



РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ БЛАГОВІЩЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КИРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

від " 24 " січня 2020 року

№ 18 -р

м. Благовіщенське

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2020 рік**

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, наказів Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", від 14 лютого 2011 № 96 "Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", від 14 лютого 2011 № 97 "Про затвердження Структури коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм місцевих бюджетів", наказу Міністерства фінансів України та Міністерства соціальної політики України від 24 жовтня 2012 року № 1116/673 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів", рішення районної ради від 13 грудня 2019 року № 484 "Про районний бюджет на 2020 рік":

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2020 рік по головному розпоряднику коштів районного бюджету Благовіщенській районній державній адміністрації:

0212010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню";

0210180 "Інша діяльність у сфері державного управління" (Районна цільова програма підтримки заходів з організації комплектування Збройних Сил України у Благовіщенському районі на 2017-2020 роки);

0210180 "Інша діяльність у сфері державного управління" (Програма підтримки впровадження реформи децентралізації надання адміністративних послуг);

0212111 "Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної";

0211020 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами));

0211090 "Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми";

0211100 "Надання спеціальної освіти мистецькими школами";

0211161 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти";

0211170 "Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів";

0212144 "Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет";

0213104 "Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю";

0214060 "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів";

0214030 "Забезпечення діяльності бібліотек";

0214040 "Забезпечення діяльності музеїв і виставок";

0215031 "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл".

Голова районної державної адміністрації



Вячеслав ЗОСИМ

Вячеслав ЗОСИМ

ЗАТВЕРЖЕНО

Розпорядженням голови Благовіщенської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) від 14 січня 2020 року № 18 -р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. Благовіщенська районна державна адміністрація

02000000

04055179

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. КНП "Благовіщенська центральна районна лікарня" Благовіщенської районної ради

0212010

01995309

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

Багатофункціональна стаціонарна медична

3. 0212010

2010

0731

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Допомога населенню

35255

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

(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 12666900,00 гривень, у тому числі загального фонду – 10966900,00 гривень та спеціального фонду – 1700000,00 гривень.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19 листопада 1992 року № 2801-ХІІ, Наказ Міністерства Фінансів України від 09 липня 2010 № 679 "Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм; оцінки ефективності бюджетних програм", постановва Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", рішення Благовіщенської районної ради від 13 грудня 2019 року № 484 "Про районний бюджет на 2020 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
2.	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1.	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	3290070,00	-	3290070,00
2.	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	7676830,00	1700000,00	9376830,00
Усього		10966900,00	1700000,00	12666900,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1.	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	3	4	5
Усього		-	-	-

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1.	задат	2	3	4	5	6
Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги				5	6	7

1.	Кількість установ		од.	Статут установи, штатний розпис установи	1	1
	Кількість штатних посад, в тому числі лікарів		од.	Штатний розпис установи	30,5	30,5
	Кількість ліжок у денних стаціонарах		од.	Наказ головного лікаря	48	48
2.	продукту					
1.	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах		тис. од.	Статистичний звіт	9,4	9,4
2.	Кількість відвідувань у поліклінічних відділеннях лікарні		осіб	Статистичний звіт	79407	79407
3.	Кількість пролікованих хворих у стаціонарі		осіб	Статистичний звіт	-	-
3.	ефективності					
1.	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах		днів	Статистичний звіт про роботу ліжкового фонду	-	-
	Завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування		днів	Статистичний звіт про роботу ліжкового фонду		
2.	Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах		днів	Статистичний звіт про роботу ліжкового фонду	200	200
4.	якості					
1.	Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях		%	Аналітичний аналіз	51,0	51,0
	Рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях		%	Аналітичний аналіз	50,0	50,0
	Зниження рівня захворюваності					
Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги						
	Кількість установ		од.	Статут установи	1	1
	Кількість штатних одиниць		од.	Штатний розпис установи	18	18
	Кількість ліжок у денних стаціонарах		од.	Наказ головного лікаря на ліжковий фонд	100	100
	продукту					
	Кількість ліжко днів у денних стаціонарах		тис. од.	Статистичний звіт	32	32
	Кількість відвідувань у поліклінічних відділеннях лікарні		осіб	Статистичний звіт	3611	3611
	Кількість пролікованих хворих у стаціонарі		осіб	Статистичний звіт		


Ефективності					
Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Статистичний звіт про роботу ліжкового фонду	324		324
Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах					
Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Статистичний звіт про роботу ліжкового фонду			
якості					
Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відсоток	51 %			51%
Рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	відсоток	50 %			50%
Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відсоток				

Голова Благовіщенської районної державної адміністрації




ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Благовіщенської районної державної адміністрації


(підпис)

Вячеслав ЗОСИМ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Благовіщенської районної державної адміністрації


Тетяна ПЛУТАРОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Тетяна ПЛУТАРОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

24.01.2020



М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням голови Благовіщенської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 14 січня 2020 року № 18 -р

