



КРЕМІНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

«10» травня 2018р.

м.Кремінна

№ 591

Про внесення змін до розпорядження
голови районної державної адміністрації
від 26 січня 2018 року № 158

Керуючись ст. 119 Конституції України, ст. 20 Бюджетного кодексу України, ст. 6, ст. 13, ст. 25, ст. 4 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Правилами складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішенням сесії Кремінської районної ради від 21 грудня 2017 року № 27/20 «Про Кремінський районний бюджет на 2018 рік» (зі змінами):

1. Внести зміни до розпорядження голови районної державної адміністрації від 26 січня 2018 року № 158 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік», а саме:

1) у підпункті 1 пункту 1 розпорядження голови районної державної адміністрації від 26 січня 2018 року № 158 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік» паспорт бюджетної програми по КПКВК МБ 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» викласти у новій редакції (додаток 2);

2) у підпункті 3 пункту 1 розпорядження голови районної державної адміністрації від 26 січня 2018 року № 158 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік» паспорт бюджетної програми по КПКВК МБ 0212110 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» викласти у новій редакції (додаток 1);


3) у підпункті 11 пункту 1 розпорядження голови районної державної адміністрації від 26 січня 2018 року № 158 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік» паспорт бюджетної програми по КПКВК МБ

0217320 «Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення» викласти у новій редакції (додаток 3);

4) у підпункті 14 пункту 1 розпорядження голови районної державної адміністрації від 26 січня 2018 року № 158 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік» паспорт бюджетної програми по КПКВК МБ 0217620 «Розвиток готельного господарства та туризму» викласти у новій редакції (додаток 4).

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова районної
державної адміністрації



Н.В. Чехута

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Кременської районної державної адміністрації Луганської області 26 січня 2018 року №158 (у редакції розпорядження голови Кременської районної державної адміністрації Луганської області «10» травня 2018 року №591)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ фінансового управління Кременської районної державної адміністрації Луганської області «10» травня 2018 року № 39

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 (КПКВК МБ)	<u>Кременська районна державна адміністрація Луганської області</u> (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 (КПКВК МБ)	<u>Кременська районна державна адміністрація Луганської області</u> (найменування відповідального виконавця)
3. 0212010 0731 (КПКВК МБ) (КФКВК) ¹	<u>“Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню”</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **39 217,034** тис. гривень, у тому числі із загального фонду – **36 899,266** тис. гривень та спеціального фонду – **2 317,768** тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Закон України “Основи законодавства України про охорону здоров’я” від 19.11.1992 № 2801-ХІІ, Бюджетний кодекс України (ст28), наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014 року «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», та наказ МФУ та МОЗ від 26.05.2010 року №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевого бюджету у галузі «Охорони здоров’я», наказ МФУ від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», рішення Кременської районної ради від 21.12.2017 року № 27/20 «Про Кременський районний бюджет на 2018рік» (із змінами); рішення сесії Кременської районної ради від 21.12.2017р. № 27/2 «Про

Програму соціально-економічного та культурного розвитку Кременського району на 2018 рік» (із змінами)), рішення сесії Кременської районної ради від 25.04.2018 року №31/5 «Про внесення змін до Кременського районного бюджету на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	0212010	0731	Надання населенню амбулаторно – поліклінічної допомоги. Надання населенню стаціонарної медичної допомоги	36899,266	1604,908	38504,174
2	0212010	0731	Корегування кошторисної документації		312,860	312,860
3	0212010	0731	Виготовлення проектної - кошторисної документації		400,000	400,000
			Разом	36899,266	2317,768	39217,034

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5

Програма соціально – економічного та культурного розвитку Кремінського району на 2018 рік		0212010	712,860	712,860
Усього			712,860	712,860

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5
1	Надання медичної допомоги населенню			
	Показники затрат:			
	кількість установ	од.	Мережа розпорядника	1
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	427
	кількість ліжок	од.	Звіт лікувально-профілактичного закладу	210
	Кількість ліжок денного стаціонару	од.	Статистичні дані	45
	Показники продукту:			
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	Статистичні дані	71,400
	Кількість ліжко - днів у денних стаціонарах	тис. од.	Статистичні дані	15,3
	Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічному відділенні)	тис. од.	Статистичні дані	217,0
	В т.ч. у стоматологічному відділенні	тис. од.	Статистичні дані	27,0
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Статистичні дані	6004
	Показники ефективності:			
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	дн.	Розрахунок	12,7
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	дн.	Розрахунок	362,7
	Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	дн.	Розрахунок	439
	Показники якості:			

