

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30 вересня 2016 року N 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2017-3)

1. 38348 (отр) Департамент суспільних комунікацій

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2017 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
081721	Підтримка періодичних видань (газет та журналів)	7 683,800	6 960,900	6 099,400	1 598,300	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 683,800	6 960,900	6 099,400	1 598,300	<p>Граничний обсяг видатків загального фонду бюджету м.Києва на 2017 рік КП КМР "ТК "Київ" забезпечує придбання послуг з розповсюдження кінопродукції (невиключні права на використання кінопродукції на території мовлення телевізійного каналу "Київ") на суму 656436 грн., що дасть можливість здійснити показ кінематографічної продукції протягом 3-4 місяців. З метою збільшення частки телеканалу «Київ» у загальному обсязі телевізійної аудиторії, для забезпечення кінопоказу протягом всього 2017 року необхідно додатково близько 1600000 грн. 1.Кількість кінопродукції: телевізійні серіали - 350-390 серій, художні фільми – 156 фільмів. 2.Орієнтовна вартість: телевізійні серіали – 1 000 000 грн., художні фільми – 600 000 грн.</p> <p>3. Орієнтовна загальна вартість: 1 000 000+600 000= 1 600 000. грн.</p> <p>Граничний обсяг не забезпечує потреби КП КМР «Вечірній Київ» на 2017 рік необхідно додатково 1598300,00 грн.</p> <p>1. Необхідно кошти на друк газети «Вечірній Київ» та «Хрещатик». В граничному обсязі передбачено на друк газети «Хрещатик» 922400,00 грн., необхідно додатково 1144000,00 грн. Друк газети "Вечірній Київ" (виходить по четвергах, кількість виходів - 52, кількість шпальт – 24, разовий тираж - 8000 примірників, загальний тираж - 416000 примірників) вартість друку 1-го примірника - 2,75 грн. Загальна вартість робіт – 1144000,00 грн.</p> <p>2. В граничному обсязі не передбачено оплату за оренду приміщення в розмірі 111100,00 грн. Оренда по вул. Володимирська, 51-А місячна вартість 2668,33 тис. грн. x 12 місяців = 32020,00 грн. та по вул. Володимирська, 51-Б місячна вартість 6590,00 тис. грн. x 12 місяців = 79080,00 грн. 3. Теплова енергія на рік 343200,00 грн. в середньому в місяць 57200,00 грн. x 6 місяців. Виділення додаткової потреби дасть змогу підприємству протягом року забезпечити нормальні умови для роботи підприємства.</p>
081721	Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення	25 070,244	28 521,000	31 658,200	7 804,600	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	25 070,244	28 521,000	31 658,200	1 600,000	<p>Граничний обсяг видатків загального фонду бюджету м.Києва на 2017 рік КП КМР "ТК "Київ" забезпечує придбання послуг з розповсюдження кінопродукції (невиключні права на використання кінопродукції на території мовлення телевізійного каналу "Київ") на суму 656436 грн., що дасть можливість здійснити показ кінематографічної продукції протягом 3-4 місяців. З метою збільшення частки телеканалу «Київ» у загальному обсязі телевізійної аудиторії, для забезпечення кінопоказу протягом всього 2017 року необхідно додатково близько 1600000 грн. 1.Кількість кінопродукції: телевізійні серіали - 350-390 серій, художні фільми – 156 фільмів. 