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>Благовіщенська районна державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02000000</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>04055179</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>Благовіщенська районна державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>0210180</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04055179</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0210180</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0180</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0133</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		<u>Інша діяльність у сфері державного управління</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>35255</u> (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 40000,00 гривень, у тому числі загального фонду – 40000,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Районна цільова програма підтримки заходів з організації комплектування Збройних Сил України у Благовіщенському районі на 2017-2020 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до законів України “Про військовий обов’язок і військову службу”, “Про оборону України”, “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, “Про Збройні Сили України”, “Про місцеві державні адміністрації”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, ч. 17 та ч. 1 ст. 140 Конституції України, рішення Благовіщенської районної ради від 13 грудня 2019 року № 484 “Про районний бюджет на 2020 рік”.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення виконання на належному рівні заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації, підтримання мобілізаційної готовності, призову на строкову військову службу та на військову службу за контрактом, служби в військовому резерві, територіальної оборони у Благовіщенському районі та Благовіщенського районного військового комісаріату на належному рівні, необхідному для виконання завдань за призначенням.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання на належному рівні заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації, підтримання мобілізаційної готовності, призову на строкову військову службу та на військову службу за контрактом, служби в військовому резерві, територіальної оборони у Благовіщенському районі та Благовіщенського районного військового комісаріату на належному рівні, необхідному для виконання завдань за призначенням.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Основними завданнями Програми є: здійснення заходів щодо забезпечення поставки людських і транспортних ресурсів у військові організаційні структури; належна організація роботи районної призовної комісії та медичної комісії у відповідності вимог чинного законодавства; проведення заходів бойової та мобілізаційної готовності місцевого значення.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Забезпечення виконання на належному рівні заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації, підтримання мобілізаційної готовності, призову на строкову військову службу та на військову службу за контрактом, служби в військовому резерві, територіальної оборони у Благовіщенському районі та Благовіщенського районного військового комісаріату на належному рівні, необхідному для виконання завдань за призначенням.	40000,00	0,00	40000,00
	Усього	40000,00	0,00	40000,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-

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.	загат					
1.	Обсяг видатків на виконання Програми	грн.	Кошторис	40000,00	0,00	40000,00
3.	Організації надання послуг з транспортних перевезень військовозобов'язаних, призованих по мобілізації, призовників, резервістів, військовослужбовців та військовозобов'язаних до пунктів збору, військових частин та у зворотному напрямку	грн.	Кошторис	40000,00		40000,00
2.	продукту					
2.	Кількість надання послуг з транспортних перевезень військовозобов'язаних, призованих по мобілізації, призовників, резервістів, військовослужбовців та військовозобов'язаних до пунктів збору, військових частин та у зворотному напрямку	послуги	Розрахунок	154		154
3.	ефективності					
	Середня вартість надання послуг з транспортних перевезень військовозобов'язаних, призованих по мобілізації, призовників, резервістів, військово службовців та військовозобов'язаних до пунктів збору, військових частин та у зворотному напрямку	грн.	Розрахунок	60,00		260,00
4.	якості					
1.	Відсоток виконання надання послуг з транспортних перевезень військовозобов'язаних, призованих по мобілізації, призовників, резервістів, військовослужбовців та	відсоток	розрахунок	100		100

	військовозобов'язаних до пунктів збору, військових частин та у зворотному напрямку				
2.	Відсоток наданої матеріальної допомоги	Відсоток	розрахунок	100	100



Голова Благовіщенської районної державної адміністрації


(підпис)


Вячеслав ЗОСИМ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Благовіщенської районної державної адміністрації



Начальник фінансового управління Благовіщенської районної державної адміністрації


(підпис)

Тетяна ПЛУТАРОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 24.01.2020

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням голови Благовіщенської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 24 січня 2020 року № 8 -р

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>Благовіщенська районна державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02000000</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>04055179</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>Благовіщенська районна державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>0210180</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04055179</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0210180</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0133</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>35255</u> (код бюджету)
		<u>Інша діяльність у сфері державного управління</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 20000,00 гривень, у тому числі загального фонду – 20000,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закони України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг”, “Про адміністративні послуги”, “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”, “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127 “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, 25 грудня 2015 року № 1133 “Про надання послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у скорочені строки”, 25 грудня 2015 року № 1395-р “Деякі питання надання адміністративних послуг у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”, 16 травня 2014 року № 523 “Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг”, Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року, Стратегія розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року, рішення районної ради від 13 грудня 2019 року № 484 “Про районний бюджет на 2020 рік”.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення для створення належних умов для надання адміністративних послуг та їх наближення до споживачів адміністративних послуг.

7. Мета бюджетної програми

Метою Програми є створення належних умов для надання адміністративних послуг та їх наближення до споживачів адміністративних послуг.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Основними завданнями Програми є: Забезпечення виконання заходів Програми підтримки впровадження реформи децентралізації надання адміністративних послуг на 2016-2020 роки

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень Усього
1	2	3	4	5
1.	Забезпечення виконання заходів Програми підтримки впровадження реформи децентралізації надання адміністративних послуг на 2016-2020 роки	20000,00	20000,00	20000,00
	Усього	20000,00	0,00	20000,00

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

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

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.	Обсяг видатків на виконання Програми	грн.	Конторис			

3!	Придбання витратних матеріалів (канцтовари, конверти, марки, тюнери, картриджі)	грн.	Кошторис	10000,00	10000,00
4.	Обслуговування комп'ютерної техніки, підключення до баз даних, захист інформації(заправка картриджів, поточний ремонт техніки)	грн.	Кошторис	10000,00	10000,00
2.	продукту				
2.	Кількість сформованих заяв	послуги	Розрахунок		
3.	Кількість відправленої кореспонденції	грн.	Розрахунок		
3.	ефективності				
4.	Середній обсяг витрат на формування однієї справи	грн.	Розрахунок		
4.	якості	грн.	Розрахунок		
1.	Відсоток вчасно виконаних заяв до їх загальної кількості	відсоток	розрахунок	100	100

Голова Благовіщенської районної державної адміністрації



(Signature)
(підпис)

Вячеслав ЗОСИМ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Благовіщенської районної державної адміністрації

Начальник фінансового управління Благовіщенської районної державної адміністрації



(Signature)
(підпис)

Тетяна ПЛУТАРЄВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження *19.01.2020*

М.П.

