



УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови Мукачівської районної державної адміністрації
Закарпатської області

05.03.2019

Мукачево

№ 41

Про затвердження паспортів бюджетних програм та внесення змін до паспорту бюджетної програми на 2019 рік

Відповідно до статей 6, 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, наказу Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 року № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880 (із змінами та доповненнями) та рішення п'ятнадцятої сесії сьомого скликання Мукачівської районної ради від 21.02.2019 року № 309 „Про внесення змін до рішення районної ради від 20 грудня 2018 року № 300 „Про районний бюджет на 2019 рік”:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм Мукачівської районної державної адміністрації на 2019 рік:

за ТПКВК 0217370 „Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій”, що додається;

за ТПКВК 0217461 „Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету”, що додається;

за ТПКВК 0217463 „ Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів”, що додається;

за ТПКВК 0217622 „Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів”, що додається;

за ТПКВК 0217630 „Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності”, що додається;

за ТПКВК 0218130 „Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони”, що додається;

за ТПКВК 0218230 „Інші заходи громадського порядку та безпеки”, що додається;

за ТПКВК 0218311 „Охорона та раціональне використання природних ресурсів”, що додається;

за ТПКВК 0218420 „Інші заходи у сфері масової інформації”, що додається.

2.Внести зміни до паспорту бюджетної програми Мукачівської районної державної адміністрації на 2019 рік, затверджених розпорядженням голови Мукачівської районної державної адміністрації від 28 січня 2019 року № 22, виклавши його у новій редакції:

за ТПКВК 0223104 „Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю”, що додається.

3.Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Т. в. о. голови державної адміністрації

І.ТОКАР



У К Р А Ї Н А
МУКАЧІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

Н А К А З

06.03.2019

м. Мукачеве

№226

*Про внесення змін до
паспортів бюджетних
програм на 2019 рік*

Відповідно до рішення сесії районної ради від 21 лютого 2019 року №300
"Про внесення змін до рішення районної ради від 20 грудня 2018 року №300 „Про
районний бюджет на 2019 рік”,

НАКАЗУЄМО:

1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми Мукачівської районної державної адміністрації на 2019 рік, затвердженого наказом фінансового управління Мукачівської районної державної адміністрації від 28 січня 2019 року №06 та розпорядженням голови Мукачівської районної державної адміністрації від 28 січня 2019 року №22, виклавши в новій редакції:

- КПКВК 0223104 „Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилою віком, хворобою, інвалідністю” (у редакції наказу фінансового управління райдержадміністрації від 28 січня 2019 року №06).

2. Затвердити паспорти бюджетних програм Мукачівської районної державної адміністрації на 2019 рік за кодами видатків та кредитування:

- КПКВК 0217463 „Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів”;

- КПКВК 0217370 „Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій”;

- КПКВК 0217461 „Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету”;

- КПКВК 0217622 „Реалізація програм і заходів в галузі туризму курортів”;

- КПКВК 0217630 „Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності”;

- КПКВК 0218130 „Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони”;

- КПКВК 0218230 „Інші заходи громадського порядку та безпеки”;

- КПКВК 0218311 „Охорона та раціональне використання природних ресурсів”;

- КПКВК 0218420 „Інші заходи у сфері засобів масової інформації”;

Інформація про виконання бюджетної програми надається до фінансового управління станом на станом на 01.01.2020 року - до 01.02.2020 року.

Начальник фінансового управління
Мукачівської райдержадміністрації



Г.ВИСАГ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Мукачівської районної державної адміністрації 06.03.19 № 71
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ Фінансового управління Мукачівської районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)
06.03.19 № 20

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	0200000 (КТПКВК МБ)	Мукачівська районна державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)
2.	0210000 (КТПКВК МБ)	Мукачівська районна державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)
3	0217370 (КТПКВК МБ)	0490 (КФКВК)	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	667 100 гривень.	гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів", наказ МФ від 10.09.2015 "№ 765 "Про внесення здо наказу МФУ від 27.07.2011 року № 945", рішення сесії районної ради від 21 лютого 2019 р. № 309 " Про внесення змін до рішення районної ради від 20 грудня 2019 року № 300 "Про районний бюджет на 2019 рік"

6. Мета бюджетної програми: **Забезпечення населення питною водою належної якості**

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1	Безперобійне забезпечення якісною питною водою населення Мукачівського району

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Будівництво водопроводу в с.Лалово	0	667 100	667 100	667 100
	УСЬОГО	0	667 100	667 100	667 100

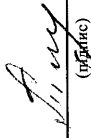
9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма забезпечення питною водою населення Мукачівського району на період 2006-2020 роки		667100	667100
Усього	0	667100	667100

