



МУКАЧІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

24.10.2020

Мукачево

№ 349

Про затвердження паспорта бюджетної програми та внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2020 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 двадцять шостої сесії сьомого скликання Мукачівської районної ради від 15 жовтня 2020 року № 436 „Про внесення змін до рішення районної ради від 12 грудня 2019 року № 370 „Про районний бюджет на 2020 рік” (із змінами від 10 лютого, 27 лютого, 02 квітня, 12 травня, 25 червня, 20 серпня 2020 року):

1. Затвердити паспорт бюджетної програми Мукачівської районної державної адміністрації на 2020 рік:

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

2. Внести зміни до паспорта бюджетної програми Мукачівської районної державної адміністрації на 2020 рік, затвердженого розпорядженням голови Мукачівської районної державної адміністрації від 23 січня 2020 року № 24, виклавши його у новій редакції:

за КПКВК 0215032 „Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств” (у редакції розпорядження голови райдержадміністрації від 08 липня 2020 року № 238), що додається;

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

3. Внести зміни до паспорта бюджетної програми Мукачівської районної державної адміністрації на 2020 рік, затвердженого розпорядженням голови Мукачівської районної державної адміністрації від 14 лютого 2020 року № 60, виклавши його у новій редакції:

за КПКВК 0212144 „Центральні заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет” (у редакції розпорядження голови райдержадміністрації від 01 вересня 2020 року № 279), що додається.

4.Внести зміни до паспорту бюджетної програми Мукачівської районної державної адміністрації на 2020 рік, затвердженого розпорядженням голови Мукачівської районної державної адміністрації від 11 березня 2020 року № 110, виклавши його у новій редакції:

за КПКВК 0212152 „Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я” у редакції розпорядження голови райдержадміністрації від 01 вересня 2020 року № 279), що додається.

5.Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова державної адміністрації



Василь ЧИГРИНСЬКИЙ

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Мукачівської районної державної адміністрації
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) *№ 10-2020-349*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	02000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Мукачівська районна державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04053789 (код за ЄДРПОУ)				
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Мукачівська районна державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	04053789 (код за ЄДРПОУ)				
3.	0217463	7463	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів	2122700000 (код бюджету)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	0	гривень.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	1 000 000	гривень, у тому числі загального фонду	1 000 000
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 Мукачівської районної ради № 436 від 15.10.2020 р. "Про внесення змін до рішення районної ради від 12 грудня 2019 року "Про районний бюджет на 2020 рік" (із змінами від 10 лютого, 27 лютого, 02 квітня, 12 травня, 25 червня, 20 серпня 2020 року)					

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	забезпечення поточного середнього ремонту доріг

7. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення поточного середнього ремонту доріг Мукачівського району

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	поточний середній, капітальний ремонт та експлуатаційне утримання доріг Мукачівського району	1 000 000	0	1 000 000
	УСЬОГО	1 000 000	0	1 000 000

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

гривень			
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Усього
1	2	3	4
		0	0
	Усього	0	0

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Завдання 1 Забезпечення поточного середнього ремонту доріг Мукачівського району					
1	Затрат	грн.	контрас	1 000 000	0	1 000 000
1	Продукту					
1	кількість доріг на які планується провести поточний середній ремонт	од.	рішення сесії Мукачівської районної ради № 436 від 15.10.2020	1	0	1
1	середні витрати на один поточний середній ремонт дороги відповідно до затверджених коштів	грн.	розрахунок	1 000 000	0	1 000 000
1	Якості					
1	рівень готовності поточного середнього ремонту доріг відповідно до затверджених коштів	відсот.	розрахунок	100,0	0	100,0

Голова Мукачівської районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:
 Начальник фінансового управління Мукачівської районної державної адміністрації

В.А.Чигринський

І.А.Бисага

(підпис і прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Мукачівської районної державної адміністрації 23.08.2020 № 24
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

у редакції розпорядження 24.10.2020 № 359

Наказ Фінансового управління Мукачівської районної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

23.08.2020 № 02

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	02000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Мукачівська районна державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04053789 (код за ЄДРПОУ)	2122700000 (код бюджету)
2.	02100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Мукачівська районна державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	04053789 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0215032 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Мукачівська районна державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2122700000 (код бюджету)

Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 30 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 892 600,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства молоді та спорту від 23.11.2016 р. №4393 " Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури та спорту ", рішення сесії Мукачівської районної ради № 436 від 15.10.2020 р. "Про внесення змін до рішення районної ради від 12 грудня 2019 року "Про районний бюджет на 2020 рік" (із змінами від 10 лютого, 27 лютого, 02 квітня, 12 травня, 25 червня, 20 серпня 2020 року)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення фінансової підтримки дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств

7. Мета бюджетної програми
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості у 2020 році

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	фінансової підтримки дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Початке управління ДЮСШ	2 816 030	0	2 816 030
2	Капітальне управління ДЮСШ	30 000	0	30 000
3	проведення зборів та змагань	76 570	0	76 570
	УСЬОГО	2 892 600	30 000	2 922 600

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
				0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Заграт					
1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), од.	од.	мережа	1	0	1
2	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), грн	грн.	кошторис	2 892 600	30 000	2 922 600
3	кількість платних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	осіб	платний розпис	23	0	23
4	у тому числі тренерів, осіб.	осіб	платний розпис	18	0	18
5	кількість платних тренерів-сумісників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	платний розпис	9	0	9
6	обсяг витрат на забезпечення участі учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) у регіональних спортивних змаганнях на території Закарпатської області	грн.	кошторис	76 570	0	76 570

7	обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	6 000	0	6 000	6 000
8	обсяг витрат на придбання спортивного інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	0	30 000	30 000	30 000
Продукту						
1	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях на території Закарпатської області	од.	630	0	630	630
2	в т.ч. дівчат	осіб	50	0	50	50
3	в т.ч. хлопців	осіб	580	0	580	580
4	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях на території Закарпатської області	осіб	630	0	630	630
5	в т.ч. дівчат-учасників	осіб	50	0	50	50
6	в т.ч. хлопців-учасників	осіб	580	0	580	580
7	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	13	0	13	13
8	кількість придбаного спортивного інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	од.	0	1	1	1
Ефективності						
1	середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	125 765	0	125 765	125 765
2	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	7 918	0	7 918	7 918
3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня	грн.	4 385	0	4 385	4 385

4	середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях на території Закарпатської обл.	грн.	розрахунок	122	0	122
5	середня вартість однієї придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	розрахунок	462	0	462
6	середня вартість однієї придбаного спортивного інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	розрахунок	0	30 000	30 000
Якості						
1	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	протокол змагань	4	0	4
2	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях на території Закарпатської області	осіб	протокол змагань	130	0	130
3	динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	відсоток	протокол змагань	100,0	0,0	100,0

Голова Мукачівської районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Мукачівської районної державної адміністрації

В.А. Чигринський

(ініціали і прізвище)

І.А. Бисага

(ініціали і прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Мукачівської районної державної адміністрації 238/рада/24
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(у редакції розпорядження 24.10.2020 №349)

Наказ Фінансового управління Мукачівської районної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

238/рада/2020 № 02

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>02000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Мукачівська районна держава адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04053789</u> (код за СДРПОУ)	
2.	<u>0220000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Мукачівський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)</u> (найменування підроздільного виконавця)	<u>25444761</u> (код за СДРПОУ)	
3.	<u>0223104</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1020</u> Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2122700000</u> (код бюджету)	
4.	<u>Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-</u> <u>150 000,00</u> гривень.	<u>4 917 500,00</u> гривень, у тому числі загального фонду <u>4 767 500,00</u> гривень та спеціального фонду <u>150 000,00</u> гривень.		

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" Соціальний захист та соціальне забезпечення", рішення сесії Мукачівської районної ради № 436 від 15.10.2020 р. "Про внесення змін до рішення районної ради від 12 грудня 2019 року "Про районний бюджет на 2020 рік" (із змінами від 10 лютого, 27 лютого, 02 квітня, 12 травня, 25 червня, 20 серпня 2020 року)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання соціальних послуг на належному рівні для громадян похилого віку, інвалідів та дітей-інвалідів, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

7. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідів та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

№ з/п	Завдання
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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Організація медикаментозного забезпечення	0,00	20 000,00	20 000,00
2	Організація харчування	400 000,00	100 000,00	500 000,00
3	Поточне утримання територію	4 367 500,00	30 000,00	4 397 500,00
	УСЬОГО	4 767 500,00	150 000,00	4 917 500,00

