Підтримка електронних та інших засобів масової інформації, реалізація заходів у галузі «Засоби масової інформації» та моніторинг інформаційного середовища	157,700	157,700	927,700	927,700
5	Реалізація заходів та моніторинг у галузі «Засоби масової інформації», співпраця з інформаційними агенціями	157,700	157,700	927,700	927,700
	Разом	17184,800	17184,800	37401,100	37401,100

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Півріччя		Рік	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Регіональні цільові програми - всього	17184,800	17184,800	37401,100	37401,100
Міська цільова програма на 2011-2015 роки «Київ інформаційний»	17184,800	17184,800	37401,100	37401,100
0817211 Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення	12747,800	12747,800	26551,900	26551,900
0817212 Підтримка періодичних видань (газет і журналів)	4061,800	4061,800	8998,800	8998,800
0817213 Підтримка книговидавництва	217,500	217,500	922,700	922,700
817214 Підтримка електронних та інших засобів масової інформації	157,700	157,700	927,700	927,700
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	17184,800	17184,800	37401,100	37401,100

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

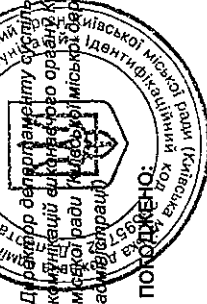
№ з/п	Показники	Одичка виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
0817211	Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення				
1	Телебачення				
1	Показники затрат				
1	Кількість телекомпаній	од.	Звітність установ	1,000	1,000
2	Кількість ставок - всього	од.	Звітність установ	215,000	215,000
3	Кількість ставок - керівників	од.	Звітність установ	21,000	21,000
4	Кількість ставок - інших	од.	Звітність установ	194,000	194,000
2	Показники продукту				
1	Обсяг валового доходу телекомпаній,	тис. грн.	Звітність установ	14729,400	30450,500
2	Обсяг фінансової підтримки телекомпаній за рахунок коштів місцевого бюджету,	тис. грн.	Звітність установ	10529,400	22050,500
3	Обсяг доходів телекомпаній	тис. грн.	Звітність установ	4200,000	8400,000
4	Обсяг телепродукту	год.	Звітність установ	4341,000	8682,000
3	Показники ефективності				
1	Середні видатки на одиницю телепродукту	грн/год.	розрахунок	3393,090	3507,730
4	Показники якості				
1	Динаміка обсягу телепродукту в порівнянні з попереднім періодом	%	розрахунок		100,000
	Підтримка діяльності радіомовлення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами радіомовлення				
1	Показники затрат				
1	Кількість радіостанцій	од.	Звітність установ	1,000	1,000
2	Кількість ставок - всього	од.	Звітність установ	54,000	54,000
3	Кількість ставок керівників	од.	Звітність установ	8,000	8,000

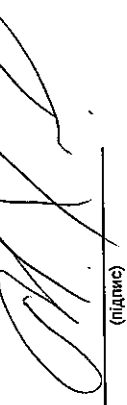
4	Кількість ставок журналістів	од.	Звітність установ	27,000	27,000
5	Кількість ставок інших	од.	Звітність установ	19,000	19,000
6	Погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	20,000	20,000
7	Кількість угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами радіо	од.	Звітність установ	1,000	2,000
2 Показники продукту					
1	Обсяг валового доходу радіостанцій	тис. грн.	Звітність установ	2468,300	5001,300
2	Обсяг фінансової підтримки радіостанцій за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис. грн.	Звітність установ	2108,300	4281,300
3	Обсяг доходів радіостанцій	тис. грн.	Звітність установ	360,000	720,000
4	Обсяг радіомовлення	год.	Звітність установ	4344,000	8760,000
5	Обсяг витрат на виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами радіо	год.	Звітність установ	100,000	200,000
3 Показники ефективності					
1	Середні видатки на одиницю радіомовлення	грн/год.	розрахунок	568,210	570,920
2	Середні видатки на виконання 1 угоди по висвітленню інформації про діяльність місцевих органів влади засобами радіо	грн	розрахунок	100000,000	100000,000
4 Показники якості					
1	Динаміка обсягу радіомовлення в порівнянні з попереднім періодом	%;	розрахунок		100,000
2	Динаміка кількості угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами радіо в порівнянні з попереднім періодом	%;	розрахунок		200,000
3	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок		100,000
0817212 Підтримка періодичних видань (газет та журналів)					
Підтримка діяльності періодичних видань та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами періодичних друкованих видань.					
1 Показники затрат					
1	Кількість періодичних друкованих видань - всього	од.	Звітність установ	3,000	3,000
2	Кількість періодичних друкованих видань - газет	од.	Звітність установ	2,000	2,000
3	Кількість періодичних друкованих видань - журналів	од.	Звітність установ	1,000	1,000
4	Кількість ставок - всього	од.	Звітність установ	169,000	169,000
5	Кількість ставок - редакційний персонал	од.	Звітність установ	143,000	143,000
6	Кількість ставок - інші	од.	Звітність установ	26,000	26,000
7	Погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	140,000	140,000
2 Показники продукту					
1	Обсяг валового доходу-всього	тис. грн.	Звітність установ	6098,500	12962,200
2	Обсяг валового доходу-газет	тис. грн.	Звітність установ	5854,500	12474,200
3	Обсяг валового доходу- журналів	тис. грн.	Звітність установ	244,000	488,000
4	Обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів, - всього	тис. грн.	Звітність установ	3921,800	8608,800
5	Обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів, - газет	тис. грн.	Звітність установ	3717,800	8200,800
6	Обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів, - журналів	тис. грн.	Звітність установ	204,000	408,000
7	Обсяг доходів - всього	тис. грн.	Звітність установ	2176,700	4353,400
8	Обсяг доходів - газет	тис. грн.	Звітність установ	2136,700	4273,400
9	Обсяг доходів - журналів	тис. грн.	Звітність установ	40,000	80,000
10	Кількість номерів - всього	од.	Звітність установ	186,000	372,000
11	Кількість номерів - газет	од.	Звітність установ	180,000	360,000
12	Кількість номерів - журналів	од.	Звітність установ	6,000	12,000
13	Тираж річний - всього	од.	Звітність установ	1065200,000	2130000,000
14	Тираж річний - газет	од.	Звітність установ	1060400,000	2120400,000
15	Тираж річний - журналів	од.	Звітність установ	4800,000	9600,000