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1 Безперерйне забезпечення якісною питною водою населення Мукачівського району					
	Затрат					
1	обсяг видатків на будівництво водопроводу с.Лолово, Мукачівського району	грн.	кошторис		218 400	218 400
2	обсяг видатків на будівництво водопроводу в с.Лалово, Мукачівського району. II черга будівництва	грн.	кошторис		448 700	448 700
	Продукту					
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	рішення районної ради № 309 від 21.02.2019		2	2
	Ефективності					
1	середні витрати на будівництво одного водопроводу	грн.	розрахунок		333 550	333 550
	Якості					
1	рівень готовності будівництва одопроводу в с.Лолово, Мукачівського району	відс.	розрахунок		59,6	59,6
2	рівень готовності будівництва водопроводу в с.Лалово, Мукачівського району. II черга будівництва	відс.	розрахунок		11,7	11,7

Т.в.о.голови Мукачівської районної державної адміністрації


(підпис)

І.І.Токар

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Мукачівської районної державної адміністрації


(підпис)

І.А.Бисага

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Мукачівської районної державної адміністрації № 06.03.19 № 11
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ Фінансового управління Мукачівської районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)
06.03.19 № 20

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	0200000 (КТПКВК МБ)	Мукачівська районна державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)
2.	0210000 (КТПКВК МБ)	Мукачівська районна державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)
3	0217461 (КТПКВК МБ)	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	164 106	гривень.
		3 326 300	гривень, у тому числі загального фонду - 3 162 194 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів", наказ МФ від 10.09.2015 "№ 765 "Про внесення здо наказу МФУ від 27.07.2011 року № 945", рішення сесії районної ради від 21 лютого 2019 р. № 309 " Про внесення змін до рішення районної ради від 20 грудня 2019 року № 300 "Про районний бюджет на 2019 рік"

6. Мета бюджетної програми: **Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг**

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення виготовлення робочих проектів по реконструкції, поточному середньому, капітальному ремонту та експлуатаційне утримання доріг Мукачівського району

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	виготовлення робочих проектів по реконструкції, поточному середньому, капітальному ремонту та експлуатаційне утримання доріг Мукачівського району	3 162 194	164 106	164 106	3 326 300
	УСЬОГО	3 162 194	164 106	164 106	3 326 300

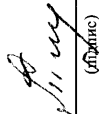
9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма будівництва, капітального, поточного ремонту, реконструкції та утримання доріг на Мукачівського району на 2017-2021 роки	3 162 194	164 106	3 326 300
Усього	3 162 194	164 106	3 326 300

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1 Забезпечення виготовлення робочих проектів по реконструкції, поточному середньому, капітальному ремонту та експлуатаційне утримання доріг Мукачівського району					
	Затрат					
1	обсяг витрат на виготовлення робочих проектів по реконструкції, поточному середньому та капітальному ремонту доріг місцевого значення	грн.	кошторис	259 751	164 106	423 857
2	обсяг витрат на експлуатаційне утримання районних доріг місцевого значення	грн.	кошторис	2 752 443		2 752 443
	Продукту					
1	кількість виготовлених робочих проектів по реконструкції, поточному середньому та капітальному ремонту доріг місцевого значення	проектів	акт здачі-прийняття проектної продукції	5	2	7
	Ефективності					
1	середні витрати на виготовлення одного робочого проекту по реконструкції, поточному середньому та капітальному ремонту доріг місцевого значення	грн.	розрахунок	51 950	82 053	134 003
	Якості					
1	рівень готовності виготовлення робочих проектів	відс.	розрахунок	100,0	100,0	100,0

Т.в.о. голови Мукачівської районної державної адміністрації


(підпис)

Т.В.Токар
(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Мукачівської районної державної адміністрації


(підпис)

І.А.Бисага
(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Мукачівської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 06.03.19 № 41

Наказ Фінансового управління Мукачівської районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

06.03.19 № 20

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Мукачівська районна державна адміністрація

1 0200000

(КТПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

Мукачівська районна державна адміністрація

2. 0210000

(КТПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3 0217463 (КТПКВК МБ) Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів 0456 121 713 гривень та 121 713 гривень та

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- спеціального фонду- 0 гривень. 121 713 гривень, у тому числі загального фонду - 121 713 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів", наказ МФ від 10.09.2015 "№ 765 "Про внесення здо наказу МФУ від 27.07.2011 року № 945", рішення сесії районної ради від 21 лютого 2019 р. № 309 " Про внесення змін до рішення районної ради від 20 грудня 2019 року № 300 "Про районний бюджет на 2019 рік"

6. Мета бюджетної програми: Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення виготовлення робочих проектів по реконструкції, поточному середньому, капітальному ремонту доріг Мукачівського району

