## Додаток 1

До розпорядження голови

районної державної адміністрації

01.02. 2022 № 22

## І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Ковельська районна державна адміністрація |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | Розпорядження голови райдержадміністрації від 04.02.2021 року № 19 «Про схвалення проєкту Районної програми підтримки органів виконавчої влади у Ковельському районі на 2021 рік»  Розпорядження голови райдержадміністрації від 01.02.2022 року № 22 «Про продовження терміну дії Районної програми підтримки органів виконавчої влади у Ковельському районі на 2022 рік» |
| 3. | Розробники Програми | Структурні підрозділи Ковельської районної державної адміністрації |
| 4. | Співрозробники Програми | - |
| 5. | Відповідальні виконавці Програми | Структурні підрозділи Ковельської районної державної адміністрації |
| 6. | Учасники Програми | Структурні підрозділи Ковельської районної державної адміністрації |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2021 - 2022 роки |
| 8. | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | Районний бюджет |
| 9. | Загальний обсяг фінансування | 2021 рік – 504,8 тис. грн.  2022 рік – 450,9 тис. грн. |
| 10. | Очікувані результати виконання Програми | Виконання в більш якісній мірі повноважень райдержадміністрацією та її структурними підрозділами.  Уникнення соціальної напруги серед працівників районної державної адміністрації через неналежні умови праці. |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

## Додаток 2

До розпорядження голови

районної державної адміністрації

01.02. 2022 № 22

Обґрунтування обсягів фінансування наведено у таблиці:

**тис. грн.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва**  **КЕКВ** | **Найменування розпорядників коштів** | **Потреба на рік згідно розрахунку** | | **Затверджено кошторисом на рік** | | **Додаткова потреба** | |
| **2021** | **2022** | **2021** | **2022** | **2021** | **2022** |
| 2210  предмети, матеріали, обладнання та інвентар | Райдержадміністрація | 131,2 | 254,5 | 31,2 | 58,0 | 100,0 | 196,5 |
| Відділ фінансів райдержадміністрації | 39,3 | 21,7 | 10,6 | 6,7 | 28,7 | 15,0 |
| Управління соціального захисту населення райдержадміністрації | 60,0 | 72,0 | 30,0 | 32,0 | 30,0 | 40,0 |
| Управління гуманітарного розвитку райдержадміністрації | 56,7 | 48,5 | 4,7 | 6,5 | 52,0 | 42,0 |
| 2240  оплата послуг (крім комунальних) | Райдержадміністрація | 152,9 | 364,1 | 71,9 | 95,8 | 81,9 | 268,3 |
| Відділ фінансів райдержадміністрації | 62,5 | 57,0 | 21,0 | 22,0 | 41,5 | 35,0 |
| Управління соціального захисту населення райдержадміністрації | 205,0 | 186,4 | 71,0 | 76,0 | 134,0 | 110,4 |
| Управління гуманітарного розвитку райдержадміністрації | 36,6 | 13,5 | 11,3 | 10,0 | 25,6 | 3,5 |
| 2250  видатки на відрядження | Райдержадміністрація | 18,2 | 18,0 | 13,2 | 7,6 | 5,0 | 10,4 |
| Управління соціального захисту населення райдержадміністрації | 10,0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 |
| Управління регіонального розвитку райдержадміністрації | 3,0 | - | 0 | - | 3,0 | - |
| 2800  інші поточні видатки | Райдержадміністрація | 5,4 | 63,0 | 1,4 | 7,0 | 4,0 | 56,0 |
| Відділ фінансів райдержадміністрації | 2,6 | 5,0 | 2,6 | 0 | 0 | 5,0 |
| Управління соціального захисту населення райдержадміністрації | 4,0 | 0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 |
| Управління гуманітарного розвитку райдержадміністрації | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 |
| **Разом** | Райдержадміністрація | 307,7 | 699,6 | 117,0 | 168,4 | 190,7 | 531,2 |
| Відділ фінансів райдержадміністрації | 104,4 | 83,7 | 34,2 | 28,7 | 70,2 | 55,0 |
| Управління соціального захисту населення райдержадміністрації | 279,0 | 258,4 | 115,0 | 108,0 | 164,0 | 150,4 |
| Управління гуманітарного розвитку райдержадміністрації | 90,9 | 62,0 | 13,3 | 16,5 | 77,6 | 45,5 |
| Управління регіонального розвитку райдержадміністрації | 3,0 | - | 0 | - | 3,0 | - |
| **ВСЬОГО:** | | **785** | **1103,7** | **279,5** | **321,6** | **505,5** | **782,1** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Додаток 3

