



КРЕМІНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЛУТАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

«21» вересня 2018р.

м. Кременна

№ 1041

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 Кременської районної ради від 21 грудня 2017 року № 27/20 «Про Кременський 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 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 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» викласти у новій редакції (додаток 1);

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 2);

3) 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 3);

4) у підпункті 16 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 0218410 «Фінансова підтримка засобів масової інформації» викласти у новій редакції (додаток 4).

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник, в.о. голови
районної державної адміністрації

В.В. Позняк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014

Додаток 1

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 «21» вересня 2018 року № 108)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ фінансового управління Кременської районної державної
адміністрації Луганської області «21» вересня 2018 року № 84

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000

(КПКВК МБ)

Кременська районна державна адміністрація Луганської області

(найменування головного розпорядника)

2. 0210000

(КПКВК МБ)

Кременська районна державна адміністрація Луганської області

(найменування відповідального виконавця)

3. 0212010 0731

(КПКВК МБ) (КФКВК)¹

“Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню”

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – тис. гривень **42724,991**, у тому числі із загального фонду **36917,832** тис. гривень та спеціального фонду – **5807,159** 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 (ст 28), наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014 року «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання України № 836 від 26.08.2014 року «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання виконання місцевих бюджетів», та наказ МФУ та МОЗ від 26.05.2010 року №283/437 «Про затвердження Типової переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевого бюджету у галузі «Охорона здоров’я», наказ МФУ від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків кредитування місцевих бюджетів», рішення Кременської районної ради від 21.12.2017 року № 27/20 «Про Кременськ

районний бюджет на 2018 рік» (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» (зі змінами); рішення сесії від 13.09.2018. № 36/5 «Про зміни 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

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
				5	6	7
1	0212010	0731	Надання населенню амбулаторно – поліклінічної допомоги. Надання населенню стаціонарної медичної допомоги	36917,832	2120,288	39038,120
2	0212010	0731	Корегування проектно - кошторисної документації		188,785	188,785
3	0212010	0731	Виготовлення проектно – кошторисної документації		488,259	488,259
4	0212010	0731	Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення КУ «Кременське районне територіальне медичне об'єднання» з заміною покрівлі, вікон та вхідних дверей, облаштування пандусу за адресою Луганська область, м. Кременна, вул. Перемоги №1а		1490,000	1490,000
5	0212010	0731	Капітальний ремонт з утеплення будівлі, устрою водовідведення, силового електропостачання, електричного обладнання та електромереж		1490,000	1490,000

			будівлі інфекційного відділення КУ «Кременіске районне територіальне медичне об'єднання» Кременської районної ради Луганської області за адресою : м. Кременна, вул. Перемоги, 1А				
6	0212010	0731	Експертиза проекту по об'єкту « Капітальний ремонт будівлі хірургічного корпусу КУ «Кременське районне територіальне медичне об'єднання»			13,960	13,960
7	0212010	0731	Експертиза проекту по об'єкту « Капітальний ремонт будівлі КУ «Кременське районне територіальне медичне об'єднання» з заміною покрівлі, вікон та входних дверей, утеплення будівлі, оздоблення приміщень та технічне переоснащення стерилізаційного відділення»			1,186	1,186
8	0212010	0731	Експертиза проекту по об'єкту « Капітальний ремонт будівлі головного корпусу КУ «Кременське районне територіальне медичне об'єднання»			14,681	14,681
			Разом			36917,832	5807,159
							42724,991

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми					(тис.грн.)			
1					2	3	4	5
Програма соціально – економічного та культурного розвитку Кременського району на 2018 рік					КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Усього					0212010		3686,871	3686,871
							3686,871	3686,871

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	0212010			
	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 ліжок-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	Статистичні дані	71,400
	Кількість ліжок - 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	%	розрахунок	30

		на онкопатологію			
		Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях захворюваності на туберкульоз	%	розрахунок	90,9
2	0212010	Корегування проектно - кошторисної документації			
		Показники затрат:			
		Вартість корегування проектно - кошторисної документації	Тис. грн	Рішення районної ради	188,785
		Показники продукту:			
		Кількість об'єктів по яким планується корегування проектно - кошторисної документації	од	Розрахунок	1
		Показники ефективності:			
		Середня вартість послуг з корегування проектно - кошторисної документації	Тис. грн.	Рішення районної ради	188,785
		Показники якості:			
		Рівень готовності проектно кошторисної документації	%	Розрахунок	100
3	0212010	Виготовлення проектно - кошторисної документації			
		Показники затрат:			
		Вартість виготовлення проектно - кошторисної документації	Тис. грн	Розрахунок	488,259
		Показники продукту:			
		Кількість об'єктів по яким планується виготовлення проектно - кошторисної документації	Од	Розрахунок	3
		Показники ефективності:			
		Середня вартість послуг з виготовлення проектно - кошторисної документації	Тис.грн.	Розрахунок	488,259
		Показники якості:			
		Рівень готовності проектно – кошторисної документації	%		100
4	0212010	Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення КУ «Кремінське районне територіальне медичне об'єднання» з заміною			

