

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

ДО ПРОЕКТУ ПАСПОРТА БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА 2025 РІК У НОВІЙ РЕДАКЦІЇ

Види культурні і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради

(код Програми класифікації видатків та ресурсів виконавчого бюджету) **1000000** (код за ЄДРПОУ) **13554438**

Види культурні і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради

(код Програми класифікації видатків та ресурсів виконавчого бюджету) **1010000** (код за ЄДРПОУ) **13554438**

Види культурні і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради

(код Програми класифікації видатків та ресурсів виконавчого бюджету) **1014030** (код за ЄДРПОУ) **0656300000**

Види культурні і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради

(код Програми класифікації видатків та ресурсів виконавчого бюджету) **4030** (код за ЄДРПОУ) **0824**

Види культурні і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради

(код Програми класифікації видатків та ресурсів виконавчого бюджету) **4030** (код за ЄДРПОУ) **0824**

Види культурні і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради

(код Програми класифікації видатків та ресурсів виконавчого бюджету) **4030** (код за ЄДРПОУ) **0824**

Види культурні і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради

(код Програми класифікації видатків та ресурсів виконавчого бюджету) **4030** (код за ЄДРПОУ) **0824**

Види культурні і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради

(код Програми класифікації видатків та ресурсів виконавчого бюджету) **4030** (код за ЄДРПОУ) **0824**

Види культурні і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради

(код Програми класифікації видатків та ресурсів виконавчого бюджету) **4030** (код за ЄДРПОУ) **0824**

Види культурні і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради

(код Програми класифікації видатків та ресурсів виконавчого бюджету) **4030** (код за ЄДРПОУ) **0824**

Види культурні і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради

(код Програми класифікації видатків та ресурсів виконавчого бюджету) **4030** (код за ЄДРПОУ) **0824**

Види культурні і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради

(код Програми класифікації видатків та ресурсів виконавчого бюджету) **4030** (код за ЄДРПОУ) **0824**

Види культурні і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради

(код Програми класифікації видатків та ресурсів виконавчого бюджету) **4030** (код за ЄДРПОУ) **0824**

Види культурні і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради

(код Програми класифікації видатків та ресурсів виконавчого бюджету) **4030** (код за ЄДРПОУ) **0824**

Види культурні і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради

(код Програми класифікації видатків та ресурсів виконавчого бюджету) **4030** (код за ЄДРПОУ) **0824**

Види культурні і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради

(код Програми класифікації видатків та ресурсів виконавчого бюджету) **4030** (код за ЄДРПОУ) **0824**

Види культурні і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради

(код Програми класифікації видатків та ресурсів виконавчого бюджету) **4030** (код за ЄДРПОУ) **0824**

Види культурні і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради

(код Програми класифікації видатків та ресурсів виконавчого бюджету) **4030** (код за ЄДРПОУ) **0824**

Види культурні і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради

(код Програми класифікації видатків та ресурсів виконавчого бюджету) **4030** (код за ЄДРПОУ) **0824**

Види культурні і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради

(код Програми класифікації видатків та ресурсів виконавчого бюджету) **4030** (код за ЄДРПОУ) **0824**

Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань фонду - 10395300 гривень та спеціального фонду - 12500 гривень.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань фонду - 10454600 гривень та спеціального фонду - 12500 гривень.	Пункт 5 Цілевий фонд для виконання бюджетної програми		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Резерв
		59 300	0	59 300

Затверджений паспорт

- Конституція України (Закон від 28.06.1996р. №254чр/96 - ВР) (зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами);
 - Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. № 2456 - VI) (зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами);
 - Закон України від 19.11.2024 № 4059-IX «Про Державний бюджет України на 2025 рік»;
 - Закон України "Про Культурну" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 24, ст.168); (зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами);
 - Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" (зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами);
 - Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2007р. №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);
 - Постанова Кабінету Міністрів України від 22 січня 2005 р. N 84 "Про затвердження Порядку виплати доплат за вислугу років працівникам державних і комунальних підприємств";
 - Постанова Кабінету Міністрів України № 1073 від 30.09.2009р. Про підвищення заробітної плати працівників бібліотек" (зі змінами та доповненнями);
 - Постанова Кабінету Міністрів України №1271 від 12.12.2011р. "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культурної діяльності";
 - Постанова Кабінету Міністрів України №1073 від 30