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	виготовлення робочих проектів по реконструкції, поточному середньому, капітальному ремонту	121 713			121 713
	УСЬОГО	121 713	0	0	121 713

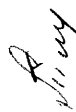
9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма будівництва, капітального, поточного ремонту, реконструкції та утримання доріг на Мукачівського району на 2017-2021 роки	121713		121713
Усього	121713	0	121713

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1 Забезпечення виготовлення робочих проектів по реконструкції, поточному середньому, капітальному ремонту доріг Мукачівського району					
	Заtrag					
1	обсяг витрат на виготовлення робочих проектів по реконструкції, поточному середньому та капітальному ремонту доріг місцевого значення	грн.	кошторис	121 713		121 713
	Продукту					
1	кількість виготовлених робочих проектів по реконструкції, поточному середньому та капітальному ремонту доріг місцевого значення	проектів	акт зачі-прийняття пректної продукції	1		1
	Ефективності					
1	середні витрати на виготовлення одного робочого проекта по реконструкції, поточному середньому та капітальному ремонту доріг місцевого значення	грн.	розрахунок	121 713		121 713
	Якості					
1	рівень готовності виготовлення робочих проектів	відс.	розрахунок	100,0		100,0

Т.в.о.голови Мукачівської районної державної адміністрації


(підпис)

І.І.Токар

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління Мукачівської районної державної адміністрації


(підпис)

І.А.Бисага

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Мукачівської районної державної адміністрації № 91
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 06.03.19

Наказ Фінансового управління Мукачівської районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

06.03.19 № 20

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	02000000 (КТПКВК МБ)	Мукачівська районна державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)
2.	0210000 (КТПКВК МБ)	Мукачівська районна державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)
3	0217622 (КТПКВК МБ)	0470 Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-спеціального фонду-	0	гривень, у тому числі загального фонду - 46 200
			гривень та 46 200

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів", наказ МФ від 10.09.2015 "№ 765 "Про внесення змін до наказу МФУ від 27.07.2011 року № 945", рішення сесії районної ради від 21 лютого 2019 р. № 309 " Про внесення змін до рішення районної ради від 20 грудня 2019 року № 300 "Про районний бюджет на 2019 рік"

6. Мета бюджетної програми: Розширення туристичної галузі району, створення конкурентоспроможного на національному та міжнародному ринках туристичного продукту, знятого максимально задовольнити потреби мешканців району та її гостей, ефективно використовувати природного, історико-культурного та туристично-рекреаційного потенціалу

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1	Розвиток туризму та популяризація туристичного потенціалу Мукачівського району

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Підвищення привабливості району як туристичного регіону	46 200			46 200
	УСЬОГО	46 200	0	0	46 200

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

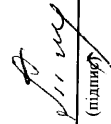
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма розвитку туризму і курортів у Мукачівському районі на 2018-2020 роки	46200		46200
Усього	46200	0	46200

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1 Розвиток туризму та популяризація туристичного потенціалу Мукачівського району					
	Затраг					
1	обсяг витрат для поновлення маркування існуючих туристичних маршрутів	грн.	кошторис	5 000		5 000
2	обсяг витрат на виготовлення інформаційного обладнання на об'єкти історично-культурної спадщини	грн.	кошторис	6 000		6 000
3	обсяг витрат для створення велосипедних маршрутів на території Мукачівського району	грн.	кошторис	20 000		20 000
4	обсяг витрат для підготовки та представлення Мукачівського району на Міжнародній туристичній виставці "Тур" Євроцентр - Закарпаття 2018"	грн.	кошторис	4 000		4 000
5	обсяг витрат на виготовлення буклетів або довідників для популяризації туристичного продукту Мукачівського району	грн.	кошторис	8 000		8 000
6	обсяг витрат на виготовлення продукції з туристичним логотипом Мукачівського району для популяризації туристичного продукту Мукачівського району	грн.	кошторис	3 200		3 200
	Продукту					
1	кількість поновлених маркуваних існуючих туристичних маршрутів	од.	акт виконаних послуг	2		2
2	кількість виготовленого інформаційного обладнання на об'єкти історично-культурної спадщини	од.	акт виконаних послуг	3		3
3	кількість створених велосипедних маршрутів на території Мукачівського району	од.	акт виконаних послуг	2		2

