

НАКАЗ

04.08.2016

Київ

№ 153/724

**Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми на 2016 рік**

Відповідно до Закону України від 19 травня 2016 року № 1384-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» та Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098 «Про паспорти бюджетних програм», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2008 року № 19, зі змінами),

НАКАЗУЄМО:

Внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2016 рік Державного комітету телебачення і радіомовлення України за КПКВК 1701080 затвердженого наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України та Міністерства фінансів України від 24 березня 2016 року № 68/381, виклавши його у новій редакції, що додається.

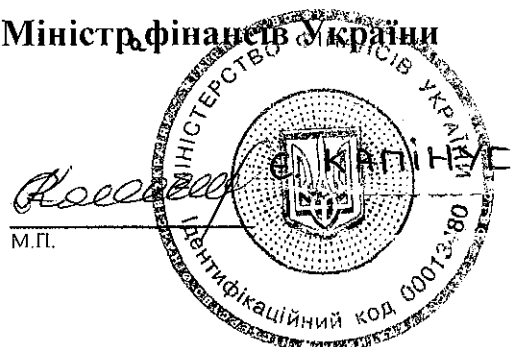
Голова Державного комітету
телебачення і радіомовлення

України



О. НАЛИВАЙКО

В.о. Міністра фінансів України



М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держкомтелерадіо

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

і наказ Міністерства фінансів України

"24" березня 2016 р. № 68/381

(у редакції наказу Держкомтелерадіо і Міністерства фінансів України)

від "04" серпня 2016 р. № 153/381

Паспорт бюджетної програми на 2016 рік

1.	170 (КПКВК ДБ)	Державний комітет телебачення і радіомовлення України (найменування головного розпорядника)			
2.	170 1000 (КПКВК ДБ)	Апарат Державного комітету телебачення і радіомовлення України (найменування відповідального виконавця)			
3.	170 1080 (КПКВК ДБ)	0830 Виробництво та трансляція телерадіопрограм для державних потреб (КФКВК) (найменування бюджетної програми)			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -		748 266,6	тис. гривень, у тому числі із загального фонду -	655 552,9
				та із спеціального фонду -	92 713,7
					тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України від 21.12.93 р. №3759-ХІІ "Про телебачення і радіомовлення";

Закон України від 23.09.97 р. №539/97-ВР "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації";

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.99 р. №970 "Деякі питання реалізації державної інформаційної політики";

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.04 р. №918 "Про затвердження Положення про державне замовлення на виробництво і розповсюдження теле- та радіопрограм";

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.12 р. №539 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для трансляції телерадіопрограм, вироблених для державних потреб" (зі змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.15 р. №567 "Деякі питання утворення публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телекомпанія

Україні".

6. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Забезпечення конституційного права громадян на свободу слова та інформацію

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення конституційних прав і свобод громадян України на отримання інформації некомерційного характеру, сприяння розвитку інформаційного суспільства, розширення національного телерадіоінформаційного простору України, зміцнення міжнародних зв'язків України, просування національних інтересів держави в інформаційній сфері та підтримка позитивного міжнародного іміджу України, забезпечення реалізації державної інформаційної політики.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання	тис. гривень	
1	Висвітлення діяльності Президента України, Верховної Ради України, Уряду України, інших органів державної влади; виробництво програм загальноосвітнього, культурологічного спрямування, художніх, навчальних, спортивних програм, програм для дітей та юнацтва, інших програм.		
2	Сприяння збільшенню охоплення населення Донецької, Луганської областей та АР Крим програмами державного телерадіомовлення.		
3	Трансляція телерадіопрограм, вироблених державними телерадіокомпаніями для державних потреб.		
4	Збільшення покриття території України державним телерадіомовленням.		
9.	Напрями використання бюджетних коштів:		

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Виробництво телепрограм для державних потреб Національною телекомпанією України	115 034,1	28 276,5	143 310,6
2	Виробництво телерадіопрограм для державних потреб філіями Національної телекомпанії України	368 988,6	40 824,1	409 812,7
3	Утримання обладнання, ремонт майна за рахунок коштів, отриманих за оренду майна НТКУ		2 579,0	2 579,0
4	Утримання обладнання, ремонт майна за рахунок коштів, отриманих за оренду майна філій НТКУ		1 217,5	1 217,5
5	Трансляція телерадіопрограм, вироблених для державних потреб Національною телекомпанією України в аналоговому форматі	125 832,7	14 547,8	140 380,5
6	Трансляція телерадіопрограм, вироблених для державних потреб Національною телекомпанією України в цифровому форматі	11 034,9	810,9	11 845,8
7	Суттєвова трансляція телерадіопрограм, вироблених для державних потреб Національного телекомпанією України	10 688,0	805,2	11 493,2
8	Забезпечення технічного переоснащення НТКУ, придбання відповідного обладнання		23,0	23,0
9	Забезпечення технічного переоснащення філій НТКУ, придбання відповідного обладнання		2 607,6	2 607,6
10	Облаштування та реставрація приміщень філій НТКУ		50,0	50,0
11	Придбання ліцензій НТКУ для забезпечення висвітлення літніх Олімпійських ігор 2016 р.	9 090,0		9 090,0
12	Забезпечення висвітлення НТКУ літніх Олімпійських ігор 2016 р.	14 837,9		14 837,9
13	Погашення кредиторської заборгованості державними телерадіокомпаніями, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2016 р.	46,7	972,1	1 018,8
Всього		655 552,90	92 713,70	748 266,60