До розпорядження голови

районної державної адміністрації

01.02. 2022 № 22

**VІІ. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Перелік заходів Програми** | **Відповідальні виконавці** | | **Орієнтовні обсяги фінансування по роках,**  **тис. грн.** | **Очікуваний результат** |
| 1. | Забезпечення виконання райдержадміністрацією власних та делегованих районною радою повноважень | | | | |
| 1.1. | Придбання канцтоварів, періодичних видань, предметів, матеріалів та обладнання | Відділ фінансів райдержадміністрації  Управління гуманітарного розвитку райдержадміністрації  Райдержадміністрація  Управління соціального захисту населення райдержадміністрації | | 2021 – 13,7  2022 – 5,0  2021 – 5,0  2022 – 5,0  2022 – 20,0 | Підвищення мобільності та оперативності при вирішенні питань  Підвищення якості надання публічних послуг |
| 1.2. | Придбання паливно-мастильних матеріалів | Райдержадміністрація  Управління гуманітарного розвитку райдержадміністрації  Відділ фінансів райдержадміністрації  Управління соціального захисту населення райдержадміністрації | | 2021 – 100,0  2022 – 100,0  2021 – 47,0  2022 –42,0  2021 – 15,0  2022 – 10,0  2021 – 30,0  2022 – 20,0 | Забезпечення ефективної експлуатації службового автомобіля  Підвищення мобільності та оперативності при вирішенні питань |
| 1.3. | Ремонт автомобіля, його утримання та придбання запасних частин | Управління гуманітарного розвитку райдержадміністрації  Відділ фінансів райдержадміністрації | | 2021 – 17,0  2022 – 3,5  2021 – 0,5  2022 – 4,0 | Забезпечення ефективної експлуатації службового автомобіля  Підвищення мобільності та оперативності при вирішенні питань |
| 1.4. | Технічне обслуговування та поточний ремонт комп’ютерної техніки та оргтехніки тощо | Райдержадміністрація  Управління гуманітарного розвитку райдержадміністрації  Відділ фінансів райдержадміністрації  Управління соціального захисту населення райдержадміністрації | | 2021 – 16,0  2022 – 20,0  2021 – 1,0  2021 – 4,3  2022 – 5,0  2021 – 30,0  2022 – 30,0 | Підвищення мобільності та оперативності при вирішенні питань  Підвищення якості надання публічних послуг, модернізація публічних послуг (е-послуг) |
| 1.5. | Підключення та технічне адміністрування програмних комплексів | Райдержадміністрація  Управління гуманітарного розвитку райдержадміністрації  Відділ фінансів райдержадміністрації  Управління соціального захисту населення райдержадміністрації | | 2021 – 35,0  2022 – 35,0  2021 – 4,2  2021 – 8,7  2022 – 8,0  2021 – 25,0  2022 – 33,4 | Удосконалення організації роботи райдержадміністрації  Підвищення мобільності та оперативності при вирішенні питань |
| 1.6. | Сплата штрафів, пені, податків, кредиторської заборгованості,обов’язкових платежів до бюджетів, виконання судових рішень відповідно до законодавства | Райдержадміністрація  Управління гуманітарного розвитку райдержадміністрації  Управління соціального захисту населення райдержадміністрації  Відділ фінансів райдержадміністрації | | 2021 – 4,0  2022 – 5,0  2021 – 5,0  2021 – 13,35  2022 – 5,0 | Забезпечення дотримання законодавства та бюджетно-фінансової дисципліни |
| 1.7. | Оплата послуг зв’язку | Райдержадміністрація  Управління гуманітарного розвитку райдержадміністрації  Відділ фінансів райдержадміністрації  Управління соціального захисту населення райдержадміністрації | | 2021 – 30,0  2022 – 30,0  2021 – 3,1  2021 – 8,0  2022 – 8,0  2021 – 30,0  2022 – 47,0 | Забезпечення дотримання бюджетно-фінансової дисципліни |
| 1.8 | Видатки на відрядження працівників районної державної адміністрації | Райдержадміністрація  Управління регіонального розвитку райдержадміністрації | | 2021 – 5,0  2022 – 5,0  2021 – 3,0 | Підвищення ефективності роботи структурних підрозділів райдержадміністрації |
| 2. | Забезпечення виконання районною державною адміністрацією повноважень по управлінню об’єктами державної, спільної власності територіальних громад сіл, селищ району | | | | |
| 2.1. | Витрати на утримання та поточний ремонт адмінприміщень | | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації | 2021 – 49,0 | Забезпечення економії теплової енергії та води, необхідної потужності споживання електроенергії  Покращення стану будівлі  Забезпечення збереження майна, документації |
| 2.2. | Експертна оцінка майна | | Райдержадміністрація  Відділ фінансів райдержадміністрації | 2021 – 10,0  2021 – 20,0  2022 – 10,0 | Ефективне використання майна |
| **Разом** | | | Райдержадміністрація  Управління регіонального розвитку райдержадміністрації  Відділ фінансів райдержадміністрації  Управління соціального захисту населення райдержадміністрації  Управління гуманітарного розвитку райдержадміністрації | 2021 – 190,0  2022 –200,0  2021 – 3,0  2021 – 70,2  2022 – 55,0  2021 – 164,0  2022 – 150,4  2021 – 77,6  2022 – 45,5 | х |
| **ВСЬОГО:** | | | | **2021** – **504,8**  **2022** – **450,9** | х |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Додаток 4

До розпорядження голови

районної державної адміністрації

01.02. 2022 № 22

**VIІІ. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми** | **2021 рік,**  **тис. грн.** | **2022 рік,**  **тис. грн.** | **Усього витрат на виконання Програми,**  **тис. грн.** |
| Усього, | 504,8 | 450,9 | 965,7 |
| у тому числі: |  |  |  |
| районний бюджет шляхом надання субвенції державному бюджету | 504,8 | 450,9 | 965,7 |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**