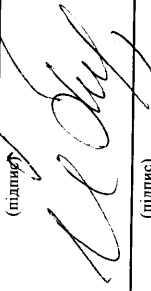
4	кількість кілометрів для виїзду по підготовці та представлено Мукачівського району на Міжнародній туристичній виставці "Тур"євроцентр - Закарпаття 2018"	км.	акт виконаних послуг	400	400	400
5	кількість виготовлених буклетів або довідників для популяризації туристичного продукту Мукачівського району	од.	накладні	150	150	150
6	кількість виготовлених буклетів або довідників для популяризації виготовленої продукції з туристичним логотипом Мукачівського району популяризації туристичного продукту Мукачівського району/районізації туристичного продукту Мукачівського району	од.	накладні	10	10	10
	Ефективності					
1	середні витрати для поповнення маркування одного існуючого туристичного маршруту	грн.	розрахунок	2 500	2 500	2 500
2	середні витрати на створення одного велосипедного маршруту на території Мукачівського району	грн.	розрахунок	2 000	2 000	2 000
3	середні витрати на створення витрати на створення одного велосипедного маршруту на території Мукачівського району	грн.	розрахунок	10 000	10 000	10 000
4	середні витрати на один кілометр для виїзду по підготовці та представлено Мукачівського району на Міжнародній туристичній виставці "Тур"євроцентр - Закарпаття 2018"	грн.	розрахунок	10	10	10
5	середні витрати на виготовлення одного буклету або довідника для популяризації туристичного продукту Мукачівського району	грн.	розрахунок	53	53	53
6	середні витрати на виготовлені однієї продукції з туристичним логотипом Мукачівського району для популяризації туристичного продукту Мукачівського району	грн.	розрахунок	320	320	320
	Якості					
1	частка виготовленої рекламно-інформаційної, презентаційної продукції інвестиційних пропозицій району відносно загальної кількості потреби у 2019 році	відс.	розрахунок	100,0	100,0	100,0

Т.в.о. голови Мукачівської районної державної адміністрації


(підпис)

І.І.Токар

(ініціали і прізвище)


(підпис)

І.А.Бисага

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Мукачівської районної державної адміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Мукачівської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ Фінансового управління Мукачівської районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	0200000 (КТПКВК МБ)	Мукачівська районна державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)		
2.	0210000 (КТПКВК МБ)	Мукачівська районна державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)		
3	0217630 (КТПКВК МБ)	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності	(найменування бюджетної програми)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду -	0	71 000	71 000	гривень та
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів", наказ МФ від 10.09.2015 № 765 "Про внесення здо наказу МФУ від 27.07.2011 року № 945", рішення сесії районної ради від 21 лютого 2019 р. № 309 " Про внесення змін до рішення районної ради від 20 грудня 2019 року № 300 "Про районний бюджет на 2019 рік"	0	71 000	71 000	гривень та

6. Мета бюджетної програми: **Забезпечення активізації всебічного співробітництва із сусідніми країнами на регіональному і місцевому рівнях та формування сприятливого та міжнародного інвестиційного клімату**

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	
1	Сприяння економічному, соціальному, культурному розвитку прикордонних територій та активізація всебічного трансграничного співробітництва із сусідніми країнами
2	Створення позитивного міжнародного інвестиційного іміджу та підвищення інвестиційної привабливості Мукачівського району

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Дні добросусідства	50 000			50 000
2	Підвищення інвестиційної привабливості Мукачівського району	21 000			21 000
	УСЬОГО	71 000	0	0	71 000

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


Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма розвитку транскордонного співробітництва Мукачівського району на 2018-2020 роки	50000		50000
Програма формування позитивного міжнародного інвестиційного іміджу та залучення іноземних інвестицій у Мукачівський район на 2018-2020 роки	21000		21000
Усього	71000	0	71000

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1 Сприяння економічному, соціальному, культурному розвитку прикордонних територій та активізація всебічного транскордонного співробітництва із сусідніми країнами					
	Заграт					
1	обсяг витрат для забезпечення участі делегації Мукачівського району в Днях добросусідства	грн.	кошторис	50 000		50 000
	Продукту					
1	кількість заходів Днів добросусідства, в яких брала участь делегація Мукачівського району	од.	розпорядження	3		3
	Ефективності					
1	середні витрати одного заходу Днів добросусідства, в яких брала участь делегація Мукачівського району	грн.	розрахунок	16 667		16 667
	Якості					
1	динаміка збільшення заходів Днів добросусідства, в яких брала участь делегація Мукачівського району, в порівнянні з минулим роком	коєф		1		1

Завдання 2 Створення позитивного міжнародного інвестиційного іміджу та підвищення інвестиційної привабливості Мукачівського району							
Заграт							
1	обсяг витрат для участі у презентаціях, виставках, конференціях, тренінгах та форумах	грн.	кошторис	3 500			3 500
2	кількість рекламно-інформаційної, презентаційної продукції інвестиційних пропозицій району	грн.	кошторис	17 500			17 500
Продукту							
1	кількість кілометрів для виїздів по взятті участі на презентаціях, виставках, конференціях, тренінгах та форумах	км.	акт виконаних послуг	10			10
2	кількість рекламно-інформаційної, презентаційної продукції інвестиційних пропозицій району	од.	накладна	250			250
Ефективності							
1	середні витрати на один кілометр для виїздів по взятті участі у презентаціях, виставках, конференціях, тренінгах та форумах	грн.	розрахунок	350			350
2	середні витрати на одну рекламно-інформаційну, презентаційну продукцію інвестиційних пропозицій району	грн.	накладна	70			70
Якості							
1	частка виготовленої рекламно-інформаційної, презентаційної продукції інвестиційних пропозицій району відносно загальної кількості потреби у 2019 році	відс.	розрахунок	100,0			100,0