	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком		%	розрахунок	1,0
	Зниження показника летальності		%	розрахунок	3,7
	Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях на онкопатологію		%	розрахунок	30
	Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях захворюваності на туберкульоз		%	розрахунок	90,9
2	0212010	Корегування кошторисної документації			
	Показники затрат:				
	Вартість корегування кошторисної документації	Тис. грн		Рішення районної ради	312,860
	Показники продукту:				
	Кількість об'єктів по яким планується корегування кошторисної документації	Од		Розрахунок	2
	Показники ефективності:				
	Середня вартість послуг з корегування кошторисної документації	Тис. грн.		Рішення районної ради	312,860
	Показники якості:				
	Рівень готовності проектно кошторисної документації	%		Розрахунок	100
	0212010	Виготовлення проектно - кошторисної документації			
	Показники затрат:				
	Вартість виготовлення проектно - кошторисної документації	Тис. грн		Розрахунок	400,0
	Показники продукту:				
	Кількість об'єктів по яким планується виготовлення проектно - кошторисної документації	Од		Розрахунок	2
	Показники ефективності:				
	Середня вартість послуг з виготовлення проектно - кошторисної документації	Тис.грн.		Розрахунок	400,0
	Показники якості:				
	Рівень готовності проектно – кошторисної документації	%		Розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд		разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Кременської районної державної адміністрації Луганської області

Н.В. Чехута
(прізвище та ініціали)



(підпис)

Погоджено:

Заступник начальника фінансового управління
Н.С. Клєсова
(ініціали та прізвище)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Кременської районної державної адміністрації Луганської області 26 січня 2018 року №158 (у редакції розпорядження голови Кременської районної державної адміністрації Луганської області « 10 » травня 2018 року № ~~598~~)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ фінансового управління Кременської районної державної адміністрації Луганської області « 10 » травня 2018 року № ~~39~~

ПАСПОРТ

бюджетної програми районного бюджету Кременського району на 2018 рік

1. 0200000 Кременська районна державна адміністрація Луганської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Кременська районна державна адміністрація Луганської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0212110 «Первинна медична допомога населенню»
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7 760,86149 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 7 715,95849 тис. гривень та спеціального фонду – 44,903 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України від 28.06.1996 № 254/96-ВР із змінами, Закон України “Основи законодавства України про охорону здоров’я” від 19.11.1992 № 2801-ХІІ, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI із змінами, наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014 року «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами », наказ МФУ від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами, рішення сесії Кременської районної ради від 21.12.2017 року №27/20 « Про Кременський районний бюджет на 2018 рік», рішення сесії Кременської районної ради від 15.03.2018 року № 30/8 « Про внесення змін до

Кремінського районного бюджету на 2018 рік», рішення сесії Кремінської районної ради від 25.04.2018 року № 31/5 « Про внесення змін до Кремінського районного бюджету на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми: Реалізація державної політики у сфері охорони здоров'я, що передбачає проведення заходів, спрямованих на забезпечення населення доступною, своєчасною, якісною та ефективною первинною медико-санітарною допомогою.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0212111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0212111	0726	Забезпечення надання населенню первинної медико-санітарної допомоги за місцем проживання (перебування)	7 715,95849	44,903	7 760,86149
			Разом	7 715,95849	44,903	7 760,86149

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника	
			3	5		
1	2	4	5	6		
1	0212111	Забезпечення надання населенню первинної медико-санітарної допомоги за місцем проживання (перебування)				
	Показники затрат:					
	кількість установ	од.	Мережа розпорядника		1	
	кількість структурних підрозділів	од.	Структура розпорядника		23	
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		168	
	у тому числі лікарів, що надають первинну медичну допомогу	чол.	штатний розпис		26,75	
	кількість ліжок денного стаціонару	од.	Звіт лікувально-профілактичного закладу		65	
	Показники продукту:					
	кількість прикріпленого населення	осіб	Статистичні дані		39 579	
	кількість лікарських відвідувань/пролікованих хворих	осіб	статистичні дані		168 699	
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	Тис.од.	Статистичні дані		20 216	
	Показники ефективності:					
	кількість прикріпленого населення на одного лікаря, що надає первинну медичну допомогу	осіб	розрахунок		1479	
	середня кількість відвідувань на одного лікаря	од.	розрахунок		6306,50	
	Показники якості:					
	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	розрахунок		95	
	динаміка виявлення візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	розрахунок		20	
	динаміка виявлення випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	%	розрахунок		25	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризує джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3			6			7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1													
	Усього													

² Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

³ Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.



