

Затверджено:
Фінансовий відділ Літинської
селищної ради
АФАНАСЬЄВА ЛАРИСА ВАСИЛІВНА
Посада: начальник фінансового відділу
ЄДРПОУ: 44025485
Сертифікат: 64A90C080000000000
0000000000000000000001
Дата: 03.01.2025 08:57

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 30.12.2024

N 414

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

- | | | |
|--|--|--------------------------|
| (0)(6)(0)(0)(0)(0)(0) | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради | (4)(3)(8)(6)(3)(8)(4)(9) |
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника) | (код за ЄДРПОУ) |
- | | | |
|--|--|--------------------------|
| (0)(6)(1)(0)(0)(0)(0) | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради | (4)(3)(8)(6)(3)(8)(4)(9) |
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |
- | | | | | |
|--|--|-----------------|---|-----------------------------|
| (0)(6)(1)(4)(0)(6)(0) | (4) (0) (6) (0) | (0) (8) (2) (8) | будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | (0)(2)(5)(4)(1)(0)(0)(0)(0) |
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) | (код бюджету) |
- Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 4 806 700 гривень, у тому числі загального фонду - 4 670 380 гривень та спеціального фонду - 136 320 гривень.
- Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" Наказ Міністерства культури України від 18.10.2005р. №745

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, доступності освіти у сфері

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

№ 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	4 670 380	86 320	4 756 700
2	Придбання капітального обладнання	-	50 000	50 000
Усього		4 670 380	136 320	4 806 700

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Єдина комплексна програма розвитку галузі культури та духовного відродження на території Літинської селищної територіальної громади на 2022-2025 роки	6 000	-	6 000
2	Програма приведення об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту у готовність до укриття учасників освітнього процесу закладів освіти Літинської селищної ради на 2024-2025 роки	199 000	-	199 000
Усього		205 000	-	205 000

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	затрат					
1	Кількість установ	од.	мережа бюджетних установ	1,00	-	1,00
2	Кількість установ у тому числі будинків культури	од.	мережа бюджетних установ	-	-	-
3	Середнє число ставок усього	од.	Штатні розписи	30,25	-	30,25

4	Середнє число ставок керівних працівників	од.	Штатні розписи	20,25	-	20,25
5	Середнє число ставок спеціалістів	од.	Штатні розписи	6,00	-	6,00
6	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Річні звіти	4 670 380,00	86 320,00	4 756 700,00
7	Середнє число ставок робітників	од.	штатний розпис	4,00	-	4,00
8	видатки на придбання капітального обладнання	грн.	кошторис	-	50 000,00	50 000,00
9	Обсяг кредиторської заборгованості минулих років	грн.	звітні дані	-	-	-
10	Обсяг поточних видатків спеціального фонду бюджету (25020100)	грн.	кошторис	-	-	-
2	продукту					
1	Кількість заходів які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	плани роботи	809,00	-	809,00
2	Кількість відвідувачів	осіб	плани роботи	92 300,00	-	92 300,00
3	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Розрахунок	-	3,00	3,00
3	ефективності					
1	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	50,60	0,94	51,54
2	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	5 773,00	106,70	5 879,70
3	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	-	16 667,00	16 667,00
4	Середні витрати на 1 відвідувача за рахунок спеціального фонду (25020100)	грн.	розрахункові дані	-	-	-
5	Середні витрати на проведення 1 заходу (25020100)	грн.		-	-	-

4	якості					
1	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	74,00	-	74,00
2	Відсоток погашеної заборгованості	відс.	розрахункові дані	-	-	-

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

(підпис)

Надія ЛИПКАНЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансовий відділ Літинської селищної ради

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
органу

(підпис)

Лариса АФАНАСЬЄВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 03.01.2025

М. П.

{форма паспорта у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,
із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}