ЗАТВЕРЖЕНО

Розпорядженням голови Благовіщенської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 24 січня 2020 року № 18 -р

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>Благовіщенська районна державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>0200000</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>04055179</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>КНП "Благовіщенська центральна районна лікарня" Благовіщенської районної ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>0212111</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37944783</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0212111</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0726</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>35255</u> (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1096300,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1096300,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19 листопада 1992 року № 2801-ІІІ, Закон України № 679 "Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм", Наказ Міністерства Фінансів України від 09 липня 2010 № 679 "Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм", постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та об'єднання кошторисів бюджетних установ", рішення Благовіщенської районної ради № 484 від 13 грудня 2019 року № 484 "Про районний бюджет на 2020 рік".

6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**
Забезпечення належної якості медичної допомоги населенню шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі.

7. Мета бюджетної програми

Розв'язування проблем із здоров'ям людини на первинному рівні

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень Усього
1.	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	1096300,00	-	1096300,00
Усього		1096300,00	-	1096300,00

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	
1.	затрат				1096300,00	-	1096300,00
1.	кількість установ	од.	Плани по мережі, штатах і контингентах, штатний розпис (Звіт № 47-здоров, Звіт ф. № 17, 20 таблиця 1001);	1	-	-	1
2.	кількість штатних посад, в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу	штатних посад	Плани по мережі, штатах і контингентах, штатний розпис (Звіт № 47-здоров, Звіт ф. № 17, 20 таблиця 1001);	109	19,25	-	109 19,25

2.	продукту					
1.	кількість підписаних декларацій населення	осіб	Звіт НСЗУ	17613	-	17613
2.	кількість відвідувань	осіб	Методкабінет (Звітна ф.№ 20, таблиця 1004);	52839	-	52839
3.	ефективності					
1.	кількість підписаних декларацій населення на 1 лікаря	осіб	Звіт НСЗУ, Штатний розпис	1762	-	1762
2.	середня кількість відвідувань на 1 лікаря	осіб	Методкабінет, Штатний розпис	2781	-	2781
4.	якості					
1.	динаміка рівня виявлення захворювань на ранніх стадіях	%		100		100

Голова Благовіщенської районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Благовіщенської районної державної адміністрації

Начальник фінансового управління Благовіщенської районної державної адміністрації

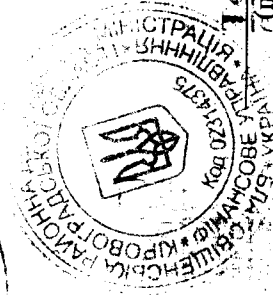
Дата погодження

24.06.2020

М.П.



Вячеслав ЗОСИМ
(ініціали/ініціал, прізвище)



Тетяна ПЛУТАРСВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням голови Благовіщенської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) від 24 січня 2020 року № 18 -р

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>Благовіщенська районна державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02000000	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04055179	(код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>Благовіщенська районна державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	0211020	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04055179	(код за ЄДРПОУ)	
3.	0211020	1020	0921	<u>Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колежіумами</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	35255	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 85767430,00 гривень, у тому числі загального фонду – 84702430,00 гривень та спеціального фонду – 1065000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про освіту"; постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228, Закон України про Державний бюджет на 2020 рік, рішення Благовіщенської районної ради від 13 грудня 2019 року № 484 "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 загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком,

інтернатом при школі, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами), забезпечення реалізації надання інших освітніх програм, закладів та заходів у сфері освіти, забезпечення реалізації інших освітніх програм, забезпечення надання якісних освітніх послуг, методичне забезпечення діяльності навчальних закладів.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами), забезпечення реалізації надання інших освітніх програм, закладів та заходів у сфері освіти, забезпечення реалізації інших освітніх програм, забезпечення надання якісних освітніх послуг, методичне забезпечення діяльності навчальних закладів.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Основними завданнями Програми є надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	0211020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми закладами	84702430,00	1065000,00	85767430,00
	Усього	84702430,00	1065000,00	85767430,00

гривень

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	-	-	-

гривень

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:					
1.	Обсяг видатків на виконання Програми	грн.	Кошторис	84702430,00	1065000,00	85767430,00
2.	Продукту:					
	Кількість закладів	шкіл	звітність			15
	Кількість учнів	осіб	мережа			2350
	Кількість випускників XI класів	осіб	мережа			103
	Кількість випускників IX-XI класів	осіб	мережа			303
	Кількість класів:	класи	звітність			201
	Середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати - віднесених до педагогічному персоналу	ставок	штатний розпис			42,5
	Середньорічна кількість посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	ставок	штатний розпис			414,45
	Середньорічна кількість штатних одиниць вихователів	ставок	штатний розпис			36,3
	Середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ставок	штатний розпис			35,75
	Середньорічна кількість техперсоналу	ставок	штатний розпис			224,25
3.	Ефективності:					
	Середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок			36496,78
	Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	%				100
	Відсоток випускників, які вступають до навчальних закладів	%				80
4.	Якості:					
	Видатки на харчування на пільгові категорії учнів	тис. грн.	кошторис			800,20
	Кількість учнів пільгової категорії, які харчуються за бюджетні кошти	осіб	звітність			295
	Середньоденна вартість харчування дітей пільгової категорії	грн.	Розрах. відпов. Рішення сесії			16,95
	Кількість учнів не пільгової категорії, які харчуються за батьківські кошти	осіб	звітність			2055

Середньоденна вартість харчування дітей не пільгової категорії	грн.	розрахунок	15,00
Кількість дітей в пришкольних таборах на період літнього оздоровлення	осіб	звітність	1009
Середня вартість видатків на 1 учня в день на період літнього оздоровлення	грн.	розрахунок	20,00

