



МУКАЧІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

08.04.2020

Мукачєво

№ 238

Про 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 четвертої сесії сьомого скликання Мукачівської районної ради від 25 червня 2020 року № 423 „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 2020 року):

1.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 ”, що додається.

2.Внести зміни до паспорта 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 19 травня 2020 року № 180), що додається.

3.Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

В. о. голови державної адміністрації

Василь ЧИГРИНСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Мукачівської районної державної адміністрації 23.11.2016 № 24
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(у редакції розпорядження С.С.Х. Діака № 238)

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

С.С.Х. Діака № 02

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Мукачівська районна державна адміністрація
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04053789
 (код за ЄДРПОУ)

Мукачівська районна державна адміністрація
 (найменування відповідального виконавця)

04053789
 (код за ЄДРПОУ)

0215032
 (код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)

Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних лігів фізкультурно-спортивних товариств
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету)

2122700000
 (код бюджету)

5032
 (код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)

0810
 (код Функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету)

2 792 600,00
 гривень, у тому числі загального фонду

2 762 600,00
 гривень та

30 000,00
 гривень.

спеціального фонду-

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 № 423 від 25.06.2020 р. "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 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

3. Завдання бюджетної програми

Завдання

фінансової підтримки дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств

4. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Поточне утримання ДЮСШ	2 686 030	0	2 686 030
2	Капітальне утримання ДЮСШ	30 000	0	30 000
3	проведення зборів та змагань	76 570	0	76 570
Усього		2 762 600	30 000	2 792 600

0. 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

1. 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 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	2 762 600	30 000	2 792 600
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

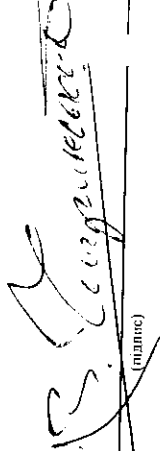
7	обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	6 000	0	6 000	0	6 000
8	обсяг витрат на придбання спортивного інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	0	30 000	0	30 000	0
1	Продукту 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	0	630
2	в т.ч. дівчат	осіб	50	0	50	0	50
3	в т.ч. хлопців	осіб	580	0	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	630	0	630	0	630
5	в т.ч. дівчат-учасників	осіб	50	0	50	0	50
6	в т.ч. хлопців-учасників	осіб	580	0	580	0	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	0	13
8	кількість придбаного спортивного інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	0	1	0	1	1
1	Ефективності 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.	120 113	0	120 113	0	120 113
2	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	7 635	0	7 635	0	7 635
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	0	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 одиниці 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 одиниці 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	відс.	протокол змагань	100,0	0,0	100,0

В.о. голови Мукачівської районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Мукачівської районної державної адміністрації


(підпис)

В.А. Чигринський

(ініціали і прізвище)


(підпис)

І.А. Бисага

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 876
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Мукачівської районної державної адміністрації № 110
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(у редакції розпорядження № 238)

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.	0212152 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2152 (код Типової програмної класифікації 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,	705 000	гривень, у тому числі загального фонду	705 000	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 бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", рішення сесії Мукачівської районної ради № 423 від 25.06.2020 р. "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 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 пригулку 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 пригулку Товариства Червоного Хреста України в с.Ракошино Мукачівського району та медичних працівників Мукачівського району в період спалаху інфекційних хвороб

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування притулку Товариства Червоного Хреста України в с.Ракошино 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	функціонування притулку Товариства Червоного Хреста України в с.Ракошино Мукачівського району	165 000	0	165 000
2	відшкодування вартості препаратів, яких потребують онкологічні хворі	100 000	0	100 000
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	300 000	0	300 000
5	придбання засобів індивідуального захисту для медичних працівників району	60 000	0	60 000
	УСЬОГО	705 000	0	705 000

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма підтримки Притулку Товариства Червоного Хреста України в селі Ракошино Мукачівського району на 2020 рік	165 000		165 000
2	Районна програма "Онкологія" Мукачівського району на 2019-2021 роки	100 000		100 000
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	300 000		300 000
5	Програма забезпечення медичних працівників Мукачівського району в період спалаху інфекційних хвороб у 2020 році	60 000		60 000
	Усього	705 000	0	705 000

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 притулку Товариства Червоного Хреста України в с.Ракошино Мукачівського району					
	Заграт					
1	обсяг видатків на функціонування притулку Товариства Червоного Хреста України в с.Ракошино Мукачівського району	грн.	кошторис	165 000	0	165 000
2	обсяг видатків на електроенергію	грн.	кошторис	162 000	0	162 000
1	кількість кВт	кВт	рахунок-акт	47 507	0	47 507
1	середні витрати на одиницю кВт	грн.	розрахунок	3,41	0	3,41
1	Якості					
1	рівень забезпеченості електроенергією притулку Товариства Червоного Хреста України в с.Ракошино Мукачівського району	відс.	розрахунок	100,00	0	100,00
	Завдання 2 Забезпечення відшкодування вартості препаратів, яких потребують онкологічні хворі					
	Заграт					
1	обсяг видатків на відшкодування вартості препаратів, яких потребують онкологічні хворі	грн.	кошторис	100 000	0	100 000
1	кількість хворих, що потребують препарати на онкологічні захворювання	осіб	внутрішній облік	195	0	195
	Ефективності					
1	кількість хворих, які забезпечені препаратами на онкологічні захворювання	грн.	розрахунок	33	0	33
	Якості					
1	частка забезпеченості коштів для відшкодування вартості препаратів, яких потребують онкологічні хворі відносно запланованої потреби у 2020 році	відс.	розрахунок	16,67	0	16,67
	Завдання 3 Забезпечення відшкодування вартості препаратів для надання паліативної допомоги					
	Заграт					
1	обсяг видатків на відшкодування вартості препаратів для надання паліативної допомоги	грн.	кошторис	80 000	0	80 000
1	кількість хворих, що потребують препарати для надання паліативної допомоги	осіб	внутрішній облік	29	0	29
	Ефективності					
1	кількість хворих, які забезпечені препаратами для надання паліативної допомоги	грн.	розрахунок	12	0	12