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
				0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	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 професіонали, фахівці та робітники, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	37	0	37
6	обсяг витрат на соціальне обслуговування (надання послуг) територіям, за винятком стаціонарних відділень	грн.	кошторис	3 942 550	0	3 942 550
7	у т.ч. чоловіків	грн.	розрахунок	1 306 640	0	1 306 640
8	у т.ч. жінок	грн.	розрахунок	2 635 910	0	2 635 910
9	обсяг витрат на соціальне обслуговування (надання послуг) у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн.	кошторис	824 950	150 000	974 950
10	у тому числі чоловіків	грн.	розрахунок	439 973	80 000	519 973
11	у тому числі жінок	грн.	розрахунок	384 977	70 000	454 977

	Продукту						0,00
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	спіски	935	0	935	935
2	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	довідка МСЕК	31	0	31	31
3	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг)	осіб	наказ	712	0	712	712
4	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	інвентарна картка	15	0	15	15
5	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (соціальних послуг)	осіб	спіски	935	0	935	935
6	з них, чоловіків	осіб	спіски	307	0	307	307
7	з них, жінок	осіб	спіски	628	0	628	628
8	середньорічна кількість осіб, забезпечені соціальним обслуговуванням (соціальними послуг)	осіб	наказ	712	0	712	712
9	з них чоловіків	осіб	наказ	239	0	239	239
10	з них жінок	осіб	наказ	473	0	473	473
11	середньорічна кількість осіб на соціальне обслуговування (соціальні послуги), за винятком стаціонарних відділень	осіб	наказ	697	0	697	697
12	у тому числі, чоловіків	осіб	наказ	231	0	231	231
13	у тому числі, жінок	осіб	наказ	466	0	466	466
14	середньорічна кількість осіб, у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, усього	осіб	наказ	15	15	30	30
15	чоловіків	осіб	наказ	8	8	16	16
16	жінок	осіб	наказ	7	7	14	14
17	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкокохорих в стаціонарних відділеннях	осіб	наказ	7	0	7	7
18	чоловік з інвалідністю	осіб	наказ	5	0	5	5
19	жінок з інвалідністю	осіб	наказ	2	0	2	2
	Ефективності					0	0
1	чисельність обслуговуваних на I витрату оцінює професіонали, фахівці та робітники, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	14	0	14	14
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	розрахунок	5 656	0	5 656	5 656
5	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання,...	грн/рік	розрахунок	54 997	10 000	64 997	64 997
3	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	розрахунок	5 656	0	5 656	5 656
4	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	розрахунок	5 656	0	5 656	5 656
6	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 чоловіка у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	розрахунок	54 997	10 000	64 997	64 997

7	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 жінки у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	три/рік	розрахунок	54 997	10 000	64 997
1	Якості відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	76,1	0,0	76,1



В.А. Чигринський
(підпис)

В.А. Чигринський
(підпис і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



І.А. Бисага
(підпис)

І.А. Бисага
(підпис і прізвище)

Начальник фінансового управління Мукачівської районної державної адміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1269)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Мукачівської районної державної адміністрації 14.02.2020 № 60
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(у редакції розпорядження 24.10.2020 № 349)

Наказ фінансового управління Мукачівської районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)
14.02.2020 № 12

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	02000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Мукачівська районна державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04053789 (код за ЄДРПОУ)	
2.	02100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Мукачівська районна державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	04053789 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0212144 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Центральні заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2122700000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	0 гривень.	2 867 401,64 гривень, у тому числі загального фонду	2 867 401,64 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", рішення сесії Мукачівської районної ради № 436 від 15.10.2020 р. "Про внесення зміни до рішення районної ради від 12 грудня 2019 року "Про районний бюджет на 2020 рік" (із змінами від 10 лютого, 27 лютого, 02 квітня, 12 травня, 25 червня, 20 серпня 2020 року)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення державних гарантій соціального захисту лікування хворих на цукровий діабет

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення державних гарантій соціального захисту лікування хворих на цукровий діабет

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення відшкодування вартості препаратів інсуліну хворим на цукровий діабет

Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	відшкодування вартості препаратів інсуліну хворим на цукровий діабет	2 867 401,64	0,00	2 867 401,64
УСЬОГО		2 867 401,64	0,00	2 867 401,64

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Районна програма медикamentозного забезпечення хворих на цукровий діабет I типу, жителів Мукачівського району на 2019-2021 року	800 000		800 000
Усього		800 000	0	800 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Заграт обсяг видатків на відшкодування вартості препаратів інсуліну хворим на цукровий діабет	грн.	конторис	2 867 401,64	0	2 867 401,64
1	Продукту Кількість хворих на цукровий діабет, які потребують препаратів інсуліну	осіб	внутрішній облік	392	0	392
1	Ефективності Кількість хворих на цукровий діабет, як забезпечені препаратами інсуліну	грн.	розрахунок	249	0	249
1	Якості Відсоток охоплених хворих на цукровий діабет, що забезпечені препаратами інсуліну	відс.	розрахунок	63,48	0	63,48