Голова Благовіщенської
районної державної адміністрації





(підпис)

Вячеслав ЗОСИМ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Благовіщенської
районної державної адміністрації

Начальник фінансового
управління Благовіщенської
районної державної адміністрації

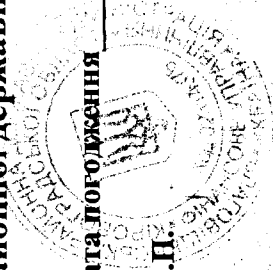

(підпис)

Тетяна ПЛУТАРСВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

24.06.2010

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням голови Благовіщенської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) від 24 січня 2020 року № 18 -р

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>Благовіщенська районна державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>0200000</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>04055179</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>Благовіщенський РЦДЮТ</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>0211090</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>33334037</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0211090</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1090</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>35255</u> (код бюджету)
Надання позашкільної освіти			
позашкільними закладами освіти,			
заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 2807800,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2807800,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про освіту"; постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228, Закон України про Державний бюджет на 2020 рік, рішення Благовіщенської районної ради від 13 грудня 2019 року № 484 "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 позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи з позашкільної роботи з дітьми

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Основними завданнями Програми є: Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	0211090 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми.	2807800,00		2807800,00
	Усього	2807800,00		2807800,00

гривень

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			

гривень


11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1.	Затрат:			5	6	7
1.1.	Обсяг видатків на виконання Програми	грн.	Кошторис	2807800,00		2807800,00
2.	Продукту:					
	Кількість закладів		звітність			1
	Середньорічна кількість посадкових окладів (ставок) педагогічного персоналу	ставок	штатний розпис			20,39
	Середньорічна кількість посадкових окладів адмін. апарату, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ставок	штатний розпис			4,0
	Середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ставок	штатний розпис			1,5
	Середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ставок	штатний розпис			7,5

Всього, середньорічна кількість штатних одиниць	ставок	штатний розпис	
Показники продукту:			55
Середньорічна кількість дітей(хлопців/ дівчат), які отримують позашкільну освіту, у т. ч. за напрямками діяльності гуртків	осіб	штатний розпис	1277
Кількість гуртків за напрямками діяльності ,од.	од.	штатний розпис	44
Кількість заходів з позашкільної роботи, од.	шт.		119
3 Показники ефективності:	Діто - дні	Звітність	73,4 тис.
Середні витрати на 1 дитину	грн.		1770,09
Середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.		1100,00
4 Показники якості:			
Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою за напрямками діяльності гуртків	%		60,00
Відсоток дітей, які отримали нагороди в позашкільних заходах	%		5,8

Голова Благовіщенської
районної державної адміністрації




(підпис)


Вячеслав ЗОСИМ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Благовіщенської
районної державної адміністрації

Начальник фінансового
управління Благовіщенської
районної державної адміністрації




(підпис)

Тетяна ПЛУТАРОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 24.07.2020

М.П.

ЗАТВЕРЖЕНО

Розпорядженням голови Благовіщенської районної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) від 11 січня 2020 року № 18 -р

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>Благовіщенська районна державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02000000</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>04055179</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>Благовіщенська школа мистецтв</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>0211100</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02222928</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0211100</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1100</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0960</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		<u>Надання спеціальної освіти мистецькими школами</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>35255</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 3 014 300,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 854 300,00 гривень та спеціального фонду – 160 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", рішення Благовіщенської районної ради від 13 грудня 2019 року №484 "Про районний бюджет на 2020 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді.

7. Мета бюджетної програми

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання дітей (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими).

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання дітей (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими).

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1.	2	3	4	5	
1.	Забезпечення надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецьким)	2854300,00	160000,00	3014300,00	
	Усього	2854300,00	160000,00	3014300,00	

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

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

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.	затрат					
	Кількість установ	шт.	мережа	1		1
	Середнє число ставок/штатних одиниць		штатний розпис	26,5	2,39	28,89
	Середнє число ставок/штатних одиниць керівних працівників			1		1
	Середнє число ставок / штатних працівників педагогічного персоналу			19,5	2,39	21,89
	Середнє число ставок/штатних працівників спеціалістів			1		1
	Середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу			5		5

Кількість відділів		мережа	4	4
Кількість класів		мережа	23	23
Видатки на отримання освіти	грн.	кошторис	2854300	3014300
у т.ч. плата за навчання	грн.	" "		160000
продукту		" "		160000
Середня кількість учнів, які отримують освіту	осіб	звітність		245
Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звітність		28
ефективності				
Кількість учнів на одну педставку	осіб	розрахунок		11
Витрати на навчання одного учня	грн.	" "		12303
якості		" "		
Кількість днів відвідування учнями	дні	звітність		208
Відсоток обсягу плати за навчання в загальному обсязі	відсоток	розрахунок		5,3
видатків				
Динаміка збільшення кількості учнів у плановому періоді	відсоток	розрахунок		1,02
відповідно до фактичного показника попереднього періоду				

Голова Благовіщенської
районної державної адміністрації

Вячеслав ЗОСИМ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Благовіщенської
районної державної адміністрації

Начальник фінансового
управління Благовіщенської
районної державної адміністрації

Тетяна ПЛУТАРСВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

24-01-2020

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням голови Благовіщенської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 21 січня 2020 року № 18 -р

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>Благовіщенська районна державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>0200000</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>04055179</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>Благовіщенський МП</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>0211161</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>41526375</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0211161</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1161</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0990</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
			<u>35255</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 1874700,00 гривень, у тому числі загального фонду – 1874700,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про освіту", рішення Благовіщенської районної ради від 23 червня 2017 року №192 "Про створення комунальної установи "Методично-інформаційний центр", Закон України про Державний бюджет на 2020 рік, постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228, Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2017 року № 836 "Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення районної ради від 13 грудня 2019 року №484 "Про районний бюджет на 2020 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти, забезпечення реалізації інших освітніх програм, забезпечення надання якісних освітніх послуг, методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти, ведення

