

Затверджено:
 Фінансовий відділ Літинської
 селищної ради
 АФАНАСЬЄВА ЛАРИСА ВАСИЛІВНА
 Посада: начальник фінансового відділу
 ЄДРПОУ: 44025485
 Сертифікат: 6ЕСFAC070000000000
 000000000000000000000001
 Дата: 04.10.2023 16:16

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 04.10.2023

N 263

**Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

- | | | | |
|----|---|---|---|
| 1. | <u>(0)(6)(0)(0)(0)(0)(0)</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Відділ освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради</u>
(найменування головного розпорядника) | <u>(4)(3)(8)(6)(3)(8)(4)(9)</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>(0)(6)(1)(0)(0)(0)(0)</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Відділ освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>(4)(3)(8)(6)(3)(8)(4)(9)</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>(0)(6)(1)(4)(0)(6)(0)</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>(4) (0) (6) (0)</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>(0) (8) (2) (8)</u>
(КФКВК) |
| | | <u>будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</u>
(найменування бюджетної програми) | <u>(0)(2)(5)(4)(1)(0)(0)(0)(0)</u>
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -
3,834,678 | 3,972,218
гривень та спеціального фонду - | гривень, у тому числі загального фонду -
137,540
гривень. |
| 5. | 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	3,827,303	84,480	3,911,783
2	Придбання капітального обладнання	-	50,000	50,000
4	Обсяг кредиторської заборгованості минулих років	7,375	-	7,375
5	Спонсорська допомога , код надходжень 25020100	-	3,060	3,060
	Усього	3,834,678	137,540	3,972,218

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	Комплексна програма розвитку галузі культури та духовного відродження на території Літинської селищної територіальної громади на 2022-2025 роки	8,020	50,000	58,020
Усього		8,020	50,000	58,020

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					
1	Кількість установ	од.	Мережа бюджетних установ	1.00	-	1.00
2	Середнє число ставок усього	од.	Штатні розписи	24.25	-	24.25
3	Середнє число ставок керівних працівників	од.	Штатні розписи	16.25	-	16.25
4	Середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатні розписи	4.00	-	4.00
5	Середнє число ставок спеціалістів	од.	Штатні розписи	4.00	-	4.00
6	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Річні звіти	3,827,303.00	84,480.00	3,911,783.00

7	видатки на придбання капітального обладнання	грн.	кошторис	-	50,000.00	50,000.00
8	Обсяг кредиторської заборгованості минулих років	грн.	річний звіт	7,375.00	-	7,375.00
9	Обсяг поточних видатків спеціального фонду бюджету (25020100)	грн.	кошторис	-	3,060.00	3,060.00
2	продукту					
1	Кількість заходів які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Річні звіти	1,239.00	-	1,239.00
2	Кількість відвідувачів	осіб	Річні звіти	76,045.00	-	76,045.00
3	Кількість придбаного обладнання	од.	Річні звіти	-	2.00	2.00
3	ефективності					
1	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	50.33	1.11	51.44
2	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахункові дані	3,089.00	68.18	3,157.18
3	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	-	25,000.00	25,000.00
4	Середні витрати на 1 відвідувача за рахунок спеціального фонду (25020100)	грн.	розрахунок	-	0.04	0.04
5	Середні витрати на проведення 1 заходу (25020100)	грн.	розрахунок	-	2.47	2.47
4	якості					
1	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100.00	-	100.00

**Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи**

Надія ЛИПКАНЬ

(підпис)

(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

04.10.2023

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}