

Затверджено:  
 Фінансовий відділ Літинської  
 селищної ради  
 АФАНАСЬЄВА ЛАРИСА ВАСИЛІВНА  
 Посада: начальник фінансового відділу  
 ЄДРПОУ: 44025485  
 Сертифікат: 6ЕСFAC070000000000  
 000000000000000000000001  
 Дата: 23.11.2023 10:24

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 23.11.2023

N 321

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

- |    |   |  |   |
|----|---|--|---|
| 1. | (0)(6)(0)(0)(0)(0)(0)<br><small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>  | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради<br><small>(найменування головного розпорядника)</small>         | (4)(3)(8)(6)(3)(8)(4)(9)<br><small>(код за ЄДРПОУ)</small>      |
| 2. | (0)(6)(1)(0)(0)(0)(0)<br><small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>  | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради<br><small>(найменування відповідального виконавця)</small>      | (4)(3)(8)(6)(3)(8)(4)(9)<br><small>(код за ЄДРПОУ)</small>      |
| 3. | (0)(6)(1)(4)(0)(6)(0)<br><small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>  | (4) (0) (6) (0) (0) (8) (2) (8)<br><small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | (0)(2)(5)(4)(1)(0)(0)(0)(0)<br><small>(код бюджету)</small>     |
|    | (0)(8)(2)(8)<br><small>(КФКВК)</small>  | будинків культури, клубів, центрів<br>дозвілля та інших клубних закладів<br><small>(найменування бюджетної програми)</small>       |   |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -<br>4,001,951  | 4,139,491<br>гривень та спеціального фонду -   | гривень, у тому числі загального фонду -<br>137,540<br>гривень. |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми:<br>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 | 3,994,576      | 84,480           | 4,079,056 |
| 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  | 4,001,951      | 137,540          | 4,139,491 |

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              | 3,994,576.00   | 84,480.00        | 4,079,056.00 |

|   |  |       |                   |           |           |           |
|---|--|-------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 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        | 52.53     | 1.11      | 53.64     |
| 2 | Середні витрати на проведення одного заходу  | грн.  | Розрахункові дані | 3,224.00  | 68.18     | 3,292.18  |
| 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

23.11.2023

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}