2.Орієнтовна вартість: телевізійні серіали – 1 000 000 грн., художні фільми – 600 000 грн.</p> <p>3. Орієнтовна загальна вартість: 1 000 000+600 000= 1 600 000. грн.</p> <p>Граничний обсяг не забезпечує потреби КП КМР «Вечірній Київ» на 2017 рік необхідно додатково 1598300,00 грн.</p> <p>1. Необхідно кошти на друк газети «Вечірній Київ» та «Хрещатик». В граничному обсязі передбачено на друк газети «Хрещатик» 922400,00 грн., необхідно додатково 1144000,00 грн. Друк газети "Вечірній Київ" (виходить по четвергах, кількість виходів - 52, кількість шпальт – 24, разовий тираж - 8000 примірників, загальний тираж - 416000 примірників) вартість друку 1-го примірника - 2,75 грн. Загальна вартість робіт – 1144000,00 грн.</p> <p>2. В граничному обсязі не передбачено оплату за оренду приміщення в розмірі 111100,00 грн. Оренда по вул. Володимирська, 51-А місячна вартість 2668,33 тис. грн. x 12 місяців = 32020,00 грн. та по вул. Володимирська, 51-Б місячна вартість 6590,00 тис. грн. x 12 місяців = 79080,00 грн. 3. Теплова енергія на рік 343200,00 грн. в середньому в місяць 57200,00 грн. x 6 місяців. Виділення додаткової потреби дасть змогу підприємству протягом року забезпечити нормальні умови для роботи підприємства.</p>
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				6 204,600	<p>Розрахунок додаткових капітальних видатків на 2017 рік</p> <p>1.Передавальний комплект обладнання для прямоєфірних включень (орієнтовно:HD/SD-SDI, HDMI відео енкодер H.264, до 14 сетевих підключень, підтримка сетей 4G LTE, HSPA+, HSUPA, HSDPA, UMTS, CDMA EVDO Rev 0/A/B, Mobile WiMAX, Wi-Fi 802.11 a,b,g & n, LiveU, Адаптор для LU400/500 для акумуляторів з кріпленням Anton Bauer, LiveU, Акумулятор Li-Ion 130 W, Gold mount, Ledgo, Одноканальний портативний з/п для V-mount/Gold-mount, Ledgo) к-т 4 x 444 240 = 1 776 960</p> <p>2.Приміальний комплект обладнання для прямоєфірних включень для чотирьох входів (орієнтовно: Комплект сервер LiveU, ПО, PCI-E плата вводу/вивода с поддержкой 10-bit SD/HD. 4 независимых мини-SDI входа/выхода, SD вход синхронизации Blackburst, 720p50, 720p59.94, 1080i50 и 1080i59.94 форматы или Tri-Sync в любом HD формате., Blackmagicdesign, Монитор 23" USB, DisplayPort, HDMI, VGA, DELL.) к-т 1 x 193 200 = 193 200</p> <p>3.Камера в комплекті для візідних зйомок Camera kit (орієнтовно: 1/3" камера P2, 22x Zoom Lens, Panasonic, Акумулятор, Li-Ion, 7.2 V, 5400 mAh для AG-DVX100, AG-DVC30, Panasonic, Ace M fluid head + tripod Ace 75/2 D + ground spreader SP 75 (7001) + Ace M bag, Sachtler, Защитный фильтр UV, 72 мм, Радиомикрофон с 835 головкой (кардиоида), Sennheiser, Кофр, 21.0 cm x 23.5 cm x 44.0 cm, Sachtler) к-т 2 x 232 641= 465 282</p> <p>4.Автомобіль для перевезення знімальних груп телеканалу шт 4 x 750 000 = 3 000 000</p> <p>5.Ліцензія користувача програмного забезпечення Octopus, GrassValley шт 10 x 37 860 = 378 600</p> <p>6.Ліцензія програмного забезпечення STRATUS Express Client for Customer Furnished Equipment. Includes core UI features, browsing, assignment list plug-in, ActiveX plug-in, and storyboard editing., GrassValley шт 10 x 39 240 = 392 400</p>