10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
---------------------------------	-----------------------------------	----------------	------------------	-------

тис. гривень

11 Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п.	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	заатрат					
1	Кількість державних теледіакомпаній	од.	Довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України	1,0		1,0
2	Кількість філій НТКУ	од.	Довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України	29,0		29,0
3	Всього чисельність штатних одиниць в НТКУ на 01.01.2016 р.	чол.	штатний розпис	1 334,0	18,0	1 352,0
4	Всього чисельність штатних одиниць в НТКУ на 01.07.2016 р.	чол.	штатний розпис	1 334,0	18,0	1 352,0
5	Всього чисельність штатних одиниць НТКУ на 01.01.2017 р.	чол.	штатний розпис	1 239,0	18,0	1 257,0
6	Всього середньорічне число штатних одиниць працівників в НТКУ, у тому числі:	чол.	штатний розпис	1 310,0	18,0	1 328,0
7	-журналістів	чол.	штатний розпис	211,0		211,0
8	-працівників, які не є журналістами	чол.	штатний розпис	1 099,0	18,0	1 117,0
9	Всього середньорічне число штатних одиниць працівників в НТКУ, у тому числі:	чол.	штатний розпис	1 310,0	18,0	1 328,0
10	-керівних працівників	чол.	штатний розпис	223,0	6,0	229,0
11	-художньо-виробничого персоналу	чол.	штатний розпис	393,0		393,0
12	-професіоналів, фахівців, технічних службовців та робітників	чол.	штатний розпис	694,0	12,0	706,0
13	Всього чисельність штатних одиниць в філіях НТКУ на 01.01.2016 р.	чол.	штатний розпис	6 576,0	98,5	6 674,5
14	Всього чисельність штатних одиниць в філіях НТКУ на 01.07.2016 р.	чол.	штатний розпис	6 576,0	98,5	6 674,5
15	Всього чисельність штатних одиниць в філіях НТКУ на 01.01.2017 р.	чол.	штатний розпис	6 204,5	98,5	6 303,0

16	Всього середньорічне число штатних одиниць працівників в філіях НТКУ, у тому числі:	чол.	штатний розпис	6 483,0	98,5	6 581,5
17	-журналістів	чол.	штатний розпис	2 146,0	62,0	2 208,0
18	-працівників, які не є журналістами	чол.	штатний розпис	4 337,0	36,5	4 373,5
19	Всього середньорічне число штатних одиниць працівників в філіях НТКУ, у тому числі:	чол.	штатний розпис	6 483,0	98,5	6 581,5
20	-керівних працівників	чол.	штатний розпис	1 102,0	16,0	1 118,0
21	-художньо-виробничого персоналу	чол.	штатний розпис	2 658,0	39,0	2 697,0
22	-професіоналів, фахівців, технічних службовців та робітників	чол.	штатний розпис	2 723,0	43,5	2 760,5
2	продукту			238 526,2		238 526,2
1	Загальний обсяг виробництва телерадіопрограм для державних потреб	годин	державні контракти	39 942,4		39 942,4
2	Загальний обсяг виробництва телерадіопрограм поза межами державного замовлення	годин	додаток до тематичного плану			
3	Обсяг виробництва телепрограм НТКУ	годин	державні контракти	5 140,0		5 140,0
4	Обсяг виробництва телепрограм НТКУ поза межами державного замовлення	годин	додаток до тематичного плану	758,8		758,8
5	Обсяг виробництва телерадіопрограм філіями НТКУ	годин	державні контракти	233 386,2		233 386,2
6	Обсяг виробництва телерадіопрограм філіями НТКУ поза межами державного замовлення	годин	додаток до тематичного плану	39 183,6		39 183,6
7	Площа приміщень, переданих в оренду НТКУ	кв. м.	внутрішньо-господарський облік	4 403,1		4 403,1
8	Площа приміщень, переданих в оренду філіями НТКУ	кв. м.	внутрішньо-господарський облік	5 718,2		5 718,2
9	Загальний обсяг трансляції телерадіопрограм, вироблених для державних потреб	годин	державні контракти	323 594,7		323 594,7
10	Загальний обсяг трансляції телерадіопрограм, вироблених для державних потреб у аналоговому форматі	годин	державні контракти	211 838,5		211 838,5
11	Загальний обсяг трансляції телерадіопрограм, вироблених для державних потреб у цифровому форматі	годин	державні контракти	76 660,0		76 660,0
12	Загальний обсяг супутникової трансляції телерадіопрограм, вироблених для державних потреб	годин	державні контракти	35 096,2		35 096,2
13	Загальний обсяг трансляції телерадіопрограм, вироблених для державних потреб поза межами державного замовлення	годин	додаток до тематичного плану	56 973,4		56 973,4
14	Обсяг аналогової трансляції телерадіопрограм поза межами державного замовлення	годин	додаток до тематичного плану	39 917,4		39 917,4
15	Обсяг цифрової трансляції телерадіопрограм поза межами державного замовлення	годин	додаток до тематичного плану	14 680,8		14 680,8
16	Обсяг супутникової трансляції телерадіопрограм поза межами державного замовлення	годин	додаток до тематичного плану	2 375,2		2 375,2
17	Кількість придбаного обладнання НТКУ	од.	внутрішньо-господарський облік	5,0		5,0
18	Кількість придбаного обладнання філіями НТКУ	од.	внутрішньо-господарський облік	140,0		140,0
19	Кількість придбаних ліцензій та медіаправ НТКУ	шт.	внутрішньо-господарський облік	1,0		1,0

