

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)
1017622	7622	0470
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	0656300000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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>65000</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>65000</u> гривень та спеціального фонду – <u>0</u> гривень .		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>35000</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>35000</u> гривень та спеціального фонду – <u>0</u> гривень .		-30 000	0	-30 000	
Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми							
Затверджений паспорт			Проект паспорта у новій редакції				
<p>Необхідність формування і прийняття даної програми обумовлена пріоритетними напрямками роботи клубних закладів, це - збереження, розвиток української культури, а також культур інших національних груп, що проживають на території України, популяризація культурної спадщини як національної культури, організації культурного дозвілля громадян</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>- 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>- 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"</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"</p>			<p>Необхідність формування і прийняття даної програми обумовлена пріоритетними напрямками роботи клубних закладів, це - збереження, розвиток української культури, а також культур інших національних груп, що проживають на території України, популяризація культурної спадщини як національної культури, організації культурного дозвілля громадян</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>- 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>- 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"</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" (зі 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	Збереження та розвиток туристичної інфраструктури, створення умов для розвитку туристичної сфери	1	Збереження та розвиток туристичної інфраструктури, створення умов для розвитку туристичної сфери	-30 000	0	-30 000	Зменшення кошторисних призначень відбулося у зв'язку з необхідністю перенесення коштів на інші потреби відділу культури і туризму
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 розвитку автоматизованої інформаційної системи КМТГ на 2024-2026 роки.	1	Програма розвитку автоматизованої інформаційної системи КМТГ на 2024-2026 роки.	-30 000	0	-30 000	
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								
	Кількість проведених екскурсій	шт.	37,00	0,00	кількість проведених екскурсій	37,00	0,00		
	Обсяг видатків на туризм	грн.	65 000,00	0,00	Обсяг видатків на туризм	35 000,00	0,00	-30 000,00	
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції									
Зменшення кошторисних призначень відбулося у зв'язку з необхідністю перенесення коштів на інші потреби відділу культури і туризму									
	Кількість виданих інформаційних видань, буклетів, довідників	шт.	0,00	0,00	Кількість виданих інформаційних видань, буклетів, довідників	0,00	0,00	0,00	
2	продукту								
	Кількість проведених екскурсій	шт.	37,00	0,00	Кількість проведених екскурсій	37,00	0,00	0,00	
	Кількість учасників екскурсій	шт.	540,00	0,00	Кількість учасників екскурсій	540,00	0,00	0,00	
3	ефективності								
	Середні витрати на забезпечення туристичної діяльності	грн.	5 416,70	0,00	Середні витрати на забезпечення туристичної діяльності	2 917,00	0,00	-2 499,70	
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції									
Зменшення кошторисних призначень відбулося у зв'язку з необхідністю перенесення коштів на інші потреби відділу культури і туризму									
4	якості								
	Динаміка збільшення кількості проведених екскурсій у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду - всього	відс.	5,70	0,00	Динаміка збільшення кількості проведених екскурсій у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду - всього	5,70	0,00	0,00	

Начальник відділу культури і туризму

Заступник головного бухгалтера

(підпис)

(підпис)

Ольга КОЗАЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Тетяна КОЦУБАЙЛО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)