

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Томашівська сільська рада

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

11.09.2020 р. № 01-04/20

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	(0100000)	Томашівська сільська рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04359991 (код за ЄДРПОУ)
2.	(0110000)	Томашівська сільрада	(найменування відповідального виконавця)	04359991 (код за ЄДРПОУ)
3.	(0114060)	4060	0828	10324518000 (код бюджету)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 697654 гривень, у тому числі загального фонду – 684654 гривень та спеціального фонду – 13000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України " Про державний бюджет України на 2020 рік" та інші законодавчі акти.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
2	забезпечення читальних залів

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	забезпечення читальних залів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	684 654	0	684 654
2	забезпечення читальних залів	0	13 000	13 000
	Усього	684 654	13 000	697 654

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					
	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	технічна документація	5,00	0,00	5,00
	середнє число окладів (ставка)-усього	од.	штатний розпис	9,50	0,00	9,50
	обсяг витрат на облаштування читальського залу	грн.	розрахунок	34000,00	13000,00	47000,00
2	продукту					
	кількість заходів які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	план	35,00	0,00	35,00
	кількість читальних залів	шт.	внутрішній-управлінський облік	2,00	2,00	4,00
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	внутрішній-управлінський	10,00	0,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
			облік			
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	68490,00	0,00	68490,00
	середні витрати на облаштування одного читачького залу	грн.	розрахунок	34000,00	13000,00	47000,00
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконання	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00

Сільський голова

О.В.Пашун

О.В.Пашун
(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник місцевого фінансового органу

І.О.Вітрук

І.О.Вітрук
(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

