

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Костопільської районної ради

від 27 листопада 2019 р. № 262

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	0100000	Костопільська районна рада	
	(код)	(найменування головного розпорядника)	
2.	0110000	Костопільська районна рада	
	(код)	(найменування відповідального виконавця)	
3	0110150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад.
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 013 700 гривень, у тому числі загального фонду - 4 993 700 гривень та спеціального фонду - 20 000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення сесії Костопільської районної ради від 21.12.2018р №512 "Про районний бюджет Костопільського району на 2019 рік", від 29.01.2019 № 534, від 19.04.2019 № 567, від 03.07.2019 № 594 та від 22.11.2019 № 616 "Про внесення змін до районного бюджету Костопільського району на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення матеріально - технічної діяльності органів місцевого самоврядування

7. Мета бюджетної програми:

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	4 993 700	20 000	5 013 700
	УСЬОГО	4 993 700	20 000	5 013 700

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
-------	---	----------------	------------------	--------

1	2	3	4	5
1	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад.	4 993 700	20 000	5 013 700
Усього		4993700	20 000,00	5013700

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Затрат					
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	19		19
2	Продукту					
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг.	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції, звернень, заяв, скарг та запитів на інформацію	340		340
2	Кількість прийнятих нормативно- правових актів	од.	журнал реєстрації розпоряджень голови та рішень районної ради	370		370
3	Ефективності					
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції, звернень, заяв, скарг та запитів на інформацію	17,9		17,9
2	кількість прийнятих нормативно- правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації розпоряджень голови та рішень районної ради	19		19
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахункова величина	262 826,31		262 826,31

Голова Костопільської районної ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Костопільської районної державної адміністрації

Начальник фінансового управління

Дата погодження

М.П.



(підпис)

С.М.Ткачук

(ініціали і прізвище)

(підпис)

І.В.Валюченко

(ініціали і прізвище)