Голова

Кремінської районної державної адміністрації

Луганської області

Погоджено:

Заступник начальника фінансового

управління

Н.В. Чехута

(прізвище та ініціали)

Н.С. Клєсова

(ініціали та прізвище)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014

Додаток 3

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови Кременіської районної державної адміністрації Луганської області від 26 січня 2018 року № 158

(у редакції розпорядження голови Кременіської районної державної адміністрації Луганської області «10» травня 2018 року №591)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ фінансового управління Кременіської районної державної адміністрації Луганської області «10» травня 2018 року №39

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Кременіська районна державна адміністрація Луганської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Кременіська районна державна адміністрація Луганської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0217320 «Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення»
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 442,140 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 442,140 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України із змінами, Бюджетний кодекс України із змінами, Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19.11.1992 № 2801-ХІІ із змінами, Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 р. № 1071 «Про затвердження Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України», Наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014 р. «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами, наказ Міністерства фінансів України 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами, рішення сесії Кременіської районної ради від 21 грудня 2017

року № 27/20 «Про Кременський районний бюджет на 2018 рік» (зі змінами), рішення сесії Кременської районної ради від 21.12.2017р. № 27/2 «Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку Кременського району на 2018 рік» (із змінами); рішення сесії Кременської районної ради від 25.04.2018 року №31/5 «Про внесення змін до Кременського районного бюджету на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми:

Вирішення одного з основних завдань реформування системи охорони здоров'я — забезпечення населення, в першу чергу сільського, доступною якісною кваліфікованою медичною допомогою на первинному рівні, наближення її до кожної конкретної людини у найвіддаленіших населених пунктах району, створення належних умов для медичного обслуговування населення у відповідності до існуючих санітарно-гігієнічних вимог. Покращення медичного обслуговування Кременської районної територіальної громади шляхом відновлення та розбудови інфраструктури з надання якісних і доступних медичних послуг. Збереження теплової енергії, економії бюджетних коштів, поліпшення зовнішнього вигляду будівлі, та забезпечення населення доступною, своєчасною, якісною первинною медико-санітарною допомогою, забезпечення житлом медичних працівників, внутрішньо-переміщених осіб та молодих спеціалістів.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0217322	0443	Будівництво медичних установ та закладів

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн.)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0217322	0443	Виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення реконструкції закладів охорони здоров'я, а саме: Красноріченської селищної лікарської амбулаторії та Новоастрханської сільської лікарської амбулаторії	0,000	380,000	380,000
2	0217322	0443	Виготовлення проектно-кошторисної документації на	0,000	30,129	30,129

		реконструкцію приміщення молочної кухні під службове житло за адресою: м. Кременіна, вул. Перемоги, 4			
3	0217322	0443	Корегування проектно – кошторисної документації	0,000	32,011
			Разом	0,000	442,140
				0,000	442,140

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн.)					
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
	2	3	4	5	
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Кременського району на 2018 рік	0217322	-	442,140	442,140	
Усього			442,140	442,140	

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	3	4	5	6
1	0217322			
	Виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення реконструкції закладів охорони здоров'я			
	Показники затрат:			
	Обсяг видатків на оплату виготовлення проектно-кошторисної документації	тис.грн.	розрахунок	410,129
	Показники продукту:			
	Кількість об'єктів, по яким планується виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	розрахунок	3
	Показники ефективності:			
	Вартість виготовлення проектно-кошторисної документації об'єктів	тис.грн.	розрахунок	410,129
	Показники якості:			

	Рівень готовності проектно-кошторисної документації	%	розрахунок	100
	0217322	Корегування проектно – кошторисної документації		
	Показники затрат:			
	Вартість робіт по проведенню корегування проектно-кошторисної документації	тис.грн.	розрахунок	32,011
	Показники продукту:			
	Кількість об'єктів, по яким планується корегування проектно-кошторисної документації	од.	розрахунок	1
	Показники ефективності:			
	Середні витрати на корегування проектно-кошторисної документації	тис.грн.	розрахунок	32,011
	Показники якості:			
	Рівень готовності проектно-кошторисної документації	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризує джерела фінансування											
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом												
			4	5	6	7	8	9	10	11	12												
1	2	3																					
	Підпрограма 1																						
	Інвестиційний проект 1																						
	Надходження із бюджету																						
	Інші джерела фінансування (за видами)		X				X					X											
	...																						
	Інвестиційний																						

(тис. грн.)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014

Додаток 4

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови Кременської районної державної адміністрації Луганської області від 26 січня 2018 року № 158

(у редакції розпорядження голови Кременської районної державної адміністрації Луганської області «10» травня 2018 року №591)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ фінансового управління Кременської районної державної адміністрації Луганської області «10» травня 2018 року №39

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 020000 Кременська районна державна адміністрація Луганської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Кременська районна державна адміністрація Луганської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217620 «Розвиток готельного господарства та туризму»
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 32,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 32,0 тис. гривень та спеціального фонду - ---- тис. 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 № 15/3 від 22.12.2016р. «Про затвердження Програми розвитку туризму в Кременському районі на 2017-2018 роки»; рішення районної ради від 21.12.2017 року №27/20 «Про місцевий бюджет на 2018 рік» (зі змінами).
6. Мета бюджетної програми: Розширення спектру туристичних послуг в туристичній справі, розвиток різних видів туризму та покращення

