

Затверджено:
Фінансовий відділ Літинської
селищної ради
АФАНАСЬЄВА ЛАРИСА ВАСИЛІВНА
Посада: начальник фінансового відділу
ЄДРПОУ: 44025485
Сертифікат: 6ЕСFAC070000000000
00000000000000000000000001
Дата: 26.12.2023 09:24

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 26.12.2023

N 361

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

1.	(0)(6)(0)(0)(0)(0)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради (найменування головного розпорядника)	(4)(3)(8)(6)(3)(8)(4)(9) (код за ЄДРПОУ)		
2.	(0)(6)(1)(0)(0)(0)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради (найменування відповідального виконавця)	(4)(3)(8)(6)(3)(8)(4)(9) (код за ЄДРПОУ)		
3.	(0)(6)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0) (1) (6) (0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0) (1) (1) (1) (КФКВК)	сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми)	(0)(2)(5)(4)(1)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1,947,115 гривень, у тому числі загального фонду - 1,947,115 гривень та спеціального фонду - - гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Конституція України.
2. Закон України " Про освіту " від 05.09.2017 р. 2145 - VIII.
3. Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні " від 21.05.1997р. 280/97 - ВР (із змінами).
4. Положення про відділ освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради, затверджене рішенням 13 сесії Літинської селищної ради 7 скликання від 29.09.2020 р. №305.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення якісного та ефективного управління закладами освіти, культури, молоді та спорту

7. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у відповідній сфері

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення відділом освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради наданих законодавством повноважень у сфері освіти і культури

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1,942,515	-	1,942,515
3	Обсяг кредиторської заборгованості минулих років	4,600	-	4,600
	Усього	1,947,115	-	1,947,115

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
		-	-	-
	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	затрат					
1	кількість штатних одиниць всього	од.	штатний розпис	8.50	-	8.50
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	50,320.00	-	50,320.00
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	1,768,485.00	-	1,768,485.00
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	93,710.00	-	93,710.00
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	30,000.00	-	30,000.00
6	Обсяг кредиторської заборгованості минулих років	грн.	звітні дані	4,600.00	-	4,600.00
2	продукту					
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	аналітичні дані	660.00	-	660.00
2	кількість листів, звернень тощо,	од.	аналітичні дані	2,700.00	-	2,700.00
3	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	аналітичні дані	9.00	-	9.00

3	ефективності					
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	78.00	-	78.00
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	318.00	-	318.00
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	208,057.00	-	208,057.00
4	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	11,025.00	-	11,025.00
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	5,920.00	-	5,920.00
6	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	3,529.00	-	3,529.00
4	якості					
1	Відсоток погашеної заборгованості		розрахунок	100.00	-	100.00

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

26.12.2023

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}