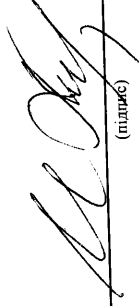
Т.в.о.голови Мукачівської районної державної адміністрації


(підпис)

І.І.Токар
(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Мукачівської районної державної адміністрації


(підпис)

І.А.Бисага
(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 року № 708)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Мукачівської районної державної адміністрації: 06.03.19 № 71

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ Фінансового управління Мукачівської районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

06.03.19 № 20

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	0200000 (КТПКВК МБ)	Мукачівська районна державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)			
2.	0210000 (КТПКВК МБ)	Мукачівська районна державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)			
3	0218130 (КТПКВК МБ)	8130 (КФКВК)	Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони (найменування бюджетної програми)			
4.	Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань спеціального фонду-	0	гривень.	50 000	гривень, у тому числі загального фонду - 50 000	гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів", наказ МФ від 10.09.2015 "№ 765 "Про внесення змін до наказу МФУ від 27.07.2011 року № 945", рішення сесії районної ради від 21 лютого 2019 р. № 309 " Про внесення змін до рішення районної ради від 20 грудня 2019 року № 300 "Про районний бюджет на 2019 рік"

6. Мета бюджетної програми: Підготовка належного рівня пожежної безпеки на об'єктах і в населених пунктах

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1	Ефективне вирішення проблеми, пов'язаної із ліквідацією надзвичайної ситуації, протипожежним захистом та оперативним реагуванням на пожежний стан в районі

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	ліквідація надзвичайної ситуації, протипожежний захист та оперативне реагування на пожежний стан в районі	50 000			50 000
	УСЬОГО	50 000	0	0	50 000

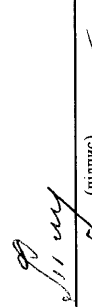
9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма сприяння церковній добровільній пожежній команді села Дерцен на 2016-2020 роки	50000		50000
Усього	50000	0	50000

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Завдання 1 Ефективне вирішення проблеми, пов'язаної із ліквідацією надзвичайної ситуації, протипожежним захистом та оперативним реагуванням на пожежний стан в Мукачівському районі					
	Затрат					
1	обсяг витрат на ліквідацію надзвичайних ситуацій, протипожежним захистом та оперативним реагуванням на пожежний стан в районі	грн.	кошторис	50 000		50 000
	Продукту					
1	кількість виїздів на ліквідацію надзвичайних ситуацій, пожеж в районі	од.	журнал виїздів	30		30
	Ефективності					
1	середні витрати на один виїзд по ліквідації надзвичайних ситуацій, пожеж в районі	грн.	розрахунок	1 667		1 667
	Якості					
1	частка забезпеченості коштів для виїздів на ліквідацію надзвичайних ситуацій, пожеж в районі відносно запланованої потреби у 2019 році	відс.	розрахунок	50,0		50,0

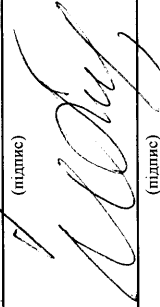
Т.в.о.голови Мукачівської районної державної адміністрації

 (підпис)

Т.Т.Токар
(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Мукачівської районної державної адміністрації

 (підпис)

І.А.Бисага
(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції: наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Мукачівської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ Фінансового управління Мукачівської районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

№ 80

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	0200000 (КТПКВК МБ)	Мукачівська районна державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)			
2.	0210000 (КТПКВК МБ)	Мукачівська районна державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)			
3	0218230 (КТПКВК МБ)	Інші заходи громадського порядку та безпеки	(найменування бюджетної програми)			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- спеціального фонду-	0	гривень.	228 800	гривень, у тому числі загального фонду -	228 800
						гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів", наказ МФ від 10.09.2015 "№ 765 "Про внесення здо наказу МФУ від 27.07.2011 року № 945", рішення сесії районної ради від 21 лютого 2019 р. № 309 " Про внесення змін до рішення районної ради від 20 грудня 2019 року № 300 "Про районний бюджет на 2019 рік"

