

Затверджено:
 Фінансовий відділ Літинської
 селищної ради
 АФАНАСЬЄВА ЛАРИСА ВАСИЛІВНА
 Посада: начальник фінансового відділу
 ЄДРПОУ: 44025485
 Сертифікат: 6ЕСFАС070000000000
 00000000000000000000000001
 Дата: 27.11.2023 14:33

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
 Літинська селищна рада Вінницького району Вінницької області
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 27.11.2023

N 15

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

1.

(0)(1)(0)(0)(0)(0)(0)	Літинська селищна рада Вінницького району Вінницької області	(0)(4)(3)(2)(5)(9)(6)(3)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника)	(код за ЄДРПОУ)
2.

(0)(1)(1)(0)(0)(0)(0)	Літинська селищна рада Вінницького району Вінницької області	(0)(4)(3)(2)(5)(9)(6)(3)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.

(0)(1)(1)(0)(1)(5)(0)	(0) (1) (5) (0)	(0) (1) (1) (1)	створення), міської, селищної, сільської рад	(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)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 23,507,039 гривень, у тому числі загального фонду - 22,347,262 гривень та спеціального фонду - 1,159,777 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 Конституція України
 Бюджетний кодекс України
 Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
 Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"
 Розпорядження селищного голови "Про прийняття майна до комунальної власності Літинської селищної ради" (№16 від 20.01.23р; №74 від 01.03.23р; №218 від 24.05.23р)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація функцій і повноважень територіальної громади, органів і посадових осіб місцевого самоврядування

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	22,347,262	2	22,347,264
4	Придбання капітального обладнання	-	956,000	956,000
7	Благодійна допомога 25020100	-	99,650	99,650
8	Використання гуманітарної допомоги 25020200	-	104,125	104,125
Усього		22,347,262	1,159,777	23,507,039

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	Програма Інформатизації Літинської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки (зі змін)	-	904,000	904,000
2	Програма захисту населення і території Літинської селищної територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022-2025 роки (зі змінами)	195,000	-	195,000
Усього		195,000	904,000	1,099,000

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	заграт					
1	кількість штатних одиниць	од.	рішення сесії	78.00	-	78.00
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис витрат	397,480.00	-	397,480.00
3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	рішення сесії	-	956,000.00	956,000.00
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис витрат	19,838,782.00	-	19,838,782.00

5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис витрат	1,249,000.00	-	1,249,000.00
6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис витрат	862,000.00	-	862,000.00
7	надходження благодійної допомоги (25020100)	грн.	розпорядження	-	99,650.00	99,650.00
8	надходження гуманітарної допомоги (25020200)	грн.	розпорядження	-	104,125.00	104,125.00
2	продукту					
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	1,460.00	-	1,460.00
2	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	750.00	-	750.00
3	кількість наданих публічних послуг, у т.ч. адміністративних	од.	журнал реєстрації	16,000.00	-	16,000.00
4	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у т.ч. адміністративні	од.	журнал реєстрації	9,000.00	-	9,000.00
5	кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації	1,650.00	-	1,650.00
6	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення сесії	18.00	-	18.00
7	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради	од.	план	12.00	-	12.00
8	кількість найменування благодійної допомоги (25020100)	од.	розпорядження	-	10.00	10.00
9	кількість одиниць гуманітарної допомоги (25020200)	од.	розпорядження	-	3.00	3.00
3	ефективності					
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	19.00	-	19.00
2	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	9.60	-	9.60
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	21.00	-	21.00

4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	254,343.36	-	254,343.36
5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	16,012.82	-	16,012.82
6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	5,095.90	-	5,095.90
7	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	-	12,256.41	12,256.41
8	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	11,051.28	-	11,051.28
9	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради на одного працівника апарату відповідної місцевої ради на одного працівника апарату відповідної місцевої ради	од.	розрахунок	0.15	-	0.15
10	середня вартість 1 найменування благодійної допомоги (25020100)	грн.	розрахунок	-	9,965.00	9,965.00
11	середня вартість одиниці гуманітарної допомоги (25020200)	грн.	розрахунок	-	34,708.33	34,708.33
4	якості					
1	питома вага наданих публічних послуг, у т.ч. адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахунок	70.20	-	70.20

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

(підпис)

Анатолій БИЧОК
(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

27.11.2023

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}