

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Костопільської районної ради

27 листопада 2019 р № 264

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	0113242	1090 " Інші заклади та заходи"
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **983 648** гривень, у тому числі загального фонду - **983 648** гривень та спеціального фонду - **0** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Рішення сесії Костопільської районної ради від 29.11.2019 № 491 "Про районну програму матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення на 2019-2020 роки", від 29.11.2019 № 492 "Про програму підтримки Трудового архіву Костопільської районної ради на 2019 рік", від 21.12. 2018 № 512, 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 підтримки малозабезпечених громадян
2	Надання послуг із соціально-правових питань

Надання матеріальної допомоги інвалідам, ветеранам війни і праці, громадянам що потребують невідкладного лікування, постраждалих внаслідок надзвичайних ситуацій, самотніх непридатних громадян та інших найбільш незахищених верств населення.

7. Мета бюджетної програми:

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

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1	Надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам, що потребують невідкладного лікування.
2	Надання послуг юридичним особам та громадянам із соціально-правових питань.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам що потребують невідкладного лікування, постраждалих внаслідок надзвичайних ситуацій, самотніх непридатних громадян та інших найбільш незахищених верств населення	652 000		652 000
2	Збереження архівних фондів	331 648		331 648
	УСЬОГО	983 648		983 648

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				(грн)

1	2	3	4	5
1	Районна програма матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення на 2019 рік	652 000		652 000
2	Програма підтримки Трудового Архіву Костопільської районної ради на 2019 рік	331 648		331 648
Усього		983648		983648

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам, що потребують невідкладного лікування.						
Затрат						
1	Кількість малозабезпечених громадян які потребують матеріальної допомоги	особи	Журнал реєстрації	220		220
Продукту						
1	Кількість одержувачів громадян на невідкладне лікування	особи	Журнал реєстрації	162		162
2	Кількість одержувачів громадян на невідкладне лікування дітей	особи	Журнал реєстрації	25		25
3	Кількість сімей учасників в АТО	особи	Журнал реєстрації	20		20
4	Кількість сімей загиблих в АТО	особи	Журнал реєстрації	1		1
5	Кількість учасників ліквідації Аварії на ЧАЕС	особи	Журнал реєстрації	2		2
6	Кількість постраждалих внаслідок пожежі	особи	Журнал реєстрації	10		10
Ефективності						
1	Середній розмір допомоги на одну особу	грн.	Розрахунок	2 736,4		2 736,4
Якості						
1	Питома вага кількості громадян, яким надається матеріальна допомога	%	Журнал реєстрації	100,00		100,00
Надання послуг юридичним особам та громадянам із соціально-правових питань.						
Затрат						
1	Обсяг видатків на утримання установи	грн	Кошторис	331 648		331 648
Продукту						
1	Кількість виданих довідок	шт.	Журнал реєстрації виданих довідок	1 569		1 569
2	Кількість упорядкованих справ тимчасового зберігання з особового складу на одного працівника	шт.	Журнал реєстрації справ тимчасового зберігання з особового складу	420		420
Ефективності						
1	Кількість виданих довідок на одного працівника	%	Журнал реєстрації виданих довідок	523,0		523,0
2	Кількість упорядкованих справ тимчасового зберігання з особового складу на одного працівника	шт.	Журнал реєстрації справ тимчасового зберігання з особового складу	140		140
Якості						
1	Кількість виданих довідок до попереднього періоду	%	Журнал реєстрації виданих довідок	100,00		100,00

Голова Костопільської районної ради

ПОГОДА

Фінансове управління Костопільської районної державної адміністрації

Начальник фінансового управління

Дата надходження

МП

(підпис)

С.М.Ткачук

(ініціали і прізвище)

(підпис)

І.В.Валюченко

(ініціали і прізвище)