бухгалтерського обліку в методично-інформаційному центрі та позашкільних установах – Інклузивно-ресурсний центр, Благовіщенський районний центр дитячої та юнацької творчості, дитячо-юнацька спортивна школа

7. Мета бюджетної програми

Метою діяльності МПЦ є науково-методичне забезпечення педагогічного процесу в дошкільних закладах освіти, загальноосвітніх школах трьох ступенів, позашкільних навчальних закладах, організація вдосконалення відповідної фахової освіти і кваліфікації педагогічних, керівних працівників цих закладів згідно з рівнями визначеними чинним законодавством. Забезпечення організації бухгалтерського обліку та звітності щодо виконання кошторису видатків Благовіщенського МПЦ, ІРЦ, ЦДЮТ, ДЮСШ.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення діяльності інших заходів у сфері освіти, забезпечення реалізації інших освітніх програм, забезпечення надання якісних освітніх послуг, методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти, ведення бухгалтерського обліку в методично-інформаційному центрі та позашкільних установах – Інклузивно-ресурсний центр, Благовіщенський районний центр дитячої та юнацької творчості, дитячо-юнацька спортивна школа

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Забезпечення діяльності Методично-інформаційного центру	1874700,00	0,00	1874700,00
	Усього	1874700,00	0,00	1874700,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Усього			

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.	заатрат					
1.	Обсяг видатків на виконання Програми	грн.	Кошторис	1874700,00	0,00	1874700,00
	Оплата праці з нарахуваннями	грн.	Кошторис	1730600,00		1730600,00
	Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю	грн.	Кошторис	65000,00		65000,00
	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	Кошторис	34600,00		34600,00
	Видатки на відрядження	грн.	Кошторис	8000,00		8000,00
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	Кошторис	36500,00		36500,00
2.	продукту					
	Кількість закладів	одиниць	звітність	1		1
	Методичний сектор					
	Середньорічне число посадових окладів(ставок) педагогічного персоналу	ставок	Штатний розпис	7,75		7,75
	Адмінперсонал					
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до персоналу	ставок	Штатний розпис	2		2
	Головний бухгалтер					
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	ставок	Штатний розпис	1		1
	Сектор господарського обслуговування					
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	ставок	Штатний розпис	2		2
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	ставок	Штатний розпис	1,5		1,5
	Сектор надання послуг загальноосвітній мережі					
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	ставок	Штатний розпис	4		4
	Всього середньорічне число штатних одиниць	ставок	Штатний розпис	18,25		18,25
3.	ефективності					
	Науково-методичне забезпечення педагогічного процесу в дошкільних закладах освіти, загальноосвітніх закладах трьох ступенів, позашкільних навчальних закладах, організація та вдосконалення відповідної фахової освіти і кваліфікації педагогічних, керівних працівників цих закладів					

	згідно з рівнями визначеними чинним законодавством.				
	Науково-методичне забезпечення системи загальної, середньої та дошкільної освіти, організація навчально-методичної роботи, підвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчальних закладів і розвиток їх творчої ініціативи у міжкурсовий період	звітність	одиниць		
	Ведення бухгалтерського обліку Благовіщенського МПЦ, Благовіщенського районного центру дитячої та юнацької творчості, Благовіщенської дитячо-юнацької спортивної школи, Благовіщенського інклюзивно-ресурсного центру	звітність	одиниць	4	4
	Організація роботи Благовіщенського МПЦ, РЦДЮТ та ДЮСШ, навчальних загальноосвітніх та дошкільних закладів у сфері матеріально-технічного забезпечення, охорони праці, комп'ютерного обслуговування, надання юридичних консультацій	звітність	одиниць	32	32
4.	якості				
1.	Відсоток виконання надання послуг Методично-інформаційного центру	розрахунок	відсоток	100	100

Голова Благовіщенської районної державної адміністрації


(підпис)

Вячеслав ЗОСИМ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Благовіщенської районної державної адміністрації

Начальник фінансового управління Благовіщенської районної державної адміністрації


(підпис)

Тетяна ПЛУТАРОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 24.01.2020

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням голови Благовіщенської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 24 січня 2020 року № 18 -р

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. Благовіщенська районна державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02000000

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04055179

(код за ЄДРПОУ)

2. Благовіщенський ІРЦ

(найменування відповідального виконавця)

0211170

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42165203

(код за ЄДРПОУ)

3. 0211170 1170 0990
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

35255

(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 847320,00 гривень, у тому числі загального фонду – 847320,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 545 “Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр”, Закон України “Про освіту”, рішення Благовіщенської районної ради від 26 січня 2019 року № 265 “Про створення комунальної установи інклюзивно-ресурсний центр”, Конвенція про права осіб з інвалідністю, Закон України про Державний бюджет на 2020 рік, постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228, наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2017 року № 836 “Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”, рішення районної ради від 13 грудня 2019 року № 484 “Про районний бюджет на 2020 рік”.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення діяльності інших заходів у сфері освіти, забезпечення реалізації інших освітніх програм, забезпечення надання якісних освітніх та медико-психологічних послуг дітям з особливими потребами, забезпечення надання якісних послуг з метою

визначення особливих освітніх потреб дитини, розроблення рекомендацій щодо програми навчання, особливостей організації психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших заходів у сфері освіти, забезпечення реалізації інших освітніх програм, забезпечення надання якісних освітніх та медико-психологічних послуг дітям з особливими потребами, забезпечення надання якісних послуг з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, розроблення рекомендацій щодо програми навчання, особливостей організації психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами.

Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у професійно-технічних навчальних закладах, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Основними завданнями Програми є: Забезпечення діяльності інших заходів у сфері освіти, забезпечення реалізації інших освітніх програм, забезпечення надання якісних освітніх та медико-психологічних послуг дітям з особливими потребами, забезпечення надання якісних послуг з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, розроблення рекомендацій щодо програми навчання, особливостей організації психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1.	Забезпечення діяльності інших заходів у сфері освіти, забезпечення реалізації інших освітніх програм, забезпечення надання якісних освітніх та медико-психологічних послуг дітям з особливими потребами, забезпечення надання якісних послуг з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, розроблення рекомендацій щодо програми навчання, особливостей організації психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами	847320,00	0,00
Усього		847320,00	0,00
			847320,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
Усього				

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					
1.	Обсяг видатків на виконання Програми	грн.	Кошторис	847320,00	0,00	847320,00
	Оплата праці з нарахуваннями	грн.	Кошторис	789920,00		789920,00
	Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю	грн.	Кошторис	19000,00		19000,00
	Оплата послуг(крім комунальних)	грн.	Кошторис	9500,00		9500,00
	Видатки на відрядження	грн.	Кошторис	8400,00		8400,00
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	Кошторис	20500,00		20500,00
2.	продукту					
	Пройшли обстеження діти з особливими вадами	особи		52		52
	Діти які навчаються на інклюзивній формі навчання в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах	особи		32		32
	Індивідуальна форма навчання	особи		8		8
	Кількість загальноосвітніх навчальних закладів які охоплені інклюзивною формою навчання (НВК № 1, НВК № 2, Новоселицька ЗОШ, Кам'янокриничанська ЗОШ, Великотроянська ЗОШ, Грушківський НВК, Шамрайська ЗОШ, Синківська ЗОШ	заклади		8		8
	Кількість дошкільних навчальних закладів які охоплені інклюзивною формою навчання (ДНЗ при НВК № 1, ДНЗ при НВК № 2, Великотроянський ДНЗ	заклади		3		3
3.	ефективності					
	Середня вартість надання послуг з інклюзивного навчання на одного учня в рік	грн.	Розрахунок	9210,00		9210,00

4. якості				
1. Відсоток виконання надання послуг з інклюзивного навчання	відсоток	розрахунок	100	100

Голова Благовіщенської районної державної адміністрації

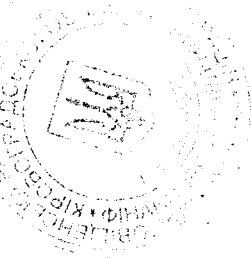


Вячеслав ЗОСИМ
(ініціали/ініціал, прізвище)

[Handwritten signature]
(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Благовіщенської районної державної адміністрації



Тетяна ПЛУТАРЄВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

[Handwritten signature]
(підпис)

Начальник фінансового управління Благовіщенської районної державної адміністрації

Дата погодження 24.01.2022

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням голови Благовіщенської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 24 січня 2020 року № 18-р

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>Благовіщенська районна державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02000000</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>04055179</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>КНП "Благовіщенська центральна районна лікарня" Благовіщенської районної ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>0212144</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>01995309</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0212144</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2144</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0763</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>35255</u> (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань – 99900,00 гривень, у тому числі загального фонду – 99900,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19 листопада 1992 року № 2801-ХІІ, Наказ Міністерства Фінансів України від 09 липня 2010 року № 679 "Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм", постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", рішення районної ради від 13 грудня 2019 року № 484 "Про районний бюджет на 2020 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення епідемічного благополуччя населення, зниження рівня захворюваності та смертності населення, забезпечення медичної допомоги окремим категоріям хворих

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий діабет

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень Усього
1	2	3	4	5
1.	Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	89900,00		89900,00
2.	Забезпечення хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину	10000,00		
	Усього	99900,00		99900,00

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну						
1.	212144 заграт					
	Видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет	грн.	звітність установ	89900		89900
2.	продукту					
	Кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну	осіб	статистичний звіт	102		102
3.	ефективності					
	Завантаженість хворих на цукровий діабет	%	аналітичний звіт	70		70
4.	якості					
	Динаміка кількості хворих на цукровий діабет, забезпечених інсуліном	%	аналітичний звіт	100,00		100,00
212144						
Забезпечення хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину						
1.	заграт					
	Видатки на забезпечення медикаментами хворих на нецукровий діабет	грн.	звітність установ	10000		10000
2.	продукту					
	Кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами десмопресину	осіб	статистичний звіт	2		2
3.	ефективності					
	Завантаженість хворих на нецукровий діабет	%	аналітичний звіт	100		100
4.	якості					

	Динаміка кількості хворих на нецукровий діабет, забезпечених препаратами десмопресину	%	аналітичний звіт	100 %	100 %
--	---	---	------------------	-------	-------

Голова Благовіщенської районної державної адміністрації




(підпис)

Вячеслав ЗОСИМ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Благовіщенської районної державної адміністрації




(підпис)

Тетяна ПЛУТАРОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Благовіщенської районної державної адміністрації

Дата погодження 24.01.2020

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням голови Благовіщенської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 24 січня 2020 року № 18 -р