3 ефективності

1	Середня вартість виробництва однієї години телерадіопрограм для державних потреб	грн.	внутрішньо-господарський облік	2 129,5
2	Середня вартість трансляції однієї години телерадіопрограм поза межами державного замовлення	грн.	внутрішньо-господарський облік	1 730,0
3	Середня вартість виробництва однієї години телепрограм НТКУ	грн.	внутрішньо-господарський облік	27 035,4
4	Середня вартість виробництва однієї години телепрограм НТКУ поза межами державного замовлення	грн.	внутрішньо-господарський облік	37 264,8
5	Середня вартість виробництва однієї години телерадіопрограм філіями НТКУ	грн.	внутрішньо-господарський облік	1 581,0
6	Середня вартість виробництва однієї години телерадіопрограм філіями НТКУ поза межами державного замовлення	грн.	внутрішньо-господарський облік	1 041,9
7	Середня плата за 1 кв.м. площі приміщень, переданих в оренду НТКУ	грн.	внутрішньо-господарський облік	585,7
8	Середня плата за 1 кв.м. площі приміщень, переданих в оренду філіями НТКУ	грн.	внутрішньо-господарський облік	212,9
9	Середня вартість трансляції однієї години телерадіопрограм, вироблених для державних потреб	грн.	внутрішньо-господарський облік	456,0
10	Середня вартість трансляції однієї години телерадіопрограм, вироблених для державних потреб в аналоговому форматі	грн.	внутрішньо-господарський облік	594,0
11	Середня вартість трансляції однієї години телерадіопрограм, вироблених для державних потреб в цифровому форматі	грн.	внутрішньо-господарський облік	143,9
12	Середня вартість супутникової трансляції однієї години телерадіопрограм, вироблених для державних потреб	грн.	внутрішньо-господарський облік	304,5
13	Середня вартість трансляції однієї години телерадіопрограм поза межами державного замовлення	грн.	внутрішньо-господарський облік	283,7
14	Середня вартість трансляції однієї години телерадіопрограм поза межами державного замовлення в аналоговому форматі	грн.	внутрішньо-господарський облік	364,4
15	Середня вартість трансляції однієї години телерадіопрограм поза межами державного замовлення в цифровому форматі	грн.	внутрішньо-господарський облік	55,2
16	Середня вартість супутникової трансляції однієї години телерадіопрограм поза межами державного замовлення	грн.	внутрішньо-господарський облік	339,0
17	Середня вартість однієї обладнання придбаного НТКУ	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	4,6
18	Середня вартість однієї обладнання придбаного філіями НТКУ	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	18,6
19	Середня вартість з реставрації 1 кв.м. будівель філій НТКУ	грн.	внутрішньо-господарський облік	113,9
4 якості				
1	Рівень поташення кредиторської заборгованості зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2016 р.	відс.	форма №7д	100,0
2	Збільшення охоплення території України державним мовленням	відс.	розрахункс ві дані	100,0
3	Рівень виконання робіт з реставрації будівель філій НТКУ	відс.	розрахункові дані	100,0

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

**Заступник Міністра (керівник установи) /
керівник фінансової служби
Держкомтелерадіо**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

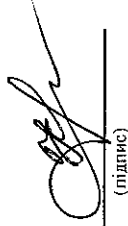


(підпис)

Н.В. Баргош

(прізвище та ініціали)

**Погоджено:
Заступник Міністра/директор
Департаменту Міністерства фінансів
України**



(підпис)

Крисіна Ч.В.

(прізвище та ініціали)