видавництва рекламно-інформаційних матеріалів про Кременіщину 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. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0217622	0470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму і курортів

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	(тис. грн)
1	2	3	4	5	6	7	
1	0217622	0470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму і курортів	32,0	-	32,0	
			Завдання 1				
			Виготовлення та розповсюдження сувенірної та інформаційно-рекламної продукції із символікою Кременіського району (фотоальбоми, буклети, довідники, путівники, карти, компакт-диски, презентаційні пакети та інше)	5,0	-	5,0	
			Завдання 2				
			Підготовка презентаційних матеріалів щодо розвитку туризму в Кременіському районі з метою залучення інвестицій в сферу туризму (підготовка фільму, презентації, буклетів тощо)	7,0	-	7,0	
			Завдання 3				
			Участь у міжнародних та вітчизняних туристичних виставках, форумах, конференціях тощо; представлення творчих та мистецьких колективів, художників та ремісників Кременіського району на вітчизняних і міжнародних рекламно – промоційних заходах	18,0	-	18,0	
			Завдання 4				
			Організація та проведення Всесвітнього дня туризму	2,0	-	2,0	



Усього 32,0 - 32,0

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма розвитку туризму в Кременському районі на 2017-2018 роки	0217622	32,0		32,0
Усього		32,0		32,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0217622	Реалізація програм і заходів в галузі туризму і курортів			
		Завдання 1			
		Виготовлення та розповсюдження сувенірної та інформаційно-рекламної продукції із символікою Кременського району (фотоальбоми, буклети, довідники, путівники, карти, компакт-диски, презентаційні пакети та інше)	тис. грн.	розрахунок до кошторису	5,0
1		Показники затрат:			
		Кількість інформаційно – рекламної продукції з символікою району (чашки, футболки)	одиниць	розрахунок до кошторису	60
2		Показники продукту			
		Кількість відвідувачів на міжрегіональних, обласних та районих туристичних заходах	чол.	інтернет-ресурс, листування з обласними управліннями, структурними підрозділами райдержадміністрацій, селищними та сільськими радами з питань туризму	5000
3		Показники ефективності			

4	<p>Показники якості</p> <p>Підвищення рівня популяризації туристично – рекреаційного потенціалу Кременського району</p> <p>Завдання 2</p> <p>Підготовка презентаційних матеріалів щодо розвитку туризму в Кременському районі з метою залучення інвестицій в сферу туризму (підготовка фільму, презентації, буклетів тощо)</p> <p>Показники затрат:</p> <p>Кількість інформаційно – рекламної продукції з символікою району (буклети, папка, блокнот, ручка)</p> <p>Показники продукту</p> <p>Кількість відвідувачів на міжрегіональних, обласних та районних туристичних заходах</p> <p>Показники ефективності</p> <p>Виготовлення інформаційної продукції в запланованому обсязі згідно виділених асигнувань</p> <p>Показники якості</p> <p>Підвищення рівня популяризації туристично – рекреаційного потенціалу Кременського району</p> <p>Завдання 3</p> <p>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</p>	<p>статистичні дані</p> <p>х</p> <p>статистичні дані</p> <p>розрахунок до кошторису</p> <p>розрахунок до кошторису</p> <p>одиниць</p> <p>чол.</p> <p>%</p> <p>%</p> <p>тис.грн.</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>7,0</p> <p>1000</p> <p>5000</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>18,0</p>
---	--	---	--

заходах

Показники затрат:

Кількість заходів, в яких було прийнято участь творчих колективів (фестивалі, виставки, конкурси)

звіт

4

Показники продукту

Забезпечення участі творчих та мистецьких колективів, художників та ремісників Кременського району у заходах (залучено осіб)

звіт

200

Показники ефективності

Середня вартість оренди автобуса

розрахунок до кошторису

3,6

Показники якості

Динаміка приросту заходів порівняно з попереднім роком

%

30

Завдання 4

Організація та проведення Всесвітнього дня туризму

2,0

Показники затрат:

Витрати на придбання малоцінних предметів

розрахунок до кошторису

2,0

Показники продукту

Кількість охоплених нагородами суб'єктів господарювання

осіб

5

Показники ефективності

Придбання малоцінних предметів в повному обсязі та в межах виділених асигнувань

%

звіт

100

Показники якості

Проведення заохочувальних заходів у встановлений програмою термін

звіт

1

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм² (тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³		Пояснення, що характеризують джерела фінансування			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Підпрограма 1												
Інвестиційний проект 1												
<i>Надходження із бюджету</i>												
<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>												
			x			x			x			
Усього												

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затвердження спеціального бюджету видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту вказується з розбивкою за роками.



Голова Кременської райдержадміністрації
Н.В. Чехута
 (ініціали та прізвище)

Заступник начальника фінансового управління
Н.С. Клесова
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління