



МУКАЧІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

23.01.2020

Мукачево

№ 24

Про затвердження паспортів бюджетних програм 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 дев'ятнадцятої сесії сьомого скликання Мукачівської районної ради від 12 грудня 2019 року № 370 „Про районний бюджет на 2020 рік”:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм Мукачівської районної державної адміністрації на 2020 рік:

за ТПКВК 0215032 „Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств”, що додається;

за ТПКВК 0233121 „Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді”, що додається;

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.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова державної адміністрації



Олександр РАДИШ



МУКАЧІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

Н А К А З

23.01.2020

Мукачево

№ 02

*Про внесення змін до
паспортів бюджетних
програм на 2020 рік*

Відповідно до рішення дев'ятнадцятої сесії сьомого скликання Мукачівської районної ради від 12 грудня 2019 року №370 „Про районний бюджет на 2020 рік”,

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорти бюджетних програм Мукачівської районної державної адміністрації на 2020 рік:

за ТПКВК 0215032 „Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств”;

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

за ТПКВК 0233121 „Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді”.

Начальник управління

Інна БИСАГА

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 № 2301.0000 № 24
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

№ 08

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

1.	0200000 (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.	0215032 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	5032 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2122700000 (код бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	0,00	гривень.	2 734 600,00	гривень, у тому числі загального фонду	2 734 600,00	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 № 370 від 12.12.2019 р. "Про районний бюджет на 2020 рік"					

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	
1	фінансової підтримки дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Поточне утримання ДЮСШ	2 658 030	0	2 658 030
2	проведення зборів та змагань	76 570	0	76 570
	УСЬОГО	2 734 600	0	2 734 600

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	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	2 734 600	0	2 734 600
3	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	осіб	штатний розпис	23	0	23
4	у тому числі тренерів, осіб.	осіб	штатний розпис	18	0	18
5	Кількість штатних тренерів-сумісників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	штатний 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 малюючого спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	кошторис	6 000	0	6 000
	Продукту					0
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.	наказ керівника	630	0	630
2	в т.ч. дівчат	осіб	наказ керівника	50	0	50
3	в т.ч. хлопців	осіб	наказ керівника	580	0	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	календар спортивно-масових заходів	630	0	630
5	в т.ч. дівчат-учасників	осіб	календар спортивгно-масових заходів	50	0	50
6	в т.ч. хлопців-учасників	осіб	календар спортивгно-масових заходів	580	0	580
7	кількість придбаного малюючого спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	накладні	13	0	13
	Ефективності					0
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.	розрахунок	118 896	0	118 896
2	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	розрахунок	7 556	0	7 556
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.	розрахунок	4 340	0	4 340
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 малюючого 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

	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	відс.	протокол змагань	100,0	0,0	100,0	

Голова Мукачівської районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Мукачівської районної державної адміністрації



(підпис)

О.І.Радиш

(ініціали і прізвище)



(підпис)

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 23.01.2020 № 24

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

23.01.2020 № 02

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Мукачівська районна державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04053789

(код за ЄДРПОУ)

Мукачівський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

(найменування відповідального виконавця)

38236456

(код за ЄДРПОУ)

1040

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2122700000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **1 353 700,00** гривень, у тому числі загального фонду **1 353 700,00** гривень та спеціального фонду **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Мінсоцполітики України від 18.01.2017 №57 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист сім'ї та молоді", рішення сесії Мукачівської районної ради № 370 від 12.12.2019 р. "Про районний бюджет на 2020 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання соціальних послуг на належному рівні дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

7. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	забезпечення заробітною платою з нарахуваннями працівників	1 310 400,00	0,00	1 310 400,00
2	інші послуги	23 300,00	0,00	23 300,00
3	поточне утримання центру (придбання)	20 000,00	0,00	20 000,00
	УСЬОГО	1 353 700,00	0,00	1 353 700,00

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
	Усього			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 центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	мережа	1	0	1
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	штатний розпис	11	0	11
	Продукту					
1	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	справи соціального супроводження	9	0	9
2	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	особові справи	33	0	33
3	кількість сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих із соціального супроводу з позитивним результатом	од.	особові справи	20	0	20
	Ефективності					
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	кошторис	1 353 700	0	1 353 700
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	123 064	0	123 064
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу на одного працівника	грн.	розрахунок	3 729	0	3 729
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахунок	178	0	178

		Якості					
1	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	сертифікат	2	0	2	
2	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	сертифікат	7	0	7	
3	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	журнал обліку	7 600	0	7 600	
4	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,0	0,0	100,0	
5	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,0	0,0	100,0	

Голова Мукачівської районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

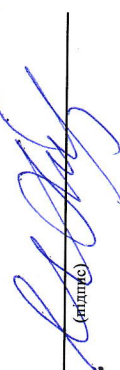
Начальник фінансового управління Мукачівської районної державної адміністрації



(підпис)

О.І.Радиш

(ініціали і прізвище)



(підпис)

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 № 24
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

№ 02 від 02.02.2020 № 02

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Мукачівська районна державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04053789

(код за ЄДРПОУ)

Мукачівський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

(найменування відповідального виконавця)

25444761

(код за ЄДРПОУ)

1.	02200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
2.	02200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3104 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)			2122700000 (код бюджету)
3.	0223104 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					

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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- **150 000,00** гривень. **4 817 500,00** гривень, у тому числі загального фонду **4 667 500,00** гривень та спеціального фонду- **150 000,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Мінісоцполітики 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 соціальне забезпечення", рішення сесії Мукачівської районної ради № 370 від 12.12.2019 р. "Про районний бюджет на 2020 рік"

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 громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам, 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, інвалідам 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	гривень				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5		
1	Організація медикаментозного забезпечення	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00
2	Організація харчування	400 000,00	100 000,00	500 000,00		500 000,00
3	Поточне утримання центру	4 267 500,00	30 000,00	4 297 500,00		4 297 500,00
	УСЬОГО	4 667 500,00	150 000,00	4 817 500,00		4 817 500,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			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
	Затрат					
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 послуг) територіальним за винятком стаціонарних відділень	грн.	кошторис	3 842 550	0	3 842 550
7	у т.ч. чоловіків	грн.	розрахунок	1 273 500	0	1 273 500
8	у т.ч. жінок	грн.	розрахунок	2 569 050	0	2 569 050
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

7	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 жінки у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/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

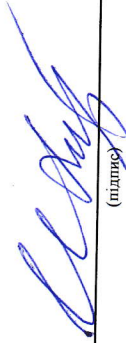
Голова Мукачівської районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Мукачівської районної державної адміністрації



О.І.Радиш
(ініціали і прізвище)



І.А.Бисага
(ініціали і прізвище)