ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконавчого
комітету міської ради
_____№_____

# ЗВІТ
## про виконання міської цільової програми «Фінансова підтримка комунального підприємства «Муніципальна телевізійна мережа (Телеканал «Z»)» за 2017 рік

Міська цільова програма «Фінансова підтримка комунального підприємства «Муніципальна телевізійна мережа (Телеканал «Z»)», затверджена рішенням міської ради від 25.12.2015 № 12 (зі змінами).

Планові видатки за міською цільовою програмою за рахунок коштів бюджету міста на 2017 рік становлять: 16 233,0 тис.грн., в тому числі: по загальному фонду – 9 770,9 тис.грн., по спеціальному фонду – 6 462,1 тис.грн.

Фактичні видатки у 2017 році склали 16 091,0 тис.грн., з яких 9 628,9 тис.грн. по загальному фонду, 6 462,1 тис.грн. – по спеціальному.

За рахунок цих коштів видатки проведені за наступними напрямками:

- Оплата праці з нарахуваннями – 7 260,5 тис.грн. що відповідає 100 % плановим показникам.
- Оплата послуг з технічного обслуговування та експлуатації технічних засобів мовлення – 570,7 тис.грн. або 87 % річних планових показників, що пов'язано зі збільшенням часу проведення профілактичних робіт та коригуванням сум оплати;
- Оплата за використання електроенергії та теплової енергії за звітний період склала 234,7 тис.грн. що становить 75,5 % планових показників. Економія склалась через зменшене споживання запланованих натуральних показників та дещо нижчу вартість при розрахунку за електричну енергію;
- Оплата послуг з проведення рейтингових вимірів у розмірі 457,2 тис.грн. що складає 100% планових показників.;
- Покращення матеріально-технічної бази телеканалу - 46,8 тис.грн. (придбано стіл звукорежисера, акустична станція та інше обладнання для ефірної студії). Кошти освоєні в повному обсязі;
- Послуги з поточного ремонту студійних майданчиків та з розробки проекту дизайну студійних майданчиків загальною вартістю 613,9 тис.грн. або 100% запланованого обсягу;
- Доопрацювання сайту по створенню внутрішніх сторінок - 62,0 тис.грн., що дорівнює 100% затверджених асигнувань;
- Придбання обладнання та комп'ютерної техніки для обладнання ефірно-студійного комплексу та придбання та інсталяція комплексу студійних декорацій та знімальних майданчиків телеканалу загальною вартістю 5666,326 тис.грн. що складає 100 % планових показників;
- Придбання контенту для телеканалу у розмірі 1178,860 тис.грн. Економія коштів в сумі 0,200 тис.грн. виникла після проведення процедури закупівлі за державні кошти.

Ефірне мовлення телеканалу здійснювалося згідно ліцензії та передбаченою кількістю годин мовлення, а саме 8760годин. Кількість годин продукту власного виробництва – 12 год/добу. Питома вага ефірного часу на інформування про діяльність органів місцевої влади в загальному обсязі власного виробництва складає 60%. При запланованій частці перегляду телепередач у розмірі 0,5% фактично у 2017 році вона склала 0,7-0,8%. Показник збільшення власних доходів за рахунок зростання привабливості каналу для рекламодавців дещо менший від запланованого через низьку активність рекламодавців.

Керуючий справами
виконкому міської ради Р. А. Омельянович

Додаток 1
До звіту про виконання міської цільової програми «Фінансова підтримка комунального підприємства «Муніципальна телевізійна мережа» (Телеканал «Z»)» за 2017 рік

тис.грн.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Головний розпорядник бюджетних коштів, виконавці | Джерела фінансування (бюджет міста, державний, обласний бюджети, інші) | Заплановані видатки на 2017 рік | Виконано за 2017 рік | Відхилення |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 |
| Забезпечення діяльності комунального підприємства «Муніципальна телевізійна мережа (Телеканал «Z») | Трансляція продукту власного виробництва. | Виконавчий комітет Запорізької міської ради, КП «Муніципальна телевізійна мережа» | Бюджет міста (загальний фонд) | 9770,920 | 9628,883 | 142,037 |
| | | | Кошти підприємства | 2082,910 | 1 710,000 | 372,910 |
| | Придбання телевізійного обладнання, комп'ютерної техніки та інші капітальні видатки | | Бюджет міста (спеціальний фонд) | 6462,086 | 6462,086 | - |
| Разом за завданням | | | | 18315,916 | 17800,969 | 514,947 |
| Разом за програмою | | | | 18315,916 | 17800,969 | 514,947 |