



У К Р А І Н А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
голови Мукачівської районної державної адміністрації
Закарпатської області

05.06.2019

Мукачево

№ 198

***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 23.05.2019 року № 330 „Про внесення змін до рішення районної ради від 20 грудня 2018 року № 300 „Про районний бюджет на 2019 рік” (зі змінами від 21 лютого 2019 року):

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

за ТПКВК 0217462 „Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з державного бюджету”, що додається;

за ТПКВК 0218220 „Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення”, що додається.

2. Внести зміни до паспорту бюджетної програми Мукачівської районної державної адміністрації на 2019 рік, затвердженої розпорядженням голови Мукачівської районної державної адміністрації від 06 березня 2019 року № 71, виклавши його у новій редакції:

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

05.06.2019

м. Мукачєво

№41

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

Відповідно до рішення сесії районної ради від 23 травня 2019 року №330 "Про внесення змін до рішення районної ради від 20 грудня 2018 року №300 „Про районний бюджет на 2019 рік” (із змінами 21 лютого 2019 року),

НАКАЗУЄМО:

1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми Мукачівської районної державної адміністрації на 2019 рік, затвердженого наказом фінансового управління Мукачівської районної державної адміністрації від 06 березня 2019 року №20 та розпорядженням голови Мукачівської районної державної адміністрації від 06 березня 2019 року №71, виклавши в новій редакції:

- ТПКВК 0217463 „ Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів” (у редакції наказу фінансового управління райдержадміністрації від 06 березня 2019 року №20).

2. Затвердити паспорта бюджетних програм на 2019 рік Мукачівській районній державній адміністрації за кодами видатків та кредитування:

- КПКВК 0217362 „Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету”;

- КПКВК 0218220 „Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення”.

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

І.БИСАГА

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 року № 918)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Мукачівської районної державної адміністрації № 05.06.19 № 198
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ Фінансового управління Мукачівської районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

05.06.2019 № 41

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Мукачівська районна державна адміністрація

(КТПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

Мукачівська районна державна адміністрація

(КТПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з державного бюджету

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду - 4 911 000 гривень. 4 911 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 4 911 000 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 23 травня 2019 р. № 330 "Про внесення змін до рішення районної ради від 20 грудня 2019 року № 300 "Про районний бюджет на 2019 рік" (зі змінами від 21 лютого 2019 року)

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

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Завдання 2
1	Забезпечення поточного середнього ремонту доріг Мукачівського району
2	Забезпечення капітального ремонту доріг Мукачівського району

8. Напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2				
1	поточний середній та капітальний ремонт доріг Мукачівського району	3	4	5	6
	УСЬОГО	0	4 911 000	0	4 911 000
			4 911 000		4 911 000

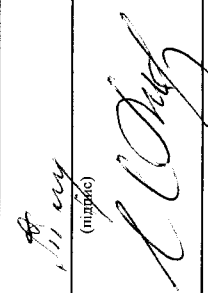
9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3			4
Усього		0	0			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
	Завдання 1 Забезпечення поточного середнього ремонту доріг Мукачівського району					
	Затрат					
1	обсяг витрат на здійснення поточного середнього ремонту доріг	грн.	кошторис		1 337 000	1 337 000
	Продукту					
1	кількість доріг на які планується провести поточний середній ремонт	од.	рішення сесії Мукачівської районної ради № 330 від 23.05.2019		1	1
	Ефективності					
1	середні витрати на один поточний середній ремонт дороги відповідно до затверджених коштів	грн.	розрахунок		1 337 000	1 337 000
	Якості					
1	рівень готовності поточного середнього ремонту доріг відповідно до затверджених коштів	відс.	розрахунок		100,0	100,0
	Завдання 2 Забезпечення капітального ремонту доріг Мукачівського району					
	Затрат					
1	обсяг витрат на здійснення капітального ремонту доріг	грн.	кошторис		3 574 000	3 574 000
	Продукту					
1	кількість доріг на які планується провести капітальний ремонт	од.	рішення сесії Мукачівської районної ради № 330 від 23.05.2019		1	1
	Ефективності					
1	середні витрати на один капітальний ремонт дороги відповідно до затверджених коштів	грн.	розрахунок		3 574 000	3 574 000
	Якості					
1	рівень готовності капітального ремонту доріг відповідно до затверджених коштів	відс.	розрахунок		100,0	100,0