	покрівлі, вікон та вхідних дверей, облаштування пандусу				
	Показники затрат:				
	Обсяг видатків на капітальний ремонт	Тис. грн.	Звітність установ	1490,000	
	Показники продукту:				
	Кількість об'єктів які планується капітально відремонтувати	Од	Розрахунок	1	
	Показники ефективності:				
	Середні витрати на капітальний ремонт об'єкту	Тис.грн.	Розрахунок	1490,000	
	Показники якості:				
	Рівень готовності об'єкту	%		100	
5	Капітальний ремонт з утеплення будівлі, устрою водовідведення, силового електропостачання, електричного обладнання та електромереж будівлі інфекційного відділення КУ «Кремінське районне територіальне медичне об'єднання» Кременської районної ради Луганської області				
	Показники затрат				
	Обсяг видатків на капітальний ремонт	Тис. грн.	Звітність установ	1490,000	
	Показники продукту:				
	Кількість об'єктів які планується капітально відремонтувати	Од	Розрахунок	1	
	Показники ефективності:				
	Середні витрати на капітальний ремонт об'єкту	Тис. грн	Розрахунок	1490,000	
	Показники якості:				
	Рівень готовності об'єкту	%		100	
6	Експертиза проекту по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі хірургічного корпусу КУ «Кремінське районне територіальне медичне об'єднання»				
	Показники затрат				
	Обсяг видатків на проведення експертизи	Тис. грн		13,960	
	Показники продукту:				
	Кількість об'єктів по яких планується експертиза	Од		1	
	Показники ефективності:				
	Середні витрати на експертизу проекту	Тис. грн		13,960	

	Показники якості: Рівень готовності експертизи	%	100
7	Експертиза проекту по об'єкту « Капітальний ремонт будівлі КУ «Кремінське районне територіальне медичне об'єднання» з заміною покрівлі, вікон та входних дверей, утеплення будівлі, оздоблення приміщень та технічне переоснащення стерилізаційного відділення»		
	0212010		
	Показники затрат		
	Обсяг видатків на проведення експертизи	Тис. грн.	1,186
	Показники продукту:		
	Кількість об'єктів по яких планується експертиза	Од	1
	Показники ефективності:		
	Середні витрати на експертизу проекту	Тис. грн.	1,186
	Показники якості:		
	Рівень готовності експертизи	%	100
8	Експертиза проекту по об'єкту « Капітальний ремонт будівлі головного корпусу КУ «Кремінське районне територіальне медичне об'єднання»		
	0212010		
	Показники затрат		
	Обсяг видатків на проведення експертизи	Тис. грн	14,681
	Показники продукту:		
	Кількість об'єктів по яких планується експертиза	Од.	1
	Показники ефективності:		
	Середні витрати на експертизу проекту	Тис. грн.	14,681
	Показники якості:		
	Рівень готовності експертизи	%	100

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(Тис. т

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Характеристики фінанс
			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	1
	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.

Перший заступник голови
райдержадміністрації


(підпис)

В.В. Позняк
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління
Кремінської райдержадміністрації


(підпис)

Н.С. Клесова
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014

Додаток 2

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 « 21 » вересня 2018 року № 1044

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ фінансового управління Кременіської районної державної
адміністрації Луганської області « 21 » вересня 2018 року № 88

ПАСПОРТ

бюджетної програми районного бюджету Кременіського району 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. 0212110 «Первинна медична допомога населенню»

(КПКВК МБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 10851,72949 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 10710,97049 тис. гривень та спеціального фонду – 140,759 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 Кременіської районної ради від 21.12.2017 року №27/20 «Про Кременіський районний бюджет на 2018 рік», (в редакції рішення сесії Кременіської районної ради від 13.09.2018 року № 36/5 «Про внесення

змін до Кременіського районного бюджету на 2018 рік», про внесення змін до рішення районної ради від 09.07.201 року № 34/5 « Про затвердження районної програми розвитку та підтримки комунальної установи «Кременський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» (в редакції рішення районної ради від 13.09.2018 року № 36/ « Про затвердження районної програми розвитку та підтримки комунальної установи «Кременський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»).

