

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		
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпоряджача коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
1010000	Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради	13554438		
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	0656300000
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків за кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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 - 7446800 гривень та спеціального фонду - 368100 гривень .	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17593200 гривень , у тому числі загального фонду - 17225100 гривень та спеціального фонду - 368100 гривень .	-221 700	0	-221 700

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, організація 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>-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 організації окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами та доповненнями);</p> <p>-Постанова Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 №1026"Питання виплати працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів доплати за вислугу років, допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань"</p> <p>-Постанова Кабінету Міністрів Украї від 12 грудня 2011 р. N 1271"Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності " (із 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);</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" (зі 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" (зі змінами)</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, організація 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>-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 організації окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами та доповненнями);</p> <p>-Постанова Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 №1026"Питання виплати працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів доплати за вислугу років, допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань"</p> <p>-Постанова Кабінету Міністрів Украї від 12 грудня 2011 р. N 1271"Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності " (із 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);</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" (зі 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" (зі змінами)</p>

Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів									
№ з/п	Затверджений паспорт	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Проект паспорта у новій редакції	Напрями використання бюджетних коштів	Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
						Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	Забезпечення діяльності міського палацу культури і будинків культури, клубів Коростенської міської територіальної громади та виконання завдань покладених на установу для досягнення поставленої мети		1	Забезпечення діяльності міського палацу культури і будинків культури, клубів Коростенської міської територіальної громади та виконання завдань покладених на установу для досягнення поставленої мети		-221 700	0	-221 700	Зменшення кошторисних призначень відбулось у зв'язку зі зменшенням фонду оплати праці, та економії енергоносіїв

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Зменшення щодо відповідних показників проекту паспорту у новій редакції
1	Програма розвитку земельних відносин Коростенської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки	1	Програма розвитку земельних відносин Коростенської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки	0	0	0	
2	Програма управління комунальним майном Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	2	Програма управління комунальним майном Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	0	0	0	

Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми

Затверджений паспорт				Проект паспорту у новій редакції			Відхилення		
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	затрат								
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	17 446 800,00	0,00	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	17 225 100,00	0,00	-221 700,00	

Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції

Зменшення кошторисних призначень відбулось у зв'язку зі зменшенням фонду оплати праці

	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	47,25	0,00	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	47,25	0,00	0,00	
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	14,75	0,00	середнє число окладів (ставок) робітників	14,75	0,00	0,00	
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	14,50	0,00	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	14,50	0,00	0,00	
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	76,50	0,00	середнє число окладів (ставок) - усього	76,50	0,00	0,00	
	кількість установ у тому числі палаців	од.	1,00	0,00	кількість установ у тому числі палаців	1,00	0,00	0,00	

2	продукту								
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	шт.	1 600,00	0,00	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	1 600,00	0,00	0,00	
	плановий обсяг доходів по спец. фонду (власні надходження установи)	грн.	0,00	368 100,00	плановий обсяг доходів по спец. фонду (власні надходження установи)	0,00	368 100,00	0,00	
	кількість колективів, які мають звання "народний"	од.	11,00	0,00	кількість колективів, які мають звання "народний"	11,00	0,00	0,00	
	кількість художніх колективів, аматорських формувань, любителських об'єднань, клубів за інтересами	од.	82,00	0,00	кількість художніх колективів, аматорських формувань, любителських об'єднань, клубів за інтересами	82,00	0,00	0,00	

3	ефективності								
	середні витрати на рік на забезпечення установ	грн.	1 453 900,00	30 675,00	середні витрати на рік на забезпечення установ	1 435 425,00	30 675,00	-18 475,00	

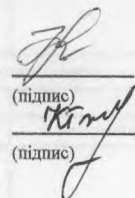
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції

Зменшення кошторисних призначень відбулось у зв'язку зі зменшенням фонду оплати праці

	кількість відвідувачів культурно - освітніх та розважальних заходів	од.	87 522,00	0,00	кількість відвідувачів культурно - освітніх та розважальних заходів	87 522,00	0,00	0,00	
4	якості								
	динаміка збільшення відвідувачів заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	1,30	0,00	динаміка збільшення відвідувачів заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	1,30	0,00	0,00	

Начальник відділу культури і туризму

Заступник головного бухгалтера


(підпис)
Тетяна КОЦУБАЙЛО
(підпис)

Ольга КОЗАЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна КОЦУБАЙЛО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)