Г.в.о. голови Мукачівської районної державної адміністрації


(підпис)

Г.І.Токар

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Мукачівської районної державної адміністрації

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 № 06/19 № 198
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ Фінансового управління Мукачівської районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

05.06.2019 № 41

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	0218220 (КТПКВК МБ)	0380 (КФКВК)	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-спеціального фонду-	0 гривень.	13 200 гривень, у тому числі загального фонду - 13 200 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 23 травня 2019 р. № 330 "Про внесення змін до рішення районної ради від 20 грудня 2019 року № 300 "Про районний бюджет на 2019 рік

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення виконання завдань мобілізаційної підготовки

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1	Організація проведення підвищення якості мобілізованої підготовки та рівня мобілізаційної готовності підприємств, установ і організацій 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	Транспортні послуги	13 200			13 200
	УСЬОГО	13 200	0	0	13 200

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 мобілізаційної підготовки Мукачівського району на 2019 рік	13200		13200
Усього	13200	0	13200

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 Організація проведення підвищення якості мобілізаційної підготовки та рівня мобілізаційної готовності підприємств, установ і організацій Мукачівського району					
	Затрат					
1	обсяг витрат для проведення перевірок стану мобілізаційної підготовки та рівня мобілізаційної готовності підприємств, установ та організацій, які мають мобілізаційні завдання; стану планування та виконання військово-транспортного обов'язку; контролю за станом військового обліку призовників і військовозобов'язаних та бронювання на період мобілізації та на воєнний час	грн.	кошторис	13 200		13 200
	Продукту					
1	кількість кілометрів для виїздів по проведенню перевірок стану мобілізаційної підготовки та рівня мобілізаційної готовності підприємств, установ та організацій, які мають мобілізаційні завдання; стану планування та виконання військово-транспортного обов'язку; контролю за станом військового обліку призовників і військовозобов'язаних та бронювання на період мобілізації та на воєнний час	км.	акт виконаних послуг	1 100		1 100
2	кількості виїздів по проведенню перевірок стану мобілізаційної підготовки та рівня мобілізаційної готовності підприємств, установ та організацій, які мають мобілізаційні завдання; стану планування та виконання військово-транспортного обов'язку; контролю за станом військового обліку призовників і військовозобов'язаних та бронювання на період мобілізації та на воєнний час	од.	розпорядження голови РДА	14		14

		Ефективності				
1	середні витрати на один кілометр для виїздів по проведенню перевірок стану мобілізаційної підготовки та рівня мобілізаційної готовності підприємств, установ та організацій, які мають мобілізаційні завдання; стану планування та виконання військово-транспортного об'єкту "язку"; контролю за станом військового обліку призовників і військовозобов'язаних та бронювання на період мобілізації та на воєнний час	грн.	розрахунок	12	12	
Якості						
1	динаміка збільшення кількості виїздів по проведенню перевірок стану мобілізаційної підготовки та рівня мобілізаційної готовності підприємств, установ та організацій, які мають мобілізаційні завдання; стану планування та виконання військово-транспортного об'єкту "язку"; контролю за станом військового обліку призовників і військовозобов'язаних та бронювання на період мобілізації та на воєнний час, в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	107,7	107,7	

Т.в.о.голови Мукачівської районної державної адміністрації

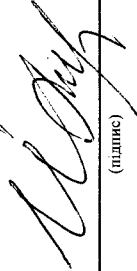

(підпис)

