

4. Очікувані результати

Реалізація програми якісно поліпшить інформування мешканців громади, створить умови задоволення їх зростаючих потреб в інформації, та в багатьох інших тематичних передачах.

Завдання 1. Підтримка діяльності радіомовлення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами радіомовлення.

Показники виконання програми	Показник
ПОКАЗНИК ЗАТРАТ	
Кількість студій звукозапису, од.	1
Загальна площа кімнати, яка потребує облаштування під студію звукозапису, кв.м	15
Кількість оргтехніки, яку необхідно придбати, од.	5
Кількість офісних столів, що потрібно придбати, шт.	1
Кількість офісних стільців, що потрібно придбати, шт.	3
ПОКАЗНИК ПРОДУКТУ	
Загальна площа кімнати, яка планується для облаштування під студію звукозапису, кв.м	15
Кількість оргтехніки, яку планується придбати, од.	5
Кількість офісних столів, що планується придбати, шт.	1
Кількість офісних стільців, що планується придбати, шт	3
ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ	
середня вартість 1 кв.м облаштування під студію звукозапису, грн.	1000
середня вартість однієї одиниці оргтехніки, грн.	4960
середня вартість одного офісного стола, грн.	1500
середня вартість одного офісного стільця, грн.	500
ПОКАЗНИК ЯКОСТІ	
відсоток збільшення видів надання професійних послуг радіомовленням до попереднього періоду, %	15
динаміка звернень громади міста для подання в ефір інформації в порівнянні з попереднім роком, %	10

РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ	Середньорічний показник
Показник затрат	
Кількість радіостанцій, од.	1
Показники продукту	
Обсяг радіомовлення, год	158
Показник ефективності	
Середні видатки на одиницю радіомовлення, грн./год.	4787
Показник якості	
Динаміка обсягу радіомовлення порівняно з попереднім роком %	10

**Завдання 2. Придбання матеріалів довгострокового користування
ПЛАН**

**фінансово-господарської діяльності Старокостянтинівського міського
радіомовлення на 2021-2023 роки.**

№		2021р.	2022р.	2023р.
	Завдання 1			
	Підтримка діяльності радіомовлення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами радіомовлення.	756400	845153	874500
	Завдання 2			
	Придбання матеріалів довгострокового користування: а) облаштування студії звукозапису; б) придбання меблів в) придбання професійної оргтехніки : мікшерський пульт -1 шт. – 1200 грн. комп'ютер -1шт.16100; мікрофон -1шт.-1500 грн., диктофон - 1 шт.-1500 грн., принтер - 1 шт. -4500 грн.	7200	17500 3000	24800

№ п/п	ДОХІД	2021р.	2022р.	2023р.
1	Від реалізації послуг	10500	25000	30000
2	Дотація з міського бюджету	756400	845153	898000
	Всього :	766900	870153	928000
	ВИТРАТИ			
1	Заробітна плата	643810	644683	665000
2	Нарахування на зарплату	112590	130258	136300

3	На проведення вуличного радіо		49950	73200
4	На комунальні послуги		20261	23499
5	Оренда приміщення		1	1
	Разом витрат з дотації:	756400	845153	898000
1	Телекомунікаційні послуги	1000	1200	1500
2	Послуги банку	1500	1500	1500
3	Податки	500	500	500
4	Роялті (фонограми)	300	300	500
5	Облаштування студії	7200	17500	-
6	Придбання оргтехніки			24800
7	Придбання меблів		3000	-
8	Інші витрати		1000	1200
	Разом витрат з власних надходжень:	10500	25000	30000
	Всього:	766900	870153	928000

Секретар міської ради

підпис

Олександр СТЕПАНИШИН