

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 15.05.2018 року № 87**
(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
15.05.2018 р № 73

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 – **765, 458** тис. грн., у тому числі загального фонду – **765, 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».

6. Мета бюджетної програми

Надання матеріальної допомоги інвалідам, пенсіонерам, ветеранам війни і праці, громадянам, що потребують невідкладного лікування, постраждалих в наслідок надзвичайних ситуацій, самотніх непрацевдатних громадян, 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 | 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 | | <i>Програма підтримки найбільш незахищених верств населення на 2018 рік</i> | 478,00 | - | 478,00 |
| | | | Завдання 1 <i>Забезпечення виконання законодавства України про соціальний захист найбільш незахищених верств населення.</i> | 478,00 | - | 478,00 |
| 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 | 765,458 | - | 765,458 |

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 | 478,00 | - | 478,00 |
| <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 | | 765,458 | - | 765,458 |

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> | | | |
| | | Завдання 1 <i>Надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам, що потребують невідкладного лікування</i> | | | |
| | | затрат | | | |
| 1 | | <i>Кількість малозабезпечених громадян які потребують матеріальної допомоги</i> | <i>особи</i> | <i>Журнал реєстрації</i> | 217 |
| 2 | | продукту | | | |
| 1 | | <i>Кількість одержувачів громадян на невідкладне лікування</i> | <i>особи</i> | <i>Журнал реєстрації</i> | 178 |
| 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 | | ефективності | | | |
| 1 | | <i>Середній розмір допомоги на одну особу</i> | <i>грн..</i> | <i>розрахунок</i> | 2203 |
| 4 | | якості | | <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> | | | |
| | | Завдання 1 <i>Надання послуг юридичним особам та громадянам із соціально-правових питань.</i> | | | |
| | | затрат | | | |
| 1 | | <i>Обсяг видатків на утримання установи</i> | <i>Тис.грн</i> | <i>Кошторис</i> | 287,458 |
| 2 | | продукту | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|------|---|------|
| 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 | | 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 | | 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 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 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