

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

Додаток 6
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови Кременської районної державної
адміністрації Луганської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07.09.2019 № 45
наказ фінансового управління Кременської районної державної
адміністрації Луганської області
(найменування місцевого фінансового органу)
07.09.2019 № 14

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <u>0200000</u>
(КТПКВК МБ) | <u>Кременська района державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>0210000</u>
(КТПКВК МБ) | <u>Кременська района державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>0217622</u>
(КТПКВК МБ) | <u>0470</u>
(КФКВК)
«Реалізація програм і заходів в галузі туризму і курортів»
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – <u>82805</u> гривень, у тому числі загального фонду - <u>82805</u> гривень та спеціального фонду - <u>----</u> гривень. | |

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України від 28.06.1996 № 254/96-ВР зі змінами; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI зі змінами; Закон України «Про туризм», «Про курорти»; Постанови Верховної Ради України від «Про Рекомендації парламентських слухань на тему «Розвиток туристичної індустрії як інструмент економічного розвитку та інвестиційної привабливості України»; наказ МФУ від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами; наказ МФУ № 836 від 26.08.2014 року « Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами; Стратегії розвитку Кременського району на 2018-2020 роки; рішення районної ради № 40/4 від 19.12.2018 р. «Про затвердження Програми розвитку туризму в Кременському районі на 2019-2020 роки»; рішення районної ради від 19.12.2018 № 40/39 «Про Кременський районний бюджет на 2019 рік».

6. Мета бюджетної програми: Розширення спектру туристичних послуг в туристичній справі, розвиток різних видів туризму та покращення видавництва рекламно-інформаційних матеріалів про Кременщину туристичну, дослідження, опис наявних туристичних маршрутів, їх розширення та збір і обробка інформації про туристичні об'єкти району, розвиток спортивно-оздоровчої бази; здійснення комплексу заходів щодо збереження пам'яток історико-культурної спадщини.

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
Завдання 1	Виготовлення та розповсюдження сувенірної та інформаційно-рекламної продукції із символікою Кременського району (блокноти, ручки, папки, буклети, тарілки, чашки, календарі квартальні та інше).
Завдання 2	Підготовка презентаційних матеріалів щодо розвитку туризму в Кременському районі з метою залучення інвестицій в сферу туризму (придбання інформаційних буклетів, папок, ручок, блокнотів тощо).
Завдання 3	Розробка та виготовлення буклетів з інформацією щодо наявних туристичних маршрутів з подальшим розповсюдженням серед учбових закладів району та області.
Завдання 4	Участь у міжнародних та вітчизняних туристичних виставках, форумах, конференціях тощо; представлення творчих та мистецьких колективів, художників та ремісників Кременського району на вітчизняних і міжнародних рекламно – промоційних заходах.
Завдання 5	Організація та проведення Всесвітнього дня туризму.
Завдання 6	Придбання обладнання для «Природознавчої студії». Технічне оснащення треку «Мікролаб»

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
0217622	«Реалізація програм і заходів в галузі туризму і курортів»	82805			82805
Усього		82805			82805

9. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
«Програма розвитку туризму в Кременіському районі на 2019-2020 роки»	82805		82805
Усього	82805		82805

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1					

	П. 2.2. Виготовлення та розповсюдження сувенірної та інформаційно-рекламної продукції із символікою Кременського району (блокноти, ручки, папки, буклети, тарілки, чашки, календарі квартальні та інше)	тис. грн.	розрахунок до кошторису	-	32505
1	заграт				
	Кількість інформаційно – рекламної продукції з символікою району (чашки, футболки)	одиниць	розрахунок до кошторису	-	830
2	продукту				
	Кількість відвідувачів на міжрегіональних, обласних та районних туристичних заходах	чол.	інтернет-ресурсе, листування з обласними управліннями, структурними підрозділами райдержадміністрації, селищними та сільськими радами з питань туризму	-	5350
3	ефективності				
	Виготовлення інформаційної продукції в запланованому обсязі згідно виділених	%	статистичні дані	-	100