Голова Мукачівської районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Мукачівської районної державної адміністрації

В.А. Чигринський

І.А. Бисага

(підпис і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1269)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Мукачівської районної державної адміністрації № 1103.2020.110
(підписування головною розпорядника копії в місячного бюджету)

(у редакції розпорядження 24.10.2020 № 349)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	Мукачівська районна державна адміністрація (підписування головною розпорядника копії в місячного бюджету)	02000000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04053789 (код за СДРПОУ)	Мукачівська районна державна адміністрація (підписування відповідального виконавця)	04053789 (код за СДРПОУ)	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (підписування бюджетної програмою згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0763 (код Функціональної категорії видатків та кредитування місцевого бюджету)	2152 (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2122700000 (код бюджету)
2.		02100000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)							
3.		0212152 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)							
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	0	гривень.	І 105 000	гривень, у тому числі загального фонду	І 105 000	гривень та		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження типового переліку бюджетних показників і результативних програм і результативних програм їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", рішення сесії районної ради № 436 від 15.10.2020 р. "Про внесення змін до рішення районної ради від 12 грудня 2019 року "Про районний бюджет на 2020 рік" (із змінами від 10 лютого, 27 лютого, 02 квітня, 12 травня, 25 червня, 20 серпня 2020 року)								

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення відшкодування вартості препаратів за рецептами лікарів окремих груп населення за категоріями захворювань, функціонування притулку Товариства Червоного Хреста України та медичних працівників Мукачівського району вперіод спалаху інфекційних хвороб

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення відшкодування вартості препаратів за рецептами лікарів окремих груп населення за категоріями захворювань, функціонування притулку Товариства Червоного Хреста України в с.Ракошино Мукачівського району та медичних працівників Мукачівського району в період спалаху інфекційних хвороб

3. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування притулку Товариства Червоного Хреста України в с.Ракочині Мукачівського району
2	Забезпечення відшкодування вартості препаратів, яких потребують онкологічні хворі
3	Забезпечення відшкодування вартості препаратів для надання паліативної допомоги
4	Забезпечення відшкодування вартості препаратів для хворих, що перебувають на лікуванні програмним гемодіалізом і перитонеальним діалізом
5	Забезпечення медичних працівників Мукачівського району в період спалаху інфекційних хвороб

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	функціонування притулку Товариства Червоного Хреста України в с.Ракочині Мукачівського району	165 000	0	165 000
2	відшкодування вартості препаратів, яких потребують онкологічні хворі	160 000	0	160 000
3	відшкодування вартості препаратів для надання паліативної допомоги	80 000	0	80 000
4	відшкодування вартості препаратів для хворих, що перебувають на лікуванні програмним гемодіалізом і перитонеальним діалізом	540 000	0	540 000
5	придбання засобів індивідуального захисту для медичних працівників району	160 000	0	160 000
	УСЬОГО	1 105 000	0	1 105 000