6. Мета бюджетної програми: Створення умов для забезпечення безпеки населення і території, своєчасне оповіщення в разі виникнення надзвичайної ситуації; створення матеріального резерву для забезпечення заходів із запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків; піднесення престижу військової служби в Збройних Силах України; підвищення рівня цивільного захисту Мукачівського району

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1	Створення і накопичення матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у районі

2	Зміцнення зв'язків органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та підлеглих військових частин з питань військового-патріотичного виховання, допризовної підготовки молоді району, підняття престижу військової служби в Збройних Силах України
3	Вдосконалення системи оповіщення району до вимог сучасного стану інформаційно-комунікаційних технологій
4	Забезпечення підвищення рівня Цивільного захисту Мукачівського району

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Придбання дезінфікуючих засобів, медикаментів та будівельних матеріалів	180 000			180 000
2	Придбання цінних подарунків	39 000			39 000
3	Встановлення гучномовців	1 800			1 800
4	Проведення контролю за станом цивільного захисту	8 000			8 000
	УСЬОГО	228 800	0	0	228 800

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма створення та накопичення матеріального резерву та засобів індивідуального захисту органів дихання працюючого населення для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у Мукачівському районі на 2016-2020 роки	180000		180000
Програма підняття престижу військової служби в Збройних Силах України, Державної прикордонної служби України на 2019 рік	39000		39000
Вдосконалення системи оповіщення району до вимог сучасного стану інформаційно-комунікаційних технологій	1800		1800
Програма цивільного захисту Мукачівського району на 2019 рік	8000		8000
Усього	228800	0	228800

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Завдання 1 Створення і накопичення матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у районі					
	Затрат					
1	обсяг витрат для закуплення дезінфікуючих засобів для створення і накопичення матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у районі	грн.	кошторис	15 340		15 340
2	обсяг витрат для закуплення а медикаментів для створення і накопичення матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у районі	грн.	кошторис	12 900		12 900


3	обсяг витрат для закуплення паливо-мастильних матеріалів для створення і накопичення матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у районі	грн.	кошторис	17 550	17 550	17 550
4	обсяг витрат для закуплення будівельних матеріалів для створення і накопичення матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у районі	грн.	кошторис	134 210	134 210	134 210
1	Продукту кількість закуплених медикаментів для створення і накопичення матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у районі	од.	договір, накладна	200	200	200
1	Ефективності середні витрати на закуплення медикаментів для створення і накопичення матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у районі	грн.	розрахунок	65	65	65
1	Якості питома вага витрат на закуплення медикаментів для створення і накопичення матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у районі до загальних витрат для закупівлі матеріально-технічних засобів	відс.	розрахунок	7,2	7,2	7,2
	Завдання 2 Зміцнення зв'язків органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та підшефних військових частин з питань військового-патріотичного виховання, допризовної підготовки молоді району, підняття престижу військової служби в Збройних Силах України					
1	Затрат Обсяг витрат на придбання цінних подарунків для заохочення військовослужбовців, які досягли високих показників у бойовій	грн.	кошторис	34 800	34 800	34 800
1	Продукту кількість цінних подарунків для заохочення військовослужбовців, які досягли високих показників у бойовій підготовці	од.	договір, накладна	60	60	60
1	Ефективності середня вартість за однією придбаного цінного подарунку для заохочення військовослужбовців, які досягли високих показників у бойовій підготовці	грн.	розрахунок	580	580	580
1	Якості кількість заохочених військовослужбовців, які досягли високих показників у бойовій підготовці	осіб	відомості	60	60	60
	Завдання 3 Вдосконалення системи оповіщення району до вимог сучасного стану інформаційно-комунікаційних технологій					
1	Затрат обсяг витрат на встановлення гучномовців на відкритих площадках	грн.	кошторис	1 800	1 800	1 800
1	Продукту кількість встановлених гучномовців на відкритих площадках	од.	договір, накладна	2	2	2

		Ефективності					
1	середні витрати одного встановленого гучномовця на відкритій площадці	грн.	розрахунок	900		900	
1	рівень готовності встановленого гучномовця на відкритій площадці	осіб	відомості	100,0		100,0	
Завдання 4 Забезпечення підвищення рівня Цивільного захисту Мукачівського району							
Затрат							
1	обсяг витрат для проведення контролю за станом цивільного захисту	грн.	кошторис	7 000		7 000	
Продукту							
1	кількість кілометрів для виїздів по проведенню контролю за станом цивільного захисту	км.	акт виконаних послуг	700		700	
Ефективності							
1	середні витрати на один кілометр для виїздів по проведенню контролю за станом цивільного захисту	грн.	розрахунок	10		10	
1	динаміка збільшення кількості виїздів по проведенню контролю за станом цивільного захисту, в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	100,0		100,0	