І.І.Токар

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Мукачівської районної державної адміністрації


(підпис)

І.А.Бисага

(ініціали і прізвище)

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

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Мукачівської районної державної адміністрації 06.03.2019 № 41
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(у редакції розпорядження 05.06.2019 № 198)

Наказ Фінансового управління Мукачівської районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

06.03.2019 № 20

(у редакції наказу 05.06.2019 № 41)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Мукачівська районна державна адміністрація

1 0200000

(КТПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. 0210000

(КТПКВК МБ)

Мукачівська районна державна адміністрація

3 0217463

(КТПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів

0456

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4 293 431

гривень, у тому числі загального фонду -

1 293 431

гривень та

гривень.

3 000 000

спеціального фонду-

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Прямірного 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 з до наказу МФУ від 27.07.2011 року № 945", рішення сесії районної ради від 23 травня 2019 р. № 330 "Про внесення змін до рішення районної ради від 20 грудня 2019 року № 300 "Про районний бюджет на 2019 рік" (зі змінами від 21 лютого 2019 року)

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
2	Забезпечення поточного середнього ремонту доріг Мукачівського району
3	Забезпечення капітального 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 доріг Мукачівського району	293 431			293 431
2	поточний середній та капітальний ремонт доріг Мукачівського району	1 000 000	3 000 000	3 000 000	4 000 000
	УСЬОГО	1 293 431	3 000 000	3 000 000	4 293 431

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	293431		293431
Усього	293431	0	293431

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					
	Заграт					
1	обсяг витрат на виготовлення робочих проектів по реконструкції, поточному середньому та капітальному ремонту доріг місцевого значення	грн.	кошторис	293 431		293 431
	Продукту					
1	кількість виготовлених робочих проектів по реконструкції, поточному середньому та капітальному ремонту доріг місцевого значення	проектів	акт здачі-прийняття прєктної продукції	3		3
	Ефективності					
1	середні витрати на виготовлення одного робочого проекта по реконструкції, поточному середньому та капітальному ремонту доріг місцевого значення	грн.	розрахунок	97 810		97 810
	Якості					
1	рівень готовності виготовлення робочих проектів	відс.	розрахунок	100,0		100,0
	Завдання 2 Забезпечення поточного середнього ремонту доріг Мукачівського району					
	Заграт					
1	обсяг витрат на здійснення поточного середнього ремонту доріг	грн.	кошторис	1 000 000		1 000 000
	Продукту					
1	кількість доріг на які планується провести поточний середній ремонт	од.	ршення сесії Мукачівської районної ради № 330 від 23.05.2019	1		1

Ефективності		грн.	розрахунок	1 000 000	1 000 000
1	середні витрати на один поточний середній ремонт дороги відповідно до затверджених коштів		розрахунок		
	Якості				
1	рівень готовності поточного середнього ремонту доріг відповідно до затверджених коштів	відс.	розрахунок	100,0	100,0
	Завдання 3 Забезпечення капітального ремонту доріг Мукачівського району				
	Затрат				
1	обсяг витрат на здійснення капітального ремонту доріг	грн.	кошторис	3 000 000	3 000 000
	Продукту				
1	кількість доріг на які планується провести капітальний ремонт	од.	рішення сесії Мукачівської районної ради № 330 від 23.05.2019	1	1
	Ефективності				
1	середні витрати на один капітальний ремонт дороги відповідно до затверджених коштів	грн.	розрахунок	3 000 000	3 000 000
	Якості				
1	рівень готовності капітального ремонту доріг відповідно до затверджених коштів	відс.	розрахунок	100,0	100,0

Т.в.о. голови Мукачівської районної державної адміністрації

А. І. Токар
(підпис)

І.І.Токар

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Мукачівської районної державної адміністрації

І.А. Бисага
(підпис)

І.А.Бисага

(ініціали і прізвище)