

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Костопільської районної ради

27 листопада 2019 р № 263

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	<u>0100000</u> (код)	<u>Костопільська районна рада</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0110000</u> (код)	<u>Костопільська районна рада</u> (найменування відповідального виконавця)
3	<u>0110180</u> (код)	<u>0133 "Інша діяльність у сфері державного управління "</u> (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 0 гривень, у тому числі загального фонду - 231 200 гривень та 231 200 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Рішення сесії районної ради від 29.11.2018 № 489 "Про програму забезпечення депутатської діяльності депутатів Костопільської районної ради на 2019-2020 роки", від 29.11.2018 № 490 "Про програму заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Костопільським районом на 2019-2020 роки", від 21.12.2018 № 512 "Про районний бюджет Костопільського району на 2019 рік"; Рішення сесії Костопільської районної ради від 19.04.2019 № 567, від 03.07.2019 № 594, від 09.10.2019 № 604 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 ефективної діяльності депутатського корпусу Костопільської районної ради по представленню спільних інтересів територіальних громад району.
2	Відзначення за досягнення значних успіхів у професійній діяльності, активну громадсько-політичну роботу, вагомий внесок у будь-яку сферу життєдіяльності району, захист державних інтересів, заслуги у сприянні становленню та зміцненню України, як демократичної, соціальної правової держави, благодійну роботу, виховання та навчання молоді, тощо.

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення виконання депутатами районної ради своїх повноважень. Проведення заходів та відзначення громадян з нагоди державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Костопільським районом.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення активної участі депутатів пленарних засіданнях районної ради, у засіданнях постійних комісій та президії районної ради, проведенні районних, міжрайонних заходів та заходів вищого
2	Створення додаткових організаційних, фінансових і матеріально-технічних умов для відзначення свят, подій державного, обласного та районного значення, заохочення за заслуги перед

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення ефективної діяльності депутатів Костопільської районної ради	149700,00		149700
2	Забезпечення належної організації заходів з відзначення за заслуги перед Костопільським районом з нагоди державних та професійних свят	81 500		81 500
	УСЬОГО	231 200		231 200

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

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

1	2	3	4	5
1	Програма забезпечення депутатської діяльності депутатів Костопільської районної ради на 2019-2020 роки.	149700		149700
2	Програма заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Костопільським районом на 2019-2020 роки	81500		81500
Усього		231200		231200

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Забезпечення активної участі депутатів пленарних засіданнях районної ради, у засіданнях постійних комісій та президії районної ради, проведенні районних, міжрайонних заходів та заходів вищого рівня					
1	Затрат					
1	Витрати на виконання завдання	грн.	кошторис	149 700		149 700
2	Продукту					
1	Пленарні засідання районної ради	од.	План роботи на рік	6,00		6,00
2	Комісії районної ради	од.	План роботи на рік	20,00		20,00
3	Президії районної ради	од.	План роботи на рік	6		6
4	Депутатські дні, зустрічі депутатів, виїзди «Дні районної ради»	од.	План роботи на рік	2		2
3	Ефективності					
1	Середні видатки на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	5 757,7		5 757,7
	Якості					
1	Фінансування витрат на проведення заходів	%	Розрахунок	100,00		100,00
	Створення додаткових організаційних, фінансових і матеріально-технічних умов для відзначення свят, подій державного, обласного та районного значення, заохочення за заслуги перед Костопільщиною.					
1	Затрат					
1	Витрати на виконання завдання	грн.	кошторис	81 500		81 500
2	Продукту					
1	Кількість урочисто-святкових заходів	од.	План роботи на рік	69		69
2	Кількість чоловік, яких планується нагородити почесними грамотами	од.	Розпорядження	226		226
3	Ефективності					
1	Середні видатки на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	1 181,2		1 181,2
2	Якості					
1	Фінансування витрат на проведення заходів	%	Розрахунок	100,00		100,00

Голова Костопільської районної ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Костопільської районної державної адміністрації

Начальника фінансового управління

С.М.Ткачук

І.В.Валюченко

(ініціали і прізвище)

Дата погодження

(підпис)

М.П.