

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Кам'янська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	24604168 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Кам'янська міська рада (найменування відповідального виконавця)	24604168 (код за ЄДРПОУ)
3.	0118410 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8410 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0830 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Фінансова підтримка засобів масової інформації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04571000000 (код бюджету)

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через сприяння діяльності телебачення і радіомовлення

№ з/п	Завдання
1	Здійснення міської радою заходів, затверджених програмою підтримки комунального підприємства Кам'янської міської ради "Міська інформаційна служба" на 2021 рік.
2	Зміцнення і розвиток інформаційної сфери у місті у 2021 році.

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Сприяння розвитку муніципального телебачення ТРК «МІС»	4 170 217,00	0,00	4 170 217,00	3 163 100,00	0,00	3 163 100,00	-1 007 117,00	0,00	-1 007 117,00
	Розбіжність виникла у зв'язку із економією бюджетних коштів.									
2	Фінансова підтримка КП КМР "МІС"	6 729 283,00	0,00	6 729 283,00	5 937 650,32	0,00	5 937 650,32	-791 632,68	0,00	-791 632,68
	Розбіжність виникла у зв'язку із економією бюджетних коштів.									
	УСЬОГО	10 899 500,00	0,00	10 899 500,00	9 100 750,32	0,00	9 100 750,32	-1 798 749,68	0,00	-1 798 749,68

[illegible]

програма підтримки Комунального підприємства Кам'янської міської ради «Міська інформаційна служба» на 2021 рік	6 729 283,00	0,00	6 729 283,00	5 937 650,32	0,00	5 937 650,32	-791 632,68	0,00	-791 632,68
Розбіжність виникла у зв'язку із економією бюджетних коштів.									
Усього	10 899 500,00	0,00	10 899 500,00	9 100 750,32	0,00	9 100 750,32	-1 798 749,68	0,00	-1 798 749,68

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість телекомпаній	од.	Кошторис видатків, програма	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	Обсяг витрат на фінансову підтримку	грн.	Кошторис видатків, програма	6 729 283,00	0,00	6 729 283,00	5 937 650,32	0,00	5 937 650,32	-791 632,68	0,00	-791 632,68
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку із економією бюджетних коштів.												
3	Обсяг видатків на розвиток муніципального телебачення ТРК "МІС"	грн.	Розрахунок	4 170 217,00	0,00	4 170 217,00	3 163 100,00	0,00	3 163 100,00	-1 007 117,00	0,00	-1 007 117,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку із економією бюджетних коштів.												
	продукту											
1	Кількість годин ефірного мовлення	годин	Ліцензія Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення НР №01010-м від 22.01.2017	8 760	0	8 760	8 760	0	8 760	0	0	0
2	Кількість годин продукту власного виробництва	годин	Програма	18	0	18	18	0	18	0	0	0
3	Кількість заходів, спрямованих на зміцнення і розвиток інформаційної сфери в місті	од.	Розрахунок	3	0	3	3	0	3	0	0	0
	ефективності											
1	Середні видатки на одиницю телепродукту	грн.	Розрахунок	768	0	768	678	0	678	-90	0	-90
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку із економією бюджетних коштів.												
2	Середні витрати на здійснення одного заходу	грн.	Розрахунок	1 390 072,00	0,00	1 390 072,00	1 054 367,00	0,00	1 054 367,00	-335 705,00	0,00	-335 705,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку із економією бюджетних коштів.												
	якості											
1	Питома вага ефірного часу на інформування про діяльність органів місцевої влади в загальному обсязі власного виробництва	відс.	Програма	70,0	0,0	70,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0

2	Збільшення власних доходів за рахунок зростання привабливості каналу для рекламодавців	відс.	Програма	3,5	0,0	3,5	3,5	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0
3	Підвищення конкурентоспроможності муніципального телебачення	відс.	Програма	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Аналіз стану виконання результативних показників: Для виконання Програми розвитку муніципального телебачення ТРК "МІС" на 2021 рік (зі змінами) міській раді було виділено бюджетних призначень на загальну суму 4 170 217,00 грн., касові видатки склали - 3 163 100,00 грн., різниця - 1 007 117,00 грн., різниця виникла у зв'язку із економією бюджетних коштів. Для виконання Програми підтримки Комунального підприємства Кам'янської міської ради «Міська інформаційна служба» на 2021 рік (зі змінами), для забезпечення фінансової підтримки КП КМР "МІС" міській раді було виділено бюджетних призначень на загальну суму 6 729 238,00 грн., касові видатки склали - 5 937 650,32 грн., різниця - 791 632,68 грн., різниця виникла у зв'язку із економією бюджетних коштів.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

По КПК ВК МБ 0118410 "Фінансова підтримка засобів масової інформації" міській раді було виділено бюджетних призначень на загальну суму 10 899 500,00 грн., в т.ч.:

- на виконання Програми розвитку муніципального телебачення ТРК "МІС" на 2021 рік (зі змінами) - 4 170 217,00 грн.,
- на виконання Програми підтримки Комунального підприємства Кам'янської міської ради «Міська інформаційна служба» на 2021 рік (зі змінами) - 6 729 238,00 грн.

Загалом касові видатки по КПК ВК МБ 0118410 "Фінансова підтримка засобів масової інформації" складають 9 100 750,32 грн., в т.ч.:

- по Програмі розвитку муніципального телебачення ТРК "МІС" на 2021 рік (зі змінами) - 3 163 100,00 грн.
- по Програмі підтримки Комунального підприємства Кам'янської міської ради «Міська інформаційна служба» на 2021 рік (зі змінами) - 5 937 650,32 грн.

Різниця складає 1 798 749,68 грн, в т.ч.:

- по Програмі розвитку муніципального телебачення ТРК "МІС" на 2021 рік (зі змінами) - 1 007 117,00 грн., яка виникла у зв'язку із економією бюджетних коштів.
- по Програмі підтримки Комунального підприємства Кам'янської міської ради «Міська інформаційна служба» на 2021 рік (зі змінами) - 791 632,68 грн., яка виникла у зв'язку із економією бюджетних коштів.

Крім того протягом 2021 року було проведено 8 760 годин ефірного мовлення, випущено в ефір 18 годин продукту власного виробництва, проведено 3 заходи для розвитку та підвищення конкурентоспроможності ТРК "МІС".

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

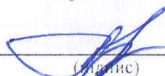
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керуючий справами виконавчого комітету міської ради


(підпис)

С. КОЛІСНІЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник обліково-фінансового відділу - головний бухгалтер


(підпис)

Н. АНДРЕСВА

(ініціали/ініціал, прізвище)