

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 07.12.2018 року № 291
(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
07.12.2018 р № 177

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)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань – **1 155,316** тис. грн., у тому числі загального фонду – **1 155,316** 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», Рішення сесії Костопільської районної ради № 451 від 23.08.2018р «Про внесення змін до районного бюджету», Рішення сесії Костопільської районної ради №482 від 25.10.2018р «Про внесення змін до районного бюджету». Рішення сесії Костопільської районної ради № 498 від 29.11.2018 року «Про внесення змін до районного бюджету»

6. Мета бюджетної програми

Надання матеріальної допомоги інвалідам, пенсіонерам, ветеранам війни і праці, громадянам, що потребують невідкладного лікування, постраждалих в наслідок надзвичайних ситуацій, одиноких непрацездатних громадян, репресованих, які були

реабілітовані згідно з чинним законодавством, розміщених 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 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми ² | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|-------|---------|-------|--|-----------------|------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0113242 | | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 848,00 | - | 848,00 |
| | | | Завдання 1 Надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам, що потребують невідкладного лікування | 848,00 | - | 848,00 |
| | | | Завдання 2 Надання послуг юридичним особам та громадянам із соціально-правових питань. | 307,316 | - | 307,316 |
| | | | Усього | 1155,316 | - | 1155,316 |

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 |
| Районна програма матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення на 2018 рік. | 0113242 | 848,00 | - | 848,00 |
| Програма підтримки Трудового архіву Костопільської районної ради на 2018 рік. | 0113242 | 307,316 | - | 307,316 |
| Усього | | 1 155,316 | - | 1 155,316 |

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> | | | |
| | | Завдання 1 | | | |
| | | <i>Надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам, що потребують невідкладного лікування</i> | | | |
| 1 | | затрат | | | |
| 1 | | <i>Кількість малозабезпечених громадян які потребують матеріальної допомоги</i> | <i>особи</i> | <i>Журнал реєстрації</i> | 287 |
| 2 | | продукту | | | |
| 1 | | <i>Кількість одержувачів громадян на невідкладне лікування</i> | <i>особи</i> | <i>Журнал реєстрації</i> | 224 |
| 2 | | <i>Кількість одержувачів громадян на невідкладне лікування дітей</i> | <i>особи</i> | <i>Журнал реєстрації</i> | 27 |
| 3 | | <i>Кількість сімей учасників в АТО</i> | <i>особи</i> | <i>Журнал реєстрації</i> | 22 |
| 4 | | <i>Кількість сімей загиблих в АТО</i> | <i>особи</i> | <i>Журнал реєстрації</i> | 1 |
| 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> | 10 |
| 3 | | ефективності | | | |
| 1 | | <i>Середній розмір допомоги на одну особу</i> | <i>грн.</i> | <i>розрахунок</i> | 2954,70 |
| 4 | | якості | | <i>x</i> | |
| 1 | | <i>Питома вага кількості громадян, яким надається матеріальна допомога.</i> | <i>%</i> | <i>Журнал реєстрації</i> | 100 |

| | | | | | |
|---|--|---|----------------|--|---------|
| | | Завдання 2 | | | |
| | | <i>Надання послуг юридичним особам та громадянам із соціально- правових питань.</i> | | | |
| 1 | | затрат | | | |
| 1 | | <i>Обсяг видатків на утримання установи</i> | <i>Тис.грн</i> | <i>Кошторис</i> | 307,316 |
| 2 | | продукту | | | |
| 1 | | <i>Кількість виданих довідок</i> | <i>Шт.</i> | <i>Журнал реєстрації виданих довідок</i> | 1500 |

| | | | | | |
|---|--|--|-----|---|-----|
| 2 | | Кількість упорядкованих справ тимчасового зберігання з особового складу на одного працівника | Шт. | Журнал реєстрації справ тимчасового зберігання з особового складу | 351 |
| 3 | | ефективності | | | |
| 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 | | якості | | х | |
| 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 підпрограм²

(тис. грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду | | | План видатків звітної періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 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 |
| | Усього | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |

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.

Голова районної ради

С.М.Ткачук

Начальник фінансового управління

І.В.Валюченко

ПОГОДЖЕНО