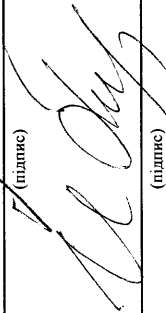
Т.в.о. голови Мукачівської районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Мукачівської районної державної адміністрації


(підпис)

I.I. Gokar
(ініціали і прізвище)


(підпис)

I.A. Bysaga
(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року, № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 року, № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Мукачівської районної державної адміністрації: 06.03.19 № 71

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ Фінансового управління Мукачівської районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

06.03.19 № 20

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	0200000 (КТПКВК МБ)	Мукачівська районна державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)
2.	0210000 (КТПКВК МБ)	Мукачівська районна державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)
3	0218311 (КТПКВК МБ)	0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів (КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 10 000 гривень, у тому числі загального фонду - 10 000 гривень та спеціального фонду- 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів", наказ МФ від 10.09.2015 "№ 765 "Про внесення здо наказу МФУ від 27.07.2011 року № 945", рішення сесії районної ради від 21 лютого 2019 р. № 309 " Про внесення змін до рішення районної ради від 20 грудня 2019 року № 300 "Про районний бюджет на 2019 рік"

6. Мета бюджетної програми: підвищення рівня екологічної безпеки Мукачівського району

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення вивозу та утилізації непридатної до використання тари в якій зберігались хімічні засоби захисту рослин, непридатні до використання на території Мукачівського району

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Проведення досліджень місць зберігання тари	10 000			10 000
	УСЬОГО	10 000	0	0	10 000

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		2	3	4
Програма вивозу та утилізації непридатної до використання тари в якій зберігались хімічні засоби захисту рослин, непридатні до використання пестициди і агрохімікати на території Мукачівського району на 2019-2020 роки		10000		10000
Усього		10000	0	10000

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Завдання 1 Забезпечення вивозу та утилізації непридатної до використання тари в якій зберігались хімічні засоби захисту рослин, непридатні до використання пестициди і агрохімікати на території Мукачівського району					
	Заграт					
1	обсяг витрат на вивоз та утилізації непридатної до використання тари в якій зберігались хімічні засоби захисту рослин, непридатні до використання пестициди і агрохімікати на території Мукачівського району	грн.	кошторис	10 000		10 000
	Продукту					
1	кількість залучених спеціалізованих організацій, які мають відповідну ліцензію на проведення досліджень місць зберігання	од.	акт надання послуг	1		1
	Ефективності					
1	середні витрати на вивоз та утилізації непридатної до використання тари в якій зберігались хімічні засоби захисту рослин, непридатні до використання пестициди і агрохімікати на території Мукачівського району	грн.	розрахунок	10 000		10 000
	Якості					
1	частка забезпеченості коштів для вивозу та утилізації непридатної до використання тари в якій зберігались хімічні засоби захисту рослин, непридатні до використання пестициди і агрохімікати на території Мукачівського району відносно запланованої потреби у 2019 році	відс.	розрахунок	6,7		6,7

Т.в.о. голови Мукачівської районної державної адміністрації



(підпис)

І.І.Токар

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Мукачівської районної державної адміністрації



(підпис)

І.А.Бисага

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Мукачівської районної державної адміністрації № 71
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ Фінансового управління Мукачівської районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

06.03.19 № 20

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	0200000 (КТПКВК МБ)	Мукачівська районна державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)
2.	0210000 (КТПКВК МБ)	Мукачівська районна державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)
3	0218420 (КТПКВК МБ)	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду - 0 гривень. 50 000 гривень, у тому числі загального фонду - 50 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів", наказ МФ від 10.09.2015 "№ 765 "Про внесення здо наказу МФУ від 27.07.2011 року № 945", рішення сесії районної ради від 21 лютого 2019 р. № 309 " Про внесення змін до рішення районної ради від 20 грудня 2019 року № 300 "Про районний бюджет на 2019 рік"

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через друковані засоби масової інформації

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1	Висвітлення всіх аспектів діяльності районної державної адміністрації, районної ради, органів місцевого самоврядування

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Висвітлення діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	50 000			50 000
	УСЬОГО	50 000	0	0	50 000


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

		(грн)		
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Програма висвітлення діяльності Мукачівської районної державної адміністрації та Мукачівської районної ради засобами масової інформації на 2018-2019 роки	50000		50000	
Усього	50000	0	50000	50000

