

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Костопільської районної ради

18 грудня 2019 р № 285

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 спеціального фонду-	1 070 648	гривень, у тому числі загального фонду -	1 070 648
		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 року № 512 "Про районний бюджет Костопільського району на 2019 рік"; Рішення сесії Костопільської районної ради від 19.04.2019 року № 567 "Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік"; Рішення сесії Костопільської районної ради від 03.07.2019 року № 594 "Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік"; Рішення сесії Костопільської районної ради від 09.10.2019 року № 604 "Про внесення змін до районного бюджету"; Рішення сесії Районної ради від 22.11.2019 року № 616, "Про внесення змін до районного бюджету"; та Рішення сесії Районної ради від 11.12.2019 року № 630 "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, одиноких непрацездатних 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, збереження 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, одиноких непрацездатних громадян та інших найбільш незахищених верств населення	736 000		736 000
2	Збереження архівних фондів	334 648		334 648
	УСЬОГО	1070 648		1070 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	736 000		736 000
2	Програма підтримки Трудового Архіву Костопільської районної ради на 2019 рік.	334 648		334 648
Усього		1070648		1070648

II. 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.					
1	Затрат					
1	Кількість малозабезпечених громадян які потребують матеріальної допомоги	особи	Журнал реєстрації	319		319
2	Продукту					
1	Кількість одержувачів громадян на невідкладне лікування	особи	Журнал реєстрації	259		259
2	Кількість одержувачів громадян на невідкладне лікування дітей	особи	Журнал реєстрації	25		25
3	Кількість сімей та учасників в АТО	особи	Журнал реєстрації	21		21
4	Кількість сімей загиблих в АТО	особи	Журнал реєстрації	2		2
5	Кількість учасників ліквідації Аварії на ЧАЕС	особи	Журнал реєстрації	3		3
6	Кількість постраждалих внаслідок пожежі	особи	Журнал реєстрації	9		9
3	Ефективності					
1	Середній розмір допомоги на одну особу	грн	Розрахунок	2 307,2		2 307,2
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.					
1	Затрат					
1	Обсяг видатків на утримання установи	грн	Конторис	334 648		334 648
2	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
3	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	Відсоток виданих довідок до попереднього періоду	%	Журнал реєстрації виданих довідок	100,00		100,00

Голова Костопільської районної ради

ПОДПИСАНО:

Фінансово-правління Костопільської районної державної адміністрації

Начальник фінансового управління

МП

С.М.Ткачук

(ініціали, прізвище)

І.В.Валоченко

(ініціали, прізвище)