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)	10710,97049	140,759	10851,72949
		Разом		10710,97049	140,759	10851,72949

(тис.грн)

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КІПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Районна програма розвитку та підтримки комунальної установи «Кремінський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» на II півріччя 2018 року		4405,63919	26,555	4432,19419

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	2	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
1	2	3	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 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											
	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 затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (протрам).
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Перший заступник голови
райдержадміністрації



ПОГОДЖЕНО:
Заступник начальника фінансового управління
Кремінської райдержадміністрації

(Handwritten signature)
(підпис)

В.В. Позняк
(ініціали та прізвище)
Н.С. Клесова
(ініціали та прізвище)

(тис. грн.)

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 «21» вересня 2018 року № 1044)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ фінансового управління Кременіської районної державної адміністрації Луганської області «21» вересня 2018 року № 22

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. 0217620 «Розвиток готельного господарства та туризму»
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 63515.00 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 63515.00 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 Кременіського району на 2018-2020 роки; рішення районної ради № 15/3 від 22.12.2016р. «Про затвердження Програми розвитку туризму в Кременіському 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 Кременішчину 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

№ з/п	КІПКВК	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

(тис. грн)

№ з/п	КІПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0217622	0470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму і курортів	63515,00	-	63515,00
			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)	36515,00	-	36515,00
			Завдання 2			
			Підготовка презентаційних матеріалів щодо розвитку туризму в Кременському 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 Кременського 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		63515,00	-	63515,00

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
Програма розвитку туризму в Кременському районі на 2017-2018 роки		0217622	63515,00		63515,00
Усього			63515,00		63515,00

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 (блокноти, ручки, папки, буклети, тарілки, чашки, календарі квартальні та інше)	тис. грн.	розрахунок до кошторису	36515,00
1		Показники затрат:			
		Кількість інформаційно – рекламної продукції з символікою району (чашки, футболки)	одиниць	розрахунок до кошторису	100
2		Показники продукту			
		Кількість відвідувачів на міжрегіональних, обласних та районних туристичних заходах	чол.	інтернет-ресурс, листування з обласними управліннями, структурними підрозділами райдержадміністрацій, селищними та сільськими радами з питань туризму	5000

3	Показники ефективності			
	Виготовлення інформаційної продукції в запланованому обсязі згідно виділених асигнувань	%	статистичні дані	100%
4	Показники якості			
	Підвищення рівня популяризації туристично – рекреаційного потенціалу Кременського району	%	статистичні дані	100%
	Завдання 2			
	Підготовка презентаційних матеріалів щодо розвитку туризму в Кременському районі з метою залучення інвестицій в сферу туризму (підготовка фільму, презентації, буклетів тощо)	тис.грн.	розрахунок до кошторису	7,0
	Показники затрат:			
	Кількість інформаційно – рекламної продукції з символікою району (буклети, папка, блокнот, ручка)	одиниць	розрахунок до кошторису	1000
	Показники продукту			
	Кількість відвідувачів на міжрегіональних, обласних та районних туристичних заходах	чол.	інтернет-ресурс, листування з обласними управліннями, структурними підрозділами райдержадміністрацій, селищними та сільськими радами з питань туризму	5000
	Показники ефективності			
	Виготовлення інформаційної продукції в запланованому обсязі згідно виділених асигнувань	%	статистичні дані	100%
	Показники якості			
	Підвищення рівня популяризації туристично – рекреаційного потенціалу Кременського району	%	статистичні дані	100%
	Завдання 3			
	Участь у міжнародних та вітчизняних туристичних виставках, форумах, конференціях тощо; представлення творчих та мистецьких колективів,	тис.грн.	розрахунок до кошторису	18,0

	художників та ремісників Кременського району на вітчизняних і міжнародних рекламно – промоційних заходах				
	Показники затрат:				
	Кількість заходів, в яких було прийнято участь творчих колективів (фестивалі, виставки, конкурси)	кількість		звіт	4
	Показники продукту				
	Забезпечення участі творчих та мистецьких колективів, художників та ремісників Кременського району у заходах (залучено осіб)	осіб		звіт	200
	Показники ефективності				
	Середня вартість оренди автобуса	тис. грн.		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 малючків предметів	тис. грн.		розрахунок до кошторису	2,0
	Показники продукту				
	Кількість охоплених нагородами суб'єктів господарювання	осіб		розрахунок до кошторису	5
	Показники ефективності				
	Придбання малючків предметів в повному обсязі та в межах виділених асигнувань	%		звіт	100
	Показники якості				
	Проведення заохочувальних заходів у встановлений прогнрамою термін	одиниць		звіт	1

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітнього періоду			План видатків звітнього 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											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		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 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.

