

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
**Розпорядження голови Костопільської районної ради від  
30 січня 2018 року № 22, у новій редакції Розпорядження  
голови районної ради від 25.06.2018 року № 137**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ **фінансового управління Костопільської районної  
державної адміністрації від 30 січня 2018 року № 4**  
(найменування місцевого фінансового органу), у новій редакції  
наказ **фінансового управління Костопільської РДА від  
25.06.2018 р № 98**

## ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0100000 Костопільська районна рада  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Костопільська районна рада  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0113240 « Інші заклади та заходи »  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань – **815, 458** тис. грн., у тому числі загального фонду – **815, 458** тис.грн. та спеціального фонду – 0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми :

Рішення сесії районної ради № 350 від 22.12.2017 року « Про районну програму матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення на 2018 рік», Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про Національний архівний фонд і архівні установи», розпорядження Президента України від 13.04.2005р №957 «Про невідкладні заходи щодо збереження національних архівних цінностей України», рішення Костопільської районної ради № 341 від 18.12.2017р. «Про програму підтримки Трудового архіву Костопільської районної ради на 2018 рік». Рішення сесії Костопільської районної ради №389 від 07.03.2018 року, Рішення сесії Костопільської районної ради № 404 від 03.05.2018 року « Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік», Рішення сесії Костопільської районної ради №414 від 14.06.2018 року «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік».

## 6. Мета бюджетної програми

Надання матеріальної допомоги інвалідам, пенсіонерам, ветеранам війни і праці, громадянам, що потребують невідкладного лікування, постраждалих в наслідок надзвичайних ситуацій, одиноким непрацездатним громадянам, репресованих, які були реабілітовані згідно з чинним законодавством, переміщених до Костопільського району з тимчасово окупованих територій та інших найбільш незахищених верств населення.

Надання фінансової підтримки Трудового архіву Костопільського району в утриманні приміщення, забезпеченні відповідно до вимог збереженості архівного фонду, створенню необхідних умов роботи для працівників, оплата праці на умовах, визначених відповідними нормативно-правовими документами.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0113242	1090	<i>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</i>

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0113242		<i>Програма підтримки найбільш незахищених верств населення на 2018 рік</i>	528,00	-	528,00
			Завдання 1 <i>Забезпечення виконання законодавства України про соціальний захист найбільш незахищених верств населення.</i>	528,00	-	528,00
2	0113242		<i>Програма підтримки Трудового Архіву Костопільської районної ради на 2018 рік.</i>	287,458	-	287,458
			Завдання 1 <i>Надання послуг юридичним особам та громадянам із соціально-правових питань.</i>	287,458	-	287,458
			Усього	815,458	-	815,458

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	5
<i>Районна програма матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення на 2018 рік.</i>	0113242	528,00	-	528,00
<i>Програма підтримки Трудового архіву Костопільської районної ради на 2018 рік.</i>	0113242	287,458	-	287,458

Завдання 1 <i>Надання послуг юридичним особам та громадянам із соціально- правових питань.</i>				
Усього		815,458	-	815,458

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
	0113242	<i>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</i>			
		<b>Завдання 1</b>			
		<i>Надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам, що потребують невідкладного лікування</i>			
1		<b>затрат</b>			
1		<i>Кількість малозабезпечених громадян які потребують матеріальної допомоги</i>	<i>особи</i>	<i>Журнал реєстрації</i>	227
2		<b>продукту</b>			
1		<i>Кількість одержувачів громадян на невідкладне лікування</i>	<i>особи</i>	<i>Журнал реєстрації</i>	188
2		<i>Кількість одержувачів громадян на невідкладне лікування дітей</i>	<i>особи</i>	<i>Журнал реєстрації</i>	19
3		<i>Кількість сімей учасників в АТО</i>	<i>особи</i>	<i>Журнал реєстрації</i>	10
4		<i>Кількість сімей загиблих в АТО</i>	<i>особи</i>	<i>Журнал реєстрації</i>	2
5		<i>Кількість учасників ліквідації Аварії на ЧАЕС</i>	<i>особи</i>	<i>Журнал реєстрації</i>	3
6		<i>Кількість постраждалих внаслідок пожежі</i>	<i>особи</i>	<i>Журнал реєстрації</i>	5
3		<b>ефективності</b>			
1		<i>Середній розмір допомоги на одну особу</i>	<i>грн.</i>	<i>розрахунок</i>	2326
4		<b>якості</b>		<i>x</i>	
1		<i>Питома вага кількості громадян, яким надається матеріальна допомога.</i>	<i>%</i>	<i>Журнал реєстрації</i>	100

2	0113242	<i>Програма підтримки Трудового архіву Костопільської районної ради</i>			
		<b>Завдання 1</b>			
		<i>Надання послуг юридичним особам та громадянам із соціально- правових питань.</i>			
1		<b>затрат</b>			
1		<i>Обсяг видатків на утримання установи</i>	<i>Тис.грн</i>	<i>Кошторис</i>	287,458
2		<b>продукту</b>			

1		Кількість виданих довідок	Шт.	Журнал реєстрації виданих довідок	1500
2		Кількість упорядкованих справ тимчасового зберігання з особового складу на одного працівника	Шт.	Журнал реєстрації справ тимчасового зберігання з особового складу	351
3		<b>ефективності</b>			
1		Кількість виданих довідок на одного працівника	шт	Журнал реєстрації виданих довідок	500
2		Кількість упорядкованих справ тимчасового зберігання з особового складу на одного працівника	шт	Журнал реєстрації справ тимчасового зберігання з особового складу	117
4		<b>якості</b>		x	
1		Кількість виданих довідок %	%	Журнал реєстрації виданих довідок	100
2		Кількість упорядкованих справ тимчасового зберігання з особового складу, %.	%	Журнал реєстрації справ тимчасового зберігання з особового складу	100

## 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 проекту <sup>3</sup>			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
	Усього		0,00			0,00			0,00			

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

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту вказується з розбивкою за роками.

Голова районної ради

С.М.Ткачук

Начальник фінансового управління

І.В.Валюченко

ПОГОДЖЕНО