

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)
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва		065630000
(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>2126800</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>2126800</u> гривень та спеціального фонду – <u>0</u> гривень .	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>2171800</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>2171800</u> гривень та спеціального фонду – <u>0</u> гривень .	45 000	0	45 000

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції	
<p>Необхідність формування і прийняття даної програми обумовлена визнанням культури одним з головних чинників самобудності української нації, утвердженню високих моральних засад у суспільному житті, забезпечення свободи творчості, сприяння діяльності професійних творчих спілок та громадських організацій культури і мистецтва, сприяння доступу громадян до культурних благ, захист і збереження культурної спадщини, створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, забезпечення естетичного виховання громадян, створення сприятливих умов для забезпечення культурних потреб, забезпечення діяльності мережі закладів культури. Обслуговування працівників закладів культури.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Конституція України (Закон від 28.06.1996р. №254к/96 – ВР) зі змінами та доповненнями; - Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. № 2456 – VI) зі змінами та доповненнями; - Закон України №3460-IX від 09.11.2024р " Про державний бюджет України на 2024 рік" ; -Закон України "Про Культуру" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 24, ст.168), (зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами); -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" (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); - Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 №745"Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" (зі змінами та доповненнями); - 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" (зі змінами та доповненнями); - Рішення 30-ї сесії 8-го скликання Коростенської міської ради від 21.12.2023р. №1563 " Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами) 	<p>Необхідність формування і прийняття даної програми обумовлена визнанням культури одним з головних чинників самобудності української нації, утвердженню високих моральних засад у суспільному житті, забезпечення свободи творчості, сприяння діяльності професійних творчих спілок та громадських організацій культури і мистецтва, сприяння доступу громадян до культурних благ, захист і збереження культурної спадщини, створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, забезпечення естетичного виховання громадян, створення сприятливих умов для забезпечення культурних потреб, забезпечення діяльності мережі закладів культури. Обслуговування працівників закладів культури.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Конституція України (Закон від 28.06.1996р. №254к/96 – ВР) зі змінами та доповненнями; - Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. № 2456 – VI) зі змінами та доповненнями; - Закон України №3460-IX від 09.11.2024р " Про державний бюджет України на 2024 рік" ; -Закон України "Про Культуру" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 24, ст.168), (зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами); -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" (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); - Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 №745"Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" (зі змінами та доповненнями); - 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" (зі змінами та доповненнями); - Рішення 30-ї сесії 8-го скликання Коростенської міської ради від 21.12.2023р. №1563 " Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами) 		

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 своєчасної та якісної роботи бухгалтерської та фінансової служби установи, забезпечення розвитку туристичного потенціалу міста	1	Забезпечення своєчасної та якісної роботи бухгалтерської та фінансової служби установи, забезпечення розвитку туристичного потенціалу міста	45 000	0	45 000	Збільшення кошторисних призначень на придбання комп'ютерної техніки та програми бухгалтерського оюліку

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) - усього	од.	9,00	0,00	Середнє число окладів (ставок) - усього	9,00	0,00		
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів централізованої бухгалтерії;	од.	8,00	0,00	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів централізованої бухгалтерії;	8,00	0,00		
	Витрати загального фонду на забезпечення централізованих бухгалтерій	грн.	1 885 700,00	0,00	Витрати загального фонду на забезпечення централізованих бухгалтерій	1 930 700,00	0,00	45 000,00	
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції									

Збільшення кошторисних призначень на придбання комп'ютерної техніки та програми бухгалтерського оюліку								
	середнє число окладів керівних працівників туристично - культурного інформаційного центру міста Коростень	од.	1,00	0,00	середнє число окладів керівних працівників туристично - культурного інформаційного центру міста Коростень	1,00	0,00	0,00
	Витрати загального фонду на забезпечення туристично - культурного інформаційного центру міста Коростень	грн.	241 100,00	0,00	Витрати загального фонду на забезпечення туристично - культурного інформаційного центру міста Коростень	241 100,00	0,00	0,00
2	продукту							
	Кількість установ, що обслуговує централізована бухгалтерія	од.	6,00	0,00	Кількість установ, що обслуговує централізована бухгалтерія	6,00	0,00	0,00
	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	75,00	0,00	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	75,00	0,00	0,00
	Кількість працівників, яких обслуговує централізована бухгалтерія	осіб	210,00	0,00	Кількість працівників, яких обслуговує централізована бухгалтерія	210,00	0,00	0,00
3	ефективності							
	Середні витрати діяльності централізованої бухгалтерії на одного працівника	грн.	235 713,00	0,00	Середні витрати діяльності централізованої бухгалтерії на одного працівника	241 338,00	0,00	5 625,00
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції								
Збільшення кошторисних призначень на придбання комп'ютерної техніки та програми бухгалтерського оюліку								
4	якості							
	Динаміка збільшення кількості складених звітів централізованою бухгалтерією	відс.	2,70	0,00	Динаміка збільшення кількості складених звітів централізованою бухгалтерією	2,70	0,00	0,00

Начальник відділу культури і туризму

Заступник головного бухгалтера

(підпис)

(підпис)

Ольга КОЗАЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна КОЦУБАЙЛО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)