Перший заступник голови, в.о. голови
Кремінської райдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління



(Signature)
(підпис)

В.В. Позняк
(ініціали та прізвище)

(Signature)
(підпис)

Н.С. Клесова
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014

Додаток 4

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(у редакції розпорядження голови Кременської районної державної адміністрації Луганської області « 21 » вересня 2018 року № 103)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ фінансового управління Кременської районної державної адміністрації Луганської області « 21 » вересня 2018 року № 88

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету 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. 0218410 0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань/ 655,512 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 577,329 тис. гривень та спеціального фонду 78,183 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI із змінами, Закон України «Про державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 р. № 2246-VIII, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами, Наказ МФУ № 793 від 20.09.2017р. «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами, Закон України від 23.09.1997 р. №540/97-ВР «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів із змінами, рішення сесії Кременської районної ради № 27/20 від 21.12.2017 р. «Про Кременський районний бюджет на 2018 рік» (зі змінами, внесеними рішенням Кременської районної ради від 13.09.2018р.№36/5 «Про внесення змін до Кременського районного бюджету на 2018 рік»); рішення Кременської районної ради № 27/16 від 21.12.2017 р. «Про затвердження районної Програми підтримки комунального підприємства «Регіональна телерадіокомпанія «КТВ-плюс» на 2018 рік», рішення Кременської районної ради Луганської області від 21.12.2017 року №27/15 «Про затвердження програми підтримки Кременського районного комунального підприємства «Редакція регіональної громадсько-політичної газети «Кремінщина» на 2018 рік», рішення сесії

Кремінської районної ради від 13.09.2018 року № 36/4 «Про внесення змін до рішення районної ради від 21.12.2017 р. №27/16 «Про затвердження районної програми підтримки комунального підприємства «Регіональна телерадіокомпанія «КТВ-плюс» на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через сприяння діяльності телебачення і радіомовлення; налагодження ефективної системи інформування населення про роботу районної влади, забезпечення прозорості діяльності органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, поліпшення якості інформування жителів району, поширення інформації про громадсько-політичні, соціально-економічні, культурно-просвітницькі та інші події в районі, у територіальних громадах.

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
				5	6	7
1	2	3	Завдання			
1	0218410	0830	Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення	380,339	78,183	458,522
2	0218410	0830	Налагодження ефективної системи інформування населення про роботу районної влади, поширення інформації про громадсько-політичні, соціально-економічні, культурно-просвітницькі та інші події в районі, у територіальних громадах.	196,990		196,990
Усього				577,329	78,183	655,512

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
1 Програми підтримки комунального підприємства «Регіональна телерадіокомпанія «КТВ-плюс» на 2018 рік	0218410	380,339	78,183	458,522
Програма підтримки Кременського районного комунального підприємства «Редакція регіональної громадсько-політичної газети «Кременщина» на 2018 рік	0218410	196,990		196,990
Усього		577,329	78,183	655,512

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
			4	5	6
1	2	3			
0218410		Фінансова підтримка засобів масової інформації			
1		Сприяння діяльності телерадіомовлення			
		Затрат			
		Кількість телерадіокомпаній	од.	мережа	1
		Кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	4
		Продукту			
		Обсяг телерадіопродукту	год.	розрахунок	71
		Якості			
		Динаміка обсягу телерадіопродукту порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	4.4
2		Налагодження ефективної системи інформування населення про роботу районної влади, поширення інформації про громадсько-політичні, соціально-економічні, культурно-просвітницькі та інші події в районі, у територіальних громадах.			
		Затрат			
		Кількість періодичних друкованих видань	од.	Звітність	1
		Продукту			
		Кількість номерів	од.	Звітність	104
		Річний тираж	од.	Звітність	3000
		Ефективності			

	Середні витрати на одиницю тиражу газети	грн.	Розрахунок	65,7
--	--	------	------------	------

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 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											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	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 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.

Перший заступник голови Кременської райдержадміністрації



(підпис)

В.В. Позняк

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління

Н.С. Клесова

(ініціали та прізвище)

Кременської райдержадміністрації

(підпис)