



ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови обласної державної адміністрації –
керівника обласної військово-цивільної адміністрації

24 січня 2018р.

м. Сєвєродонецьк

№ 61

**Про затвердження паспортів бюджетних
програм місцевого бюджету на 2018 рік**

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», Правилами складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за № 1104/25881, статтею 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», враховуючи розпорядження голови облдержадміністрації від 19.11.2014 № 52-С «Про відзнаки Луганської обласної державної адміністрації» (зі змінами), від 21.12.2017 № 929 «Про обласний бюджет на 2018 рік»:

затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2018 рік Луганської обласної державної адміністрації за КПКВК МБ 0213241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення», 0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління», що додаються.

Заступник голови, виконуючий
обов'язки голови обласної державної
адміністрації – керівника обласної
військово-цивільної адміністрації

Ю.Ю.КЛИМЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови обласної держадміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації

24.01.2018 № 61

Наказ Департаменту фінансів Луганської облдержадміністрації
від 19.01.2018 № 4

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	<u>0200000</u> (КПКВК МБ)	<u>Луганська обласна державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0210000</u> (КПКВК МБ)	<u>Луганська обласна державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1090</u> (КПКВК МБ) ¹	<u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 1 393,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1393,4 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, стаття 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розпорядження голови обласної державної адміністрації – керівника військово-цивільної адміністрації від 21.12.2017 № 929 «Про обласний бюджет на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення оперативного розгляду органами виконавчої влади на території Луганської області звернень, що подаються громадянами, підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами - підприємцями, органами місцевого самоврядування за єдиним телефонним номером «гарячої лінії» облдержадміністрації, через урядову «гарячу лінію» та через мережу Інтернет

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
=	=	=	=

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
1	2	3	4	5	6	7
	0213241		Забезпечення оперативного розгляду органами виконавчої влади звернень, що подаються громадянами, підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами – підприємцями, органами місцевого самоврядування за єдиним телефонним номером «гарячої лінії» облдержадміністрації, через урядову «гарячу лінію», через мережу Інтернет, підготовки інформації для формування інформаційно-пошукового довідника автоматизованої інформаційної бази звернень, забезпечення взаємодії з посадовими особами облдержадміністрації, структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, що відповідальні за опрацювання отриманих звернень.	1 393,4		1 393,4
			Усього	1 393,4		1 393,4

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
Регіональна цільова програма	-	-	-	-
Усього				

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
	0213241	Забезпечення діяльності державної установи «Луганський обласний контактний центр» з опрацювання звернень до органів виконавчої влади			
1		заграт			
		Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	17
2		продукту			
		Кількість дзвінків громадян, підприємств, організацій та фізичних осіб – підприємців отриманих за єдиним телефонним номером «гарячої лінії» облдержадміністрації	од.	Електронна база	4000
		Кількість звернень громадян, підприємств, організацій та фізичних осіб – підприємців отриманих за телефонним номером урядової «гарячої лінії» та через Інтернет	од.	Електронна база	12000
		Кількість оброблених дзвінків та звернень, що подаються громадянами, підприємствами, організаціями, фізичними особами – підприємцями, органами місцевого самоврядування за єдиним телефонним номером «гарячої лінії» облдержадміністрації, через урядову «гарячу лінію» та Інтернет	од.	Електронна база	16000
3		ефективності			
		Кількість оброблених дзвінків та звернень, що подаються громадянами, підприємствами, організаціями, фізичними особами – підприємцями, органами місцевого самоврядування за єдиним телефонним номером «гарячої лінії» облдержадміністрації, через урядову «гарячу лінію» та Інтернет на 1 штатну одиницю	од.	Електронна база	941
		Витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис. грн	Розрахунок до	81 964

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.

Заступник голови
облдержадміністрації



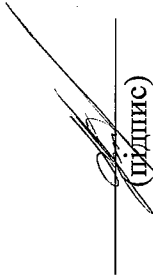
(підпис)

Ю.Ю. Клименко
(ініціали та прізвище)

Паспорт бюджетної програми Луганської облдержадміністрації на 2018 рік за КПКВК МБ 0213241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» підготовлений відділом фінансового забезпечення апарату облдержадміністрації.

