

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Новопсковської районної ради
від 14.12.2018 р. №109

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Управління фінансів Новопсковської районної державної
адміністрації Луганської області від 14.12.2018 р. №70
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 01100000 Новопсковська районна рада
(КПКВК МБ)
(найменування головного розпорядника)
2. 01110000 Новопсковська районна рада
(КПКВК МБ)
(найменування відповідального виконавця)
3. 0110180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹
(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** – 571,653 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 571,653 тис. гривень та спеціального фонду – - тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України, Закони України «Про національний архівний фонд та архівні установи», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про Державний бюджет України на 2018 рік»; Постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організації окремих галузей бюджетної сфери»; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами від 28.04.2017 р. № 472, Рішення Новопсковської районної ради від 22.12.2017 року № 20/6 «Про районний бюджет на 2018 рік», розпоряджень голови районної державної адміністрації від 18.01.2018 №20 та від 15.02.2018 №61 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік», рішення Новопсковської районної ради від 01.06.2018 року №22/5, рішення Новопсковської районної ради від 11.12.2018 року №27/2.

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення централізованого зберігання документів з особового складу ліквідованих підприємств, організацій без юридичних правонаступників, задоволення та інтересів громадян

Виявлення та внесення до джерел комплектування документів ліквідованих підприємств, установ і організацій не залежно від форм власності, зберігання та науково-технічне опрацювання, облік документів з особового складу ліквідованих підприємств, що розташовані на території Новопсковського району; видання довідок для забезпечення соціально-правового захисту населення.

Забезпечення встановлення телекомунікаційних технічних засобів, необхідних для впровадження системи відеоконференцзв'язку, організації підключення та обслуговування системи відеоконференцзв'язку для проведення нарад, засідань, конференцій, семінарів, прийняття рішень з невідкладних питань, проведення дистанційного навчання, консультацій, які здійснюються у режимі відеоконференцій за участю посадових осіб Новопсковської районної ради та Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області.

Забезпечення функціонування вічного вогню на Меморіалі радянським воїнам, підпільникам і землякам.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0110180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління
2	0110180	0133	Впровадження системи відеоконференцзв'язку
3	0110180	0133	Функціонування вічного вогню на Меморіалі радянським воїнам, підпільникам і землякам

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	(тис. рн.)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
Інша діяльність у сфері державного управління						
1	0110180	0133	Завдання 1: Забезпечення централізованого зберігання документів з особового складу ліквідованих підприємств, організацій. Виконання довідок для забезпечення соціально-правового захисту населення	483,628		483,628

Впровадження системи відеоконференцзв'язку			
2	0110180	0133	63,564
Завдання 2: Забезпечення встановлення телекомунікаційних технічних засобів, необхідних для впровадження системи відеоконференцзв'язку, організації підключення та обслуговування системи відеоконференцзв'язку			63,564
Функціонування вічного вогню на Меморіалі радянським воїнам, підпільникам і землякам			
3	0110180	0133	24,461
Завдання 3: Послуги з постачання та транспортування природного газу до Меморіалу радянським воїнам, підпільникам і землякам			24,461
Усього			571,653
			571,653

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	(тис. грн.)	
1	2	3	4	5		
Регіональна цільова програма	-	-	-	-		
Усього	-	-	-	-		

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
Інша діяльність у сфері державного управління					
Завдання 1: Забезпечення централізованого зберігання документів з особового складу ліквідованих підприємств, організації. Виконання довідок для забезпечення соціально-правового захисту населення					
1		заграт			
1.1.	0110180	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	3,5
2		продукту			
2.1.	0110180	Кількість отриманих справ на зберігання	од.	Звітність установ	10
2.2.	0110180	Кількість отриманих заяв, звернень громадян	од.	Звітність установ	300
2.3.	0110180	Кількість упорядкованих справ	од.	Звітність установ	1193
2.4.	0110180	Кількість виданих довідок	од.	Звітність установ	1000
2.4.	0110180	Ремонт документів з паперовою основою	од.	Звітність установ	50

3		ефективності			
3.1.	0110180	Кількість виконаних довідок на 1 працівника	од.	Звітність установ	500
3.2.	0110180	Кількість відремонтованих справ на 1 працівника	од.	Звітність установ	25
4		якості			
4.1	0110180	Відсоток прийнятих справ на зберігання	%	Розрахункові дані	100
4.2.	0110180	Відсоток виконання довідок	%	Розрахункові дані	100
4.3.	0110180	Відсоток задоволених звернень	%	Розрахункові дані	100
		Впровадження системи відеоконференцій			
	0110180	Завдання 2: Забезпечення встановлення телекомунікаційних технічних засобів, необхідних для впровадження системи відеоконференцій, організації підключення та обслуговування системи відеоконференцій			
1		затрат			
1.1.	0110180	Обсяг витрат на впровадження системи відеоконференцій	тис.грн	Кошторис	63,564
2		продукту			
2.1.	0110180	Кількість державних органів та органів місцевого самоврядування включених в інформаційно-комунікаційну мережу	Од.	Телефонограми	2
2.2	0110180	Кількість запланованих нарад засідань, конференцій, семінарів	Од.	Телефонограми	12
3		ефективності			
3.1	0110180	Вартість витрат на 1 проведеному нараду, засідання, конференцію, семінар	тис.грн.	Розрахункові дані	5.297
4		якості			
4.1	0110180	Відсоток проведених нарад засідань, конференцій, семінарів до запланованих	%	Розрахункові дані	100
		Функціонування вільного вогню на Меморіалі радянським воїнам, підпільникам і землякам			
	0110180	Завдання 3: Послуги з постачання та транспортування природного газу до Меморіалу радянським воїнам, підпільникам і землякам			
1		затрат			
1.1	0110180	Обсяг видатків	тис.грн	Кошторис	24,461
2		продукту			
2.1	0110180	Обсяг природного газу	м ³	Розрахункові дані	1770
3		ефективності			
3.1	0110180	Середня вартість 1 м ³ природного газу	грн.	Розрахункові дані	13,8198
4		якості			
4.1	0110180	Динаміка середніх витрат на забезпечення постачання та транспортування природного газу до меморіалу (порівняно з відповідним періодом попереднього року)	%	Розрахункові дані	65,2

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту 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 проєкт 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)	-	X	-	-	X	-	-	X	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проєкт 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 проєктів (програм).

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

Голова Новопсковської районної ради

Б.В.Лебедєв

(ініціали та прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів
Новопсковської районної державної
адміністрації Луганської області

О.В.Кісель

(ініціали та прізвище)

(підпис)

