

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Костопільської районної ради

23 квітня 2019 р № 84

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 - 842 170 гривень, у тому числі загального фонду - 842 170 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 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 районної бюджету на 2019 рік"

6. Ціль 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 несприятливих 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/контрактів 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 несприятливих громадян та інших найбільш незахищених верств населення	602 000		602 000
2	Збереження архівних фондів	240 170		240 170
	УСЬОГО	842 170		842 170

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	602 000		602 000
2	Програма підтримки Трудового Архіву Костопільської районної ради на 2019 рік	227 864		227 864
Усього		842170		842170

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	Відсоток громадян, яким надана матеріальна допомога	%	Журнал реєстрації	100,00		100,00
	Надання послуг юридичним особам та громадянам із соціально-правових питань.					
	Затрат					
1	Забезпечення витрат на утримання установи	грн.	Комп'ютер	227 864		227 864
	Продукту					
1	Кількість виданих довідок	шт.	Журнал реєстрації виданих довідок	1 563		1 563
2	Кількість упорядкованих справ тимчасового зберігання з особового складу на одного працівника	шт.	Журнал реєстрації справ тимчасового зберігання з особового складу	405		405
	Ефективності					
1	Кількість виданих довідок на одного працівника	%	Журнал реєстрації виданих довідок	521,0		521,0
2	Кількість упорядкованих справ тимчасового зберігання з особового складу на одного працівника	шт.	Журнал реєстрації справ тимчасового зберігання з особового складу	135		135
	Якості					
1	Динаміка виданих довідок до попереднього періоду	%	Журнал реєстрації виданих довідок	104,20		104,20

Голова Костопільської районної ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Костопільської районної державної адміністрації

Начальник фінансового управління

Дата погодження

МП



(підпис)

(підпис)

С.М.Ткачук

(ім'я та прізвище)

І.В.Валюченко

(ім'я та прізвище)