

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік у новій редакції

1000000	Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради			13554438
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
1010000	Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради			13554438
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	0656300000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань				
Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції	Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>10151161</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>10139661</u> гривень та спеціального фонду – <u>11500</u> гривень .	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>9921061</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>9909561</u> гривень та спеціального фонду – <u>11500</u> гривень .	-230 100	0	-230 100

Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми	
Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції
<p>Необхідність формування і прийняття даної програми обумовлена розвитком правових та організаційних засад діяльності бібліотек і бібліотечної справи в Україні.</p> <p>-Конституція України (Закон від 28.06.1996р. №254к/96 – ВР)(зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами);</p> <p>-Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. № 2456 – VI) (зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами);</p> <p>- Закон України №3460-IX від 09.11.2024р " Про державний бюджет України на 2024 рік" ;</p> <p>-Закон України " Про Культуру"(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 24, ст.168),(зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами);</p> <p>-Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу"(зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами);</p> <p>-Постанова кабінету Міністрів України від 30.08.2002р. №1298" Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Із змінами та доповненнями);</p> <p>-Постанова Кабінету Міністрів України від 22 січня 2005 р. N 84 " Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек "(Із змінами та доповненнями);</p> <p>- Постанова Кабінету Міністрів України № 1073 від 30.09.2009р"Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек". (Із змінами та доповненнями)"</p> <p>-Постанова Кабінету Міністрів України №1271 від 12.12.2011р."Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури"Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури" зі змінами та доповненнями -</p> <p>Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами);</p> <p>- Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 №745"Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки " (із змінами та доповненнями);</p> <p>- Рішення 11-ї сесії VIII-го скликання Коростенської міської ради від 25.11.2021р.№667 "Про затвердження Комплексної програми розвитку культури і туризму Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки" (із змінами)</p> <p>-Рішення 30-ї сесії 8-го скликання Коростенської міської ради від 21.12.2023р. №1563 " Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2024 рік" (із змінами)</p>	<p>Необхідність формування і прийняття даної програми обумовлена розвитком правових та організаційних засад діяльності бібліотек і бібліотечної справи в Україні.</p> <p>-Конституція України (Закон від 28.06.1996р. №254к/96 – ВР)(зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами);</p> <p>-Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. № 2456 – VI) (зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами);</p> <p>- Закон України №3460-IX від 09.11.2024р " Про державний бюджет України на 2024 рік" ;</p> <p>-Закон України " Про Культуру"(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 24, ст.168),(зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами);</p> <p>-Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу"(зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами);</p> <p>-Постанова кабінету Міністрів України від 30.08.2002р. №1298" Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Із змінами та доповненнями);</p> <p>-Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу"(зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами);</p> <p>-Постанова кабінету Міністрів України від 30.08.2002р. №1298" Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Із змінами та доповненнями);</p> <p>-Постанова Кабінету Міністрів України від 22 січня 2005 р. N 84 " Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек "(Із змінами та доповненнями);</p> <p>- Постанова Кабінету Міністрів України № 1073 від 30.09.2009р"Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек". (Із змінами та доповненнями)"</p> <p>-Постанова Кабінету Міністрів України №1271 від 12.12.2011р."Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури"Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури" зі змінами та доповненнями - Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами);</p> <p>- Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 №745"Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки " (із змінами та доповненнями);</p> <p>- Рішення 11-ї сесії VIII-го скликання Коростенської міської ради від 25.11.2021р.№667 "Про затвердження Комплексної програми розвитку культури і туризму Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки" (із змінами)</p> <p>-Рішення 30-ї сесії 8-го скликання Коростенської міської ради від 21.12.2023р. №1563 " Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2024 рік" (із змінами)</p>

Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів							
Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	-230 100	0	-230 100	Зміни відбулися у зв'язку зі зменшенням фонду оплати праці по установі за рахунок економії

Пункт 10 Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми									
Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції			Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції	
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом			
1	Програма управління комунальним майном Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	1	Програма управління комунальним майном Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	0	0	0			
2	"Комплексна програма розвитку культури і туризму Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки"	2	"Комплексна програма розвитку культури і туризму Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки"	0	0	0			
Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми									
Затверджений паспорт				Проект паспорта у новій редакції				Відхилення	
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	затрат								
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	45,75	0,00	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	45,75	0,00		
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	7,00	0,00	середнє число окладів (ставок) робітників	7,00	0,00		
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	2,00	0,00	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	2,00	0,00		
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	54,75	0,00	середнє число окладів (ставок) - усього	54,75	0,00		
	кількість установ (бібліотек)	од.	1,00	0,00	кількість установ (бібліотек)	1,00	0,00		
2	продукту								
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	0,00	4,60	списання бібліотечного фонду	0,00	4,60		
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	0,00	7,50	поповнення бібліотечного фонду	0,00	7,50		
	бібліотечний фонд	тис.грн.	2 603,67	0,00	бібліотечний фонд	2 603,67	0,00		
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	0,00	2,50	списання бібліотечного фонду	0,00	2,50		
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	0,00	0,10	поповнення бібліотечного фонду	0,00	0,10		
	бібліотечний фонд	тис. примірників	276,09	0,00	бібліотечний фонд	276,09	0,00		
	число читачів	тис. осіб	22,30	0,00	число читачів	22,30	0,00		
	кількість книговидач	од.	448 037,00	0,00	кількість книговидач	448 037,00	0,00		
3	ефективності								
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	10 012,00	0,00	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	10 012,00	0,00		
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	454,69	0,52	середні затрати на обслуговування одного читача	444,37	0,52	-10,32	
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	0,00	75,00	середні витрати на придбання одного примірника книжок	0,00	75,00	0,00	
4	якості								
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	0,30	0,00	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	0,30	0,00	0,00	

Начальник відділу культури і туризму

_____ (підпис)

Ольга КОЗАЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник головного бухгалтера

_____ (підпис)

Тетяна КОЦУБАЙЛО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)