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. <u>Благовіщенська районна державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	0200000 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04055179 (код за СДРПОУ)
2. <u>ТЦСО Благовіщенського району</u> (найменування відповідального виконавця)	0213104 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	30665089 (код за СДРПОУ)
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю		
3. 0213104 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3104 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	35255 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 5176500,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4654500,00 гривень та спеціального фонду - 522000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», Закон України «Про Державний Кодекс України, Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про охорону здоров'я» від 9 листопада 1992 року № 2801-ХІІ, Наказ Міністерства Фінансів України від 09 липня 2010 № 679, «Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм», постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», рішення Благовіщенської районної ради від 13 грудня 2019 року № 484 «Про районний бюджет на 2020 рік».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	4654500,00	522000,00	5176500,00
	Усього	4654500,00	522000,00	5176500,00

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			

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.	заграт					
	кількість установ	од.	Положення, штатний розпис	1		1
	кількість відділень	од.	Положення, штатний розпис	3	1	3
	у тому числі кількість стаціонарних відділень для постійного проживання	од.	Положення, штатний розпис	1	1	1
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис	61,5		61,5
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	31		31
2.	продукту					
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	статистичні дані ф.12-соц		850	850
	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	статистичні дані ф.12-соц		10	10
	кількість ліжок у стаціонарному відділенні постійного проживання	од.	розпорядження РДА		30	30
3.	ефективності					
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала	осіб	статистичні дані ф.12-соц		30	30
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарного відділення	грн./рік	розрахункова величина		3500	3500
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, у стаціонарному відділенні для постійного проживання	грн./рік	розрахункова величина		74500	74500

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням голови Благовіщенської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 24 січня 2020 року № 8 -р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>Благовіщенська районна державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02000000</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>04055179</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>Благовіщенський районний будинок культури</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>0214060</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26449424</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0214060</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4060</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0828</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>35255</u> (код бюджету)	

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 1286000,00 гривень, у тому числі загального фонду – 1276000,00 гривень та спеціального фонду – 10000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Рішення Благовіщенської районної ради від 13 грудня 2019 року № 484 “Про районний бюджет на 2020 рік”

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення організації культурного дозвілля і зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення	1276000,00	10000,00	1286000,00
	Усього	1276000,00	10000,00	1286000,00

гривень

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			

гривень

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.	затрат					
1.1.	Обсяг видатків на виконання Програми	грн.	Кошторис	1276000,00	10000,00	1286000,00
	Кількість установ	один.	мережа	1		1
	Середнє число окладів	один.	Штатний розпис	14,25		14,25
	Число окладів-керівників	один.	Штатний розпис	1		1
	Число окладів - спеціалістів	один.	Штатний розпис	8,25		8,25

Число окладів - обслуговуючого персоналу	один.	Штатний розпис	5	5
2. продукту				
Кількість відвідувачів	тис. осіб	мережа	65000	65000
За реалізованими квитками	грн.	мережа	1000	1000
Безкоштовно осіб	тис. осіб	мережа	65000	65000
Доходи від реалізації квитків	грн.	мережа	1000	1000
Плановий обсяг доходів	грн.	мережа	10000	10000
Кількість реалізації квитків	грн.	мережа	2000	2000
Видатки загального фонду на забезпечення діяльності будинку культури	грн.	Кошторис	1276000,00	1286000,00
3. ефективності				
Середня вартість одного квитка	грн.	мережа	3	3
Середня вартість одного відвідувача	грн.	мережа	19	19
Середні витрати одного заходу	грн.	мережа	2000	2000
4. якості				
Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника відповідного періоду	%	мережа	100	100

Голова Благовіщенської районної державної адміністрації



(Signature)
(підпис)

Вячеслав ЗОСИМ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Благовіщенської районної державної адміністрації

Начальник фінансового управління Благовіщенської районної державної адміністрації



(Signature)
(підпис)

Тетяна ПЛУТАРСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 19.07.2025

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням голови Благовіщенської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 24 січня 2020 року №18 -р

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>Благовіщенська районна державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>0200000</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>04055179</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>Благовіщенська централізована Бібліотечна система</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>0214030</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>32169641</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0214030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>35255</u> (код бюджету)

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

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 1731300,00 гривень, у тому числі загального фонду – 1730100,00 гривень та спеціального фонду – 1200,00 гривень.**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
Рішення Благовіщенської районної ради від 13 грудня 2019 року № 484 “Про районний бюджет на 2020 рік”.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються у тимчасове користування бібліотеками.

7. **Мета бюджетної програми**
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються у тимчасове користування бібліотеками.

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1.	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей що збираються, зберігаються, надаються у тимчасове користування бібліотеками	1730100,00	1200,00	1731300,00
	Усього	1730100,00	1200,00	1731300,00

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			

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.	загат					
1.	Обсяг видатків на виконання Програми	Грн. стос.	Копіорис	1730100,00	1200,00	1731300,00
2.	Кількість установ (бібліотек)	од.	Мережа	1	1	1
3.	Середнє число окладів (ставок) керівників	од.	Штатний розпис	20,5		20,5
4.	Середнє число окладів ставок	од.	Штатний розпис	10,0		10,0
5.	Спеціалістів	од.	Штатний розпис	9,5		9,5
6.	Обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1		1
2.	продукту					
1.	Число читачів	тис. осіб	Мережа		11,8	11,8
2.	Бібліотечний фонд	тис. прим.	Мережа		170,9	170,9
3.	Бібліотечний фонд	тис. грн.	Мережа		1316,8	1316,8

4.	Повнення бібліотечного фонду	тис. прим.	Мережа		2,0	2,0
5.	Повнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Мережа		113,00	113,0
6.	Списання бібліотечного фонду	тис. прим.	Мережа		10,0	10,0
7.	Списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Мережа		16,5	16,5
8.	Кількість книговидач	од.	Мережа		234,5	234,5
3.	ефективності					
1.	Кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Мережа		11439	11439
2.	Середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Мережа		146,62	146,62
3.	Середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Мережа		56,50	56,50
4.	якості					
1.	Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду		відсоток		50	50
2.	Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду		відсоток		100	100

Голова Благовіщенської районної державної адміністрації

Вячеслав ЗОСИМ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Благовіщенської районної державної адміністрації

Начальник фінансового управління Благовіщенської районної державної адміністрації

Дата погодження 24.06.2020

М.П.

