

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

Додаток 6

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови Кременіської районної державної
адміністрації Луганської області 7 лютого 2019 року № 45
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(у редакції розпорядження голови Кременіської районної державної
адміністрації Луганської області 2 березня 2019 року № 190)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | <u>0200000</u>
(КТПКВК МБ) | <u>Кременіська району державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>0210000</u>
(КТПКВК МБ) | <u>Кременіська району державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>0217622</u>
(КТПКВК МБ) | <u>«Реалізація програм і заходів в галузі туризму і курортів»</u>
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – <u>131109,00</u> гривень, у тому числі загального фонду – <u>131109,00</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; Стратегія 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», рішення сесії Кременської районної ради від 14.03.2019 р. №44/2 «Про внесення змін до рішення Кременської районної ради від 19.12.2018 р. №40/4 «Про затвердження Програми розвитку туризму в Кременському районі на 2019-2020 роки», рішення сесії Кременської районної ради від 14.03.2019 р. №44/57 «Про внесення змін до Кременського районного бюджету на 2019 рік»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розширення спектру туристичних послуг в туристичній справі, розвиток різних видів туризму та покращення видавництва рекламно інформаційних матеріалів про Кременщину туристичну.

7. 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.

8. 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»

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	«Реалізація програм і заходів в галузі туризму і курортів»	131109,00		131109,00
Усього		131109,00		131109,00

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	(грн.)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	«Програма розвитку туризму в Кременському районі на 2019-2020 роки»	131109,00		131109,00
Усього		131109,00		131109,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

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

	П. 2.2. Виготовлення та розповсюдження сувенірної та інформаційно-рекламної продукції із символікою Кременіського району (блокноти, ручки, лапки, буклети, тарілки, чашки, календарі квартальні та інше)	тис. грн.	розрахунок до кошторису	80809,00	-	80809,00
1	затрат					
	Кількість інформаційно – рекламної продукції з символікою району (чашки, футболки)	одиниць	розрахунок до кошторису	1410	-	1410
2	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	5350	-	5350
3	ефективності					
	Виготовлення інформаційної продукції в запланованому обсязі згідно виділень	%	статистичні дані	100	-	100

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

	ефективності	сільськими радами з питань туризму	сільськими радами з питань туризму		
3	Виготовлення інформаційної продукції в запланованому обсязі згідно виділених асигнувань	100	-	100	100
4	якості				
	Підвищення рівня популяризації туристично – рекреаційного потенціалу Кременіського району	100	-	100	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	4300	.	4300	4300
1	заграт				
	Кількість інформаційних буклетів з інформацією щодо наявних туристичних	2000	-	2000	2000

	маршрутів								
2	продукту								
	Кількість відвідувачів туристичних маршрутів району	чол.	2000	інтернет-ресурс, листування з закладами освіти, громадськими організаціями, підрозділами райдержадміністрації, селищними 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

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

	Всесвітнього дня туризму затрат		кошторису			
1	Витрати на придбання малоцінних предметів	тис. грн.	розрахунок до кошторису	2000	-	2000
2	продукту					
	Кількість охоплених нагородами суб'єктів господарювання	осіб	розрахунок до кошторису	5	-	5
3	ефективності					
	Придбання малоцінних предметів в повному обсязі та в межах виділених асигнувань	%	звіт	100	-	100
4	якості					
	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» затрат	тис. грн.	розрахунок до кошторису	11000	-	11000
	Витрати на придбання технічного оснащення треку «Мікролаб»	тис. грн.	розрахунок до кошторису	11000	-	11000

продукту						
Кількість відвідувачів «Природознавчої студії»	осіб	данні відділу освіти	50	-	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	

Керівник установи Головного розпорядника бюджетних коштів

Н. ЧЕХУТА

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ:

Я. ВАШЕЧКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)