ВСЬОГО	32 754,044	35 481,900	37 757,600	9 402,900
--------	------------	------------	------------	-----------

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
	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.				
		продукту				
1		Обсяг валового доходу-всього	тис. грн.	Звітність установ	9 088,2	9 778,6
2		Обсяг валового доходу-газет	тис. грн.	Звітність установ	8 593	9 283,4
3		Обсяг валового доходу- журналів	тис. грн.	Звітність установ	495,2	495,2
4		Обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів, - всього	тис. грн.	Звітність установ	6 099,4	6 789,8
5		Обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів, - газет	тис. грн.	Звітність установ	5 704,2	6 394,6
6		Обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів, - журналів	тис. грн.	Звітність установ	395,2	395,2
7		Обсяг доходів - всього	тис. грн.	Звітність установ	2 988,8	2 988,8
8		Обсяг доходів - газет	тис. грн.	Звітність установ	2 888,8	2 888,8
9		Обсяг доходів - журналів	тис. грн.	Звітність установ	100	100
		ефективності				
1		Середні видатки на одиницю тиражу - всього	грн	Розрахунок	13,56	14,59
2		Середні видатки на одиницю тиражу - газет	грн	Розрахунок	12,89	13,93
3		Середні видатки на одиницю тиражу - журналів	грн	Розрахунок	137,56	137,56
	0817211	Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення				
		Підтримка діяльності телебачення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами телебачення				
		продукту				
1		Обсяг валового доходу телекомпаній,	тис. грн.	Звітність установ	36 062,7	37 862,3
2		Обсяг фінансової підтримки телекомпаній за рахунок коштів місцевих бюджетів,	тис. грн.	Звітність установ	27 090,4	28 690
3		Обсяг доходів телекомпаній	тис. грн.	Звітність установ	8 972,3	9 172,3
		ефективності				
1		Середні видатки на одиницю телепродукту	грн/год.	Розрахунок	4 154	4 361,01

Наслідки, які настають у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018-2019 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
081721	Підтримка періодичних видань (газет та журналів)	6 434,867	1 686,206	6 769,480	1 773,888	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 434,867	1 686,206	6 769,480	1 773,888	

081721	Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення	33 399,401	8 233,853	35 136,170	8 662,013	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	33 399,401	1 688,000	35 136,170	1 775,776	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		6 545,853		6 886,237	
ВСЬОГО						

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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.								
продукту								
1		Обсяг валового доходу-всього	тис. грн.	Звітність установ	9 588,051	10 316,423	10 086,63	10 852,877
2		Обсяг валового доходу-газет	тис. грн.	Звітність установ	9 065,615	9 793,987	9 537,027	10 303,274
3		Обсяг валового доходу- журналів	тис. грн.	Звітність установ	522,436	522,436	549,603	549,603
4		Обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів, - всього	тис. грн.	Звітність установ	6 434,867	7 163,239	6 769,48	7 535,727
5		Обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів, - газет	тис. грн.	Звітність установ	6 017,931	6 746,303	6 330,863	7 097,11
6		Обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів, - журналів	тис. грн.	Звітність установ	416,936	416,936	438,617	438,617
7		Обсяг доходів - всього	тис. грн.	Звітність установ	3 153,184	3 153,184	3 317,15	3 317,15
8		Обсяг доходів - газет	тис. грн.	Звітність установ	3 047,684	3 047,684	3 206,164	3 206,164
9		Обсяг доходів - журналів	тис. грн.	Звітність установ	105,5	105,5	110,986	110,986
ефективності								
1		Середні видатки на одиницю тиражу - всього	грн	Розрахунок	144,767	15,4	152,295	16,2
2		Середні видатки на одиницю тиражу - газет	грн	Розрахунок	13,599	14,7	14,306	15,46
3		Середні видатки на одиницю тиражу - журналів	грн	Розрахунок	145,12	145,12	152,67	152,67
0817211 Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення								
Підтримка діяльності телебачення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами телебачення								
продукту								
1		Обсяг валового доходу телекомпаній,	тис. грн.	Звітність установ	38 046,148	39 944,726	40 528,126	42 021,852
2		Обсяг фінансової підтримки телекомпаній за рахунок коштів місцевих бюджетів,	тис. грн.	Звітність установ	28 580,372	30 267,95	30 066,551	31 841,883
3		Обсяг доходів телекомпаній	тис. грн.	Звітність установ	9 465,776	9 676,776	10 461,575	10 179,969
ефективності								
1		Середні видатки на одиницю телепродукту	грн/год.	Розрахунок	4 382	4 600,87	4 668	4 840,11

Наслідки, які настають у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 __ роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу" (зі змінами).