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
облдержадміністрації



(підпис)

Т.В. Анікієва
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови обласної
держадміністрації – керівника обласної
військово-цивільної адміністрації

24.01.2018 № 61

Наказ Департаменту фінансів Луганської облдержадміністрації
від 19.01.2018 № 4

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | |
|----|------------------------------|--|
| 1. | <u>020000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Луганська обласна державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>021000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Луганська обласна державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>0210180</u>
(КПКВК МБ) | <u>0133</u>
<u>Інша діяльність у сфері державного управління</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 178,556 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 178,556 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Стаття 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», стаття 20 Бюджетного кодексу України, Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 (зі змінами), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.09.2017р. за № 1103/25880, розпорядження голови обласної державної адміністрації – керівника військово-цивільної адміністрації від 21.12.2017р. № 929 «Про обласний бюджет на 2018 рік», розпорядження голови облдержадміністрації від 19.11.2014 № 52-С «Про відзнаки Луганської обласної державної адміністрації» (зі змінами).

6. Мета бюджетної програми: гідне відзначення осіб – захисників суверенітету та територіальної цілісності України під час проведення АТО

на території Луганської області, заохочення кращих працівників підприємств, установ та організацій регіону за високі професійні досягнення.

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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	Підпрограма	-	-	-
	0210180		Завдання: Забезпечення своєчасного виготовлення почесних відзнак, пам'ятних адрес, які вручаються на святкуваннях загальнодержавних, професійних свят, ювілеях регіонів, установ та інших заходах щодо відзначення осіб – захисників суверенітету та територіальної цілісності України під час проведення АТО на території Луганської області, заохочення кращих працівників підприємств, установ та організацій регіону за високі професійні досягнення.	178,556		178,556
			Усього	178,556		178,556

(тис. грн)

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
Регіональна цільова програма	-	-	-	-
Усього				

(тис. грн)

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
	-	Підпрограма	-	-	-
	0210180	Завдання: Забезпечення своєчасного виготовлення почесних відзнак, пам'ятних адрес, які вручаються на святкуваннях загальнодержавних, професійних свят, ювілеях регіонів, установ та інших заходах щодо відзначення осіб – захисників суверенітету та територіальної цілісності України під час проведення АТО на території Луганської області, заохочення кращих працівників підприємств, установ та організацій регіону за високі професійні досягнення.			
1		заатраг			
		Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	122
2		продукту			
		Кількість виготовлених почесних відзнак	од.	Розпорядження голови	100
		Кількість виготовлених знаків пошани	од.	Розпорядження голови	128
		Кількість рамок для грамот	од.	Розпорядження голови	1000
		Кількість фотопаперу для грамот	од.	Розпорядження голови	50
3		ефективності			
		Кількість нагороджених осіб почесними відзнаками, знаками пошани та заохочених кращих працівників, пам'ятними адресами на святкуваннях загальнодержавних, професійних свят, ювілеях регіонів, установ та інших заходах	осіб	Розпорядження голови	1228
		Витрати на виготовлення 1 одиниці	тис. грн	Видаткові	0,145

4		якості		відсоток		Розпорядження голови		накладні постачальників	
100%									
		Стимування осіб, які захищають незалежність, суверенитет та територіальну цілісність України, а також цивільних осіб, які досягли значних успіхів у професійній діяльності		Розпорядження голови		100%			

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 проєкту ³			Пояснення, що характеризують 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проєкт 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Находження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-
	Інвестиційний проєкт 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

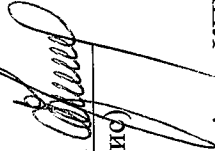
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

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

Заступник голови
облдержадміністрації

Ю.Ю.Клименко
(ініціали та прізвище)



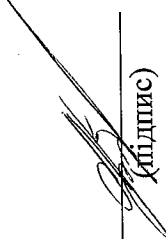
(підпис)

Паспорт бюджетної програми Луганської облдержадміністрації на 2018 рік за КПКВК МБ 0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління» підготовлений відділом фінансового забезпечення та управління по роботі з персоналом апарату облдержадміністрації.

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
облдержадміністрації

Т.В.Анікієва
(ініціали та прізвище)



(підпис)