Тетяна ПЛУТАРСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням голови Благовіщенської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 24 січня 2020 року № 8 -р

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>Благовіщенська районна державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>0200000</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>04055179</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>Благовіщенський районний історичний музей</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>0214040</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>26321998</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0214040</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4040</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>35255</u> (код бюджету)
Забезпечення діяльності музеїв і виставок			
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 128800,00 гривень, у тому числі загального фонду – 127800,00 гривень та спеціального фонду – 1000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Рішення Благовіщенської районної ради від 13 грудня 2019 року № 484 "Про районний бюджет на 2020 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації і розвитку інфраструктури музеїв, забезпечення виставковою діяльністю.

7. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбання національної і світової історико-культурної спадщини

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації і розвиток інфраструктури музеїв, забезпечення виставковою діяльністю

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації і розвиток інфраструктури музеїв, забезпечення виставковою діяльністю	127800,00	1000,00	128800,00
	Усього	127800,00	1000,00	128800,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Усього			

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 виконання Програми	грн.	Кошторис	127800,00	1000,00	128800,00
	Кількість установ - усього	од.	Мережа	1		1
	Кількість музеїв	од.	Мережа	1		1
	Кількість виставок					
	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	2		2

Середнє число окладів (ставок) керівних спеціалістів	Од.	Штатний розпис	1	1
Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	1	1
Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого технічного персоналу	-	-	-	-
Площа приміщень кв.м.	кв.м.	Договір оренди	64,54	64,54
У тому числі виставкова площа кв.м.	кв.м.	Договір оренди	107,0	107,0
Видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв тис.грн.	грн.	Кошторис	127800,00	1000,00
Видатки загального фонду на забезпечення діяльності виставок тис. грн.	грн.			
2. продукту				
Кількість проведених виставок у музеї	од.	План	31	31
Кількість проведених екскурсій у музеї	од.	План	152	152
Кількість екскурсій на виставках	од.	План	152	152
Кількість експонатів – усього	од.	Звітність	2016	2016
У тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од.	Звітність	800	800
Кількість відвідувачів виставок	осіб	План	3200	3200
У тому числі: За реалізованими квитками	осіб	План	400	400
Безкоштовно	осіб	План	2800	2800
Кількість відвідувачів музеїв	осіб	План	3200	3200
У тому числі : За реалізованими квитками	осіб	План	400	400
Безкоштовно	осіб	План	1300	1300
Плановий обсяг доходів музеїв	грн.	План	1000	1000
У тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	План	1000	1000
Кількість реалізованих квитків	шт.	План	1000	1000
Плановий обсяг доходів виставок	грн.	План	400	400
У тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	План	400	400
Кількість реалізованих квитків	шт.	План	200	200
3. ефективності				
Середня вартість одного квитка	грн.	Звітність	4	4
Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Звітність	40	40
Середні витрати на 1 кв.м. виставкової площі	грн.	Звітність	1204	1204

ЗАТВЕРЖЕНО

Розпорядженням голови Благовіщенської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 24 січня 2020 року № 18-р

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. <u>Благовіщенська районна державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>0200000</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>04055179</u> (код за ЄДРПОУ)
2. <u>Дитячо-юнацька спортивна школа Благовіщенської районної ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>0215031</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>40935698</u> (код за ЄДРПОУ)
3. <u>0215031</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>5031</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>35255</u> (код бюджету)
<u>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 970000,00 гривень, у тому числі загального фонду – 970000,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про освіту", Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228, Закон України "Про Державний бюджет на 2020 рік", рішення Благовіщенської районної ради від 13 грудня 2019 року № 484 "Про районний бюджет на 2020 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл з метою підготовки спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Основними завданнями Програми є: Забезпечення утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл з метою підготовки спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	0215031 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми.	970000,00		970000,00
	Усього	970000,00		970000,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
12	2	3	4	5	6	7
0215031	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					
1.	заатраг					
	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл					

В розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	Од.	звітність	1	1
Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Звітність	970000,00	970000,00
Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб у тому числі тренерів	особи	штатний розпис	15	15
2. продукту				
Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	особи	Звітність	369	369
Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	особи	звітність	369	369
Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентаря для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету , в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	шт.	звітність	20	20
3. ефективності				
Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на 1 працівника	грн.	звітність	970000,00	970000,00
Середньомісячна заробітна плата по дитячо-юнацькій спортивній школі, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на 1 працівника	грн.	звітність	5204,44	5204,44
Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальній дитячо-юнацькій спортивній школі, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на 1 одного учня	грн.	звітність	2382,76	2382,76
Середня вартість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентаря для комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	звітність	2000,00	2000,00
4. якості				
Кількість підготовлених у комунальній дитячо-юнацькій спортивній школі, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) кандидатів у майстри спорту України	особи	звітність	369	369

Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видажки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком

	%	звітність	1%	1%	1%
--	---	-----------	----	----	----

Голова Благовіщенської районної державної адміністрації



(Handwritten signature)
(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Благовіщенської районної державної адміністрації

Начальник фінансового управління Благовіщенської районної державної адміністрації



(Handwritten signature)
(підпис)

Дата погодження 24.06.2020

М.П.

Вячеслав ЗОСИМ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Тетяна ПЛУТАРЄВА
(ініціали/ініціал, прізвище)