

Затверджено:  
 Фінансовий відділ Літинської  
 селищної ради  
 АФАНАСЬЄВА ЛАРИСА ВАСИЛІВНА  
 Посада: начальник фінансового відділу  
 ЄДРПОУ: 44025485  
 Сертифікат: 6ЕСFAC070000000000  
 000000000000000000000001  
 Дата: 26.12.2023 09:29

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)<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)<br><small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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>  | (0)(2)(5)(4)(1)(0)(0)(0)(0)<br><small>(код бюджету)</small>     |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -<br>3,998,701  | 4,136,241<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	3,991,326	84,480	4,075,806
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		3,998,701	137,540	4,136,241

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	3,991,326.00	84,480.00	4,075,806.00

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	52.49	1.11	53.60
2	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахункові дані	3,221.00	68.18	3,289.18
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
2	Відсоток погашеної заборгованості	відс.	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}