16	Тираж разовий - всього	од.	Звітність Установ	7437,000	14075,000
17	Тираж разовий - газет	од.	Звітність Установ	6637,000	13275,000
18	Тираж разовий - журнали	од.	Звітність Установ	800,000	803,000
3 Показники ефективності					
1	Середні видатки на одиницю тиражу - всього	грн	розрахунок	5,730	6,090
2	Середні видатки на одиницю тиражу - газет	грн	розрахунок	5,520	5,880
3	Середні видатки на одиницю тиражу - журнали	грн	розрахунок	50,830	50,830
4	Кількість реалізованих примірників - всього	од.	розрахунок	995000,000	1990000,000
5	Кількість реалізованих примірників - газет	од.	розрахунок	990200,000	1980400,000
6	Кількість реалізованих примірників - журнали	од.	розрахунок	4800,000	9600,000
4 Показники якості					
1	Динаміка кількості тиражу в порівнянні з попереднім роком - всього	%;	розрахунок		107,000
2	Динаміка кількості тиражу в порівнянні з попереднім роком - газет	%;	розрахунок		110,000
3	Динаміка кількості тиражу в порівнянні з попереднім роком - журнали	%;	розрахунок		105,000
4	Динаміка кількості реалізованих примірників в порівнянні з попереднім роком - всього	%;	розрахунок		107,000
5	Динаміка кількості реалізованих примірників в порівнянні з попереднім роком - газет	%;	розрахунок		110,000
6	Динаміка кількості реалізованих примірників в порівнянні з попереднім роком - журнали	%;	розрахунок		105,000
7	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок		100,000
0817213 Підтримка книговидавництва					
1 Підтримка місцевого книговидавництва					
1 Показники затрат					
1	Кількість угод з видавництвами	од.	Звітність Установ		5,000
2	Обсяг видатків на книговидавництво	тис. грн.	Звітність Установ		300,000
3	Погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність Установ	217,500	405,200
2 Показники продукту					
1	Кількість книговидавань - всього	од.	Звітність Установ		5,000
2	Тираж книговидавань - всього	од.	Звітність Установ		5000,000
3 Показники ефективності					
1	Середні видатки на одне видання - всього	грн	розрахунок		60000,000
2	Середні видатки на одиницю тиражу - всього	грн	розрахунок		60,000
4 Показники якості					
1	Динаміка кількості видань в порівнянні з попереднім періодом - всього	%;	розрахунок		250,000
2	Динаміка кількості тиражу в порівнянні з попереднім періодом - всього	%;	розрахунок		118,000
3	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок		100,000
0817214 Інформаційного середовища					
1 Реалізація заходів та моніторингу у галузі "Засоби масової інформації", співпраці з інформаційними агенціями					
1 Показники затрат					
1	Обсяг видатків на проведення заходів,	тис. грн.	Звітність Установ		200,000
2	Обсяг видатків на проведення моніторингу,	тис. грн.	Звітність Установ		600,000
3	Погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність Установ	127,700	
2 Показники продукту					
1	Кількість ЗМІ, що підлягають моніторингу	од.	Звітність Установ	277,000	277,000
2	Кількість заходів - всього	од.	Звітність Установ		2,000
3 Показники ефективності					
1	Вартість щоденного моніторингу ЗМІ	грн	розрахунок		1648,350
2	Середні видатки на проведення одного заходу	грн	розрахунок		100000,000
4 Показники якості					
1	Динаміка кількості ЗМІ, що підлягають моніторингу у порівнянні з попереднім періодом	%;	розрахунок		100,000
2	Динаміка кількості заходів у порівнянні з попереднім періодом	%;	розрахунок		200,000
3	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок		100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План звітного періоду		Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
1	Усього:	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

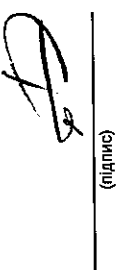

 Директор департаменту фінансів
 виконавчого органу Київської міської ради
 (Київської міської державної адміністрації)


 (підпис)

М.П. Хонда
 (ініціали та прізвище)



ПОГОДЖЕНО:
 Директор Департаменту фінансів
 виконавчого органу Київської міської ради
 (Київської міської державної адміністрації)


 (підпис)

В.М. Реплік
 (ініціали та прізвище)

(тис.грн)

(тис.грн)