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма підтримки Притулку Товариства Червоного Хреста України в селі Ракочині Мукачівського району на 2020 рік	165 000		165 000
2	Районна програма "Онкологія" Мукачівського району на 2019-2021 роки	160 000		160 000
3	Програма надання паліативної допомоги Мукачівського району на 2019-2021 роки	80 000		80 000
4	Програма забезпечення лікування нефрологічних хворих та медикаментозного забезпечення хворих із пересадженими органами Мукачівського району на 2019-2021 роки	540 000		540 000
5	Програма забезпечення медичних працівників Мукачівського району в період спалаху інфекційних хвороб у 2020 році	160 000		160 000
	Усього	1 105 000	0	1 105 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Завдання 1 Забезпечення функціонування прибутку Товариства Червоного Хреста України в с.Ракошніо Мукачівського району					
	Затрат					
1	обсяг видатків на функціонування прибутку Товариства Червоного Хреста України в с.Ракошніо Мукачівського району	грн.	кошторис	165 000	0	165 000
2	обсяг видатків на електроенергію	грн.	кошторис	162 000	0	162 000
1	Продукту	кВт	рахунок-акт	47 507	0	47 507
1	Ефективності					
1	середні витрати на одиницю кВт	грн.	розрахунок	3,41	0	3,41
1	Якості					
1	рівень забезпеченості електроенергією прибутку Товариства Червоного Хреста України в с.Ракошніо Мукачівського району	відс.	розрахунок	100,00	0	100,00
	Завдання 2 Забезпечення відшкодування вартості препаратів, яких потребують онкологічні хворі					
	Затрат					
1	обсяг видатків на відшкодування вартості препаратів, яких потребують онкологічні хворі	грн.	кошторис	160 000	0	160 000
1	Продукту	осіб	внутрішній облік	195	0	195
1	Ефективності					
1	кількість хворих, які забезпечені препаратами на онкологічні захворювання	грн.	розрахунок	52	0	52
1	Якості					
1	частка забезпеченості кошти для відшкодування вартості препаратів, яких потребують онкологічні хворі відносно запланованої потреби у 2020 році	відс.	розрахунок	26,67	0	26,67
	Завдання 3 Забезпечення відшкодування вартості препаратів для надання паліативної допомоги					
	Затрат					
1	обсяг видатків на відшкодування вартості препаратів для надання паліативної допомоги	грн.	кошторис	80 000	0	80 000
1	Продукту					
1	кількість хворих, що потребують препарати для надання паліативної допомоги	осіб	внутрішній облік	29	0	29
1	Ефективності					
1	кількість хворих, які забезпечені препаратами для надання паліативної допомоги	грн.	розрахунок	12	0	12

	Якості							
1	частка забезпеченості коштів для відшкодування вартості препаратів для надання паліативної допомоги відповідно заявленої потреби у 2020 році	відс.	розрахунок	40,00	0		розрахунок	40,00
	Завдання 4 Відшкодування вартості препаратів для хворих, що перебувають на лікуванні програмним гемодіалізом і перитонеальним діалізом							
	Затрат							
1	обсяг видатків на відшкодування вартості препаратів для хворих, що перебувають на лікуванні програмним гемодіалізом і перитонеальним діалізом	грн.	кошторис	540 000	0			540 000
	Продукту							
1	кількість хворих, що потребують препаратів на лікуванні програмним гемодіалізом і перитонеальним діалізом	осіб	внутрішній облік	28	0			28
	Ефективності							
1	кількість хворих, які забезпечені препаратами на лікуванні програмним гемодіалізом і перитонеальним діалізом	грн.	розрахунок	15	0			15
	Якості							
1	частка забезпеченості коштів для препаратів для хворих, що перебувають на лікуванні програмним гемодіалізом і перитонеальним діалізом відповідно заявленої потреби у 2020 році	відс.	розрахунок	54,00	0			54,00
	Завдання 5 Забезпечення медичних працівників Мукачівського району в період спалаху інфекційних хвороб							
	Затрат							
1	обсяг видатків на придбання спеціального одягу та респіраторів	грн.	кошторис	25 000	0			25 000
2	обсяг видатків на придбання рукавичок	грн.	кошторис	35 000	0			35 000
3	обсяг видатків на придбання масок медичних	грн.	кошторис	40 000	0			40 000
4	обсяг видатків на придбання дезінфекційних засобів для обробки поверхонь та рук	грн.	кошторис	60 000	0			60 000
	Продукту							
1	кількість придбаного спеціального одягу та респіраторів	од.	договір, накладна	84	0			84
2	кількість придбаних рукавичок	пар.	договір, накладна	5 300	0			5 300
3	кількість придбаних масок медичних	шт.	договір, накладна	10 200	0			10 200
4	кількість придбаних дезінфекційних засобів для обробки поверхонь та рук	л.	договір, накладна	286	0			286
	Ефективності							
1	середні витрати на придбання спеціального одягу та респіраторів	грн.	розрахунок	298	0			298
2	середні витрати на придбання рукавичок	грн.	розрахунок	7	0			7
3	середні витрати на придбання придбання масок	грн.	розрахунок	4	0			4
4	середні витрати на придбання дезінфекційних засобів для обробки поверхонь та рук	грн.	розрахунок	210	0			210

Якості		розрахунок	41,7	0,0	41,7
1	цілова вага витрат на придбання спеціального одягу та розлікторів до загальних витрат для закупівлі медичним працівникам району засобів індивідуального захисту в період епідемії інфекційних хвороб	відс.			41,7

голова Мукачівської районної державної адміністрації

ОГОДЖЕНО:

начальник фінансового управління Мукачівської районної державної адміністрації

"

2020 р.

"

В.А. Чигринський
В.А. Чигринський

І.А. Бисага
І.А. Бисага
(підпис) (підпис)