	асигнувань							
4	якості							
	Підвищення рівня популяризації туристично – рекреаційного потенціалу Кременського району	%	статистичні дані	100	-	100		
	Завдання 2							
	П. 2.3 Підготовка презентаційних матеріалів щодо розвитку туризму в Кременському районі з метою залучення інвестицій в сферу туризму (придбання інформаційних буклетів, папок, ручок, блокнотів тощо)	тис. грн	розрахунок до кошторису	11000	-	11000		
1	заграт							
	Кількість інформаційно – рекламної продукції з символікою району (буклети, папка, блокнот, ручка)	одиниць	розрахунок до кошторису	100	-	100		
2	продукту							
	Кількість відвідувачів на міжрегіональних, обласних та районних туристичних заходах	чол.	інтернет-ресурс, листування з обласними управліннями, структурними підрозділами райдержадміністрацій,	5350	-	5350		

				селищними та сільськими радами з питань туризму				
3	ефективності							
	Виготовлення інформаційної продукції в запланованому обсязі згідно виділених асигнувань	%	100	статистичні дані	-		100	
4	якості							
	Підвищення рівня популяризації туристично – рекреаційного потенціалу Кременського району	%	100	статистичні дані	-		100	
	Завдання 3							
	П. 2.4 Розробка та виготовлення буклетів з інформацією щодо наявних туристичних маршрутів з подальшим розповсюдженням серед учбових закладів району та області	тис.грн	4300	розрахунок до кошторису	.		4300	
1	затрат							
	Кількість інформаційних буклетів з інформацією щодо наявних туристичних	одиниць	2000	розрахунок до кошторису	-		2000	

	маршрутів								
2	продукту								
	Кількість відвідувачів туристичних маршрутів району	чол.	2000	інтернет-ресурс, листування з закладами освіти, громадськими організаціями, підрозділами райдержадміністрації, селищами та сільськими радами з питань туризму		2000	-		2000
3	ефективності								
	Виготовлення інформаційної продукції в запланованому обсязі згідно виділених асигнувань	%	100	згідно кошторису		100	-		100
4	якості								
	Підвищення рівня популяризації туристично – рекреаційного потенціалу Кременського району	%	100	статистичні дані		100	-		100
	Завдання 4								
	П. 2. 6 Участь у міжнародних та вітчизняних туристичних виставках, форумах, конференціях тощо; представлення творчих та	тис. грн.	22000	розрахунок до кошторису		22000			22000

	<p>мистецьких колективів, художників та ремісників Кременського району на вітчизняних і міжнародних рекламно – промоційних заходах</p>				
1	затрат				
	<p>Кількість заходів, в яких було прийнято участь творчих колективів (фестивалі, виставки, конкурси)</p>	кількість	4	-	4
2	продукту				
	<p>Забезпечення участі творчих та мистецьких колективів, художників та ремісників Кременського району у заходах (залучено осіб)</p>	осіб	200	-	200
3	ефективності				
	Середня вартість оренди автобуса	тис. грн	5500	-	5500
4	якості				
	Динаміка приросту заходів порівняно з попереднім роком	%	30	-	30
	Завдання 5				
	П. 5.1 Організація та проведення	тис. грн.	2000	-	2000

	Всесвітнього дня туризму		кошторису			
1	Витрати на придбання малоцінних предметів	тис. грн.	розрахунок до кошторису	2000	-	2000
2	Кількість охоплених нагородами суб'єктів господарювання	осіб	розрахунок до кошторису	5	-	5
3	Придбання малоцінних предметів в повному обсязі та в межах виділених асигнувань	%	звіт	100	-	100
4	Проведення заохочувальних заходів у встановлений програмною термін	одиниць	звіт	1	-	1
	Завдання 6					
	П. 6.7 Придбання обладнання для «Природознавчої студії». Технічне оснащення треку «Мікролаб»	тис. грн.	розрахунок до кошторису	11000	-	11000
	Витрати на придбання технічного оснащення треку «Мікролаб»	тис. грн.	розрахунок до кошторису	11000	-	11000

продукту	осіб	данні відділу освіти	50		
Кількість відвідувачів «Природознавчої студії»			-		50
ефективності					
Придбання технічного оснащення в повному обсязі та в межах виділених асигнувань	%	звіт	100		100
якості					
Робота в «Природознавчої студії» треку «Мікролаб»	одиниць	звіт	50		50

Н. ЧЕХУТА

(ініціали та прізвище)

Н. КЛЄСОВА

(ініціали та прізвище)

Керівник установи ГОЛОВНОГО розпорядника БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансової організації

(підпис)

