

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Костошльської районної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 10 березня 2020 року № 40

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	01000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Костошльська районна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			21082611 (код за СДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Костошльська районна рада (найменування відповідального виконавця)			21082611 (код за СДРПОУ)
3.	0113242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5012 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	"Інші заклади та заходи " (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	17310200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **1 424 822,77** гривень, у тому числі загального фонду **1 424 822,77** гривень та спеціального фонду- **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Рішення сесії Костошльської районної ради від 11.12.2019 р.№ 631 " Про районну програму матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення на 2019-2020 роки " "Про програму підтримки трудового Архіву Костошльської районної ради на 2020 рік"; від 11.12.2019 року №631 "Про районний бюджет Костошльського району на 2020 рік"; від 29.01.2020 року №660 Рішення сесії Костошльської районної ради "Про внесення змін до районного бюджету Костошльського району на 2020 рік"; від 26.02.2020 року № 666 Рішення сесії Костошльської районної ради "Про внесення змін до районного бюджету Костошльського району на 2020 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення підтримки малозабезпечених громадян ; Надання послуг із соціально- правових питань

7. Мета бюджетної програми

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. Надання фінансової підтримки Трудового Архіву Костошльського 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	Забезпечення підтримки малозабезпечених громадян
2	Надання послуг 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	1 145 000,00	0,00	1 145 000,00
2	Збереження архівних фондів	279 822,77		279 822,77
	УСЬОГО	1 424 822,77	0,00	1 424 822,77

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	Районна програма матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення на 2019 - 2020 роки	1 145 000,00	0,00	1 145 000,00
2	Програма підтримки Трудового Архіву Костопільської районної ради на 2020 рік	279 822,77	0,00	279 822,77
	Усього	1 424 822,77		1 424 822,77

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	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	167		167
2	Продукту					
1	Кількість одержувачів громадян на невідкладне лікування	особи	Журнал реєстрації	150,00		150,00
2	Кількість одержувачів громадян на невідкладне лікування дітей	особи	Журнал реєстрації	5,00		5,00
3	Кількість сімей та учасників в АТО	особи	Журнал реєстрації	5,00		5,00
4	Кількість сімей загиблих в АТО	особи	Журнал реєстрації	1,00		1,00
5	Кількість учасників ліквідації Аварії на ЧАЕС	особи	Журнал реєстрації	5,00		5,00
6	Кількість постраждалих внаслідок пожежі	особи	Журнал реєстрації	1,00		1,00
3	Ефективності					
1	Середній розмір допомоги на одну особу	грн	Розрахунок	6856,29		6856,29
5	Якості					
1	Питома вага кількості громадян, яким надається матеріальна допомога	%	Розрахунок	100,00		100,00
	Надання послуг юридичним особам та громадянам із соціально-правових питань.					

1	Затрат				
1	Обсяг видатків на утримання установи	грн	Кошторис	279 822,77	279 822,77
2	Продукту				
1	Кількість виданих довідок	шт	Журнал реєстрації виданих довідок	1 827,00	1 827,00
2	Кількість упорядкованих справ тимчасового зберігання з особового складу на одного працівника	шт	Журнал реєстрації справ тимчасового зберігання з особового складу	420,00	420,00
3	Ефективності				
1	Кількість виданих довідок	шт	Журнал реєстрації виданих довідок	609,00	609,00
2	Кількість упорядкованих справ тимчасового зберігання з особового складу на одного працівника	шт	Журнал реєстрації справ тимчасового зберігання з особового складу	140,00	140,00
4	Якості				
1	Кількість упорядкованих справ тимчасового зберігання з особового складу на одного працівника	%		100,00	100,00

Голова Костопільської районної ради

(підпис)

Сергій Ткачук

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Костопільської районної державної адміністрації

(підпис)

Ірина ВАЛЮЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

10.03.2020р

(Дата погодження)

М.П.