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Завдання 1 Забезпечення вивозу та утилізації непридатної до використання тари в якій зберігались хімічні засоби захисту рослин, непридатні до використання пестициди і агрохімікати на території Мукачівського району					
	Заграт					
1	Висвітлення всіх аспектів діяльності районної державної адміністрації, районної ради, органів місцевого самоврядування	грн.	кошторис	50 000		50 000
	Продукту					
1	кількість друкованої площі, на якій буде здійснюватися розміщення публікацій про діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	кв.см.	акт надання послуг	50 000		50 000
	Ефективності					
1	середня вартість одиниці друкованої площі, на якій будуть розміщені публікації про діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	грн.	розрахунок	1		1
	Якості					
1	динаміка збільшення друкованої площі розміщених публікацій про діяльність органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	100,0		100,0

Т.в.о.голови Мукачівської районної державної адміністрації


(підпис)

І.І.Токар

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Мукачівської районної державної адміністрації


(підпис)

І.А.Бисага

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Мукачівської районної державної адміністрації _____ № _____
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(у редакції розпорядження _____ № _____)
Наказ Фінансового управління Мукачівської районної державної адміністрації _____
(найменування місцевого фінансового органу) _____ № _____
(у редакції розпорядження _____ № _____)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1	0200000 (КТПКВК МБ)	Мукачівська районна державна адміністрація				
2.	0220000 (КТПКВК МБ)	Мукачівський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)				(найменування головного розпорядника)
3	0223104 (КТПКВК МБ)	1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю				(найменування відповідального виконавця)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- спеціального фонду-	220 000	гривень.	4 172 200	гривень, у тому числі загального фонду -	3 952 200
						гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 19.04.2017 №659 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі" Соціального захисту та соціального забезпечення", рішення сесії районної ради від 21.02.2019 № 309 "Про внесення змін рішення районної ради від 20 грудня 2018 року № 300 "Про районний бюджет на 2019 рік"

6. Мета бюджетної програми: Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Організація медикаментозного забезпечення	0	20 000	0	20 000
2	Організація харчування	167 300	185 000	0	352 300
3	Поточне утримання терцентру	3 784 900	15 000	0	3 799 900
	УСЬОГО	3 952 200	220 000	0	4 172 200

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

№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього				0

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Заграт					
1	кількість установ	од.	мережа	1	0	1
2	кількість відділень	од.	мережа	2	0	2
3	у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	мережа	1	0	1
4	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	50	0	50
5	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	37	0	37
6	обсяг витрат на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн.	кошторис	3 060 100	0	3 060 100
7	у т.ч. чоловіків	грн.	розрахунок	902 372	0	902 372
8	у т.ч. жінок	грн.	розрахунок	2 157 728	0	2 157 728
9	обсяг витрат на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн.	кошторис	892 100	220 000	1 112 100
10	у т.ч. чоловіків	грн.	розрахунок	343 115	84 615	427 730
11	у т.ч. жінок	грн.	розрахунок	548 985	135 385	684 370
	Продукту					0
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	списки	932	0	932
2	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	довідка МСЕК	33	0	33
3	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	наказ	273	0	273
4	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	інвентарна картка	15	15	15
5	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	списки	922	0	922
6	з них чоловіків	осіб	списки	306	0	306
7	з них жінок	осіб	списки	616	0	616

8	середньорічна кількість осіб, забезпечені соціальним обслуговуванням (надання соціальними послуг)	наказ	263	0	263
9	з них чоловіків	наказ	71	0	71
10	з них жінок	наказ	192	0	192
11	середньорічна кількість осіб на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг), територіальним центром за винятком стаціонарних відділень	наказ	250	0	250
12	з них чоловіків	наказ	66	0	66
13	з них жінок	наказ	184	0	184
14	середньорічна кількість осіб, у стаціонарних відділення постійного чи тимчасового проживання	наказ	13	13	13
15	чоловіків	наказ	5	5	5
16	жінок	наказ	8	8	8
17	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих в стаціонарних відділеннях	наказ	7	0	7
18	чоловіків з інвалідністю	наказ	4	0	4
19	жінок з інвалідністю	наказ	3	0	3
Ефективності					
1	чисельність обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	розрахунок	7	0	7
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	розрахунок	12 240	0	12 240
3	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	розрахунок	13 672	0	13 672
4	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	розрахунок	11 727	0	11 727
5	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	розрахунок	68 623	16 923	85 546
6	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	розрахунок	68 623	16 923	85 546
7	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	розрахунок	68 623	16 923	85 546
0	Якості відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	розрахунок	29,3	0,0	29,3

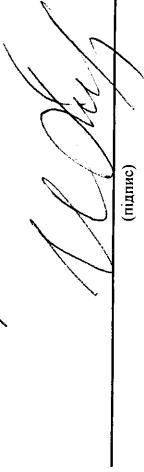
Т.в.о.голови Мукачівської районної державної адміністрації



І.І.Токар
(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Мукачівської районної державної адміністрації



І.А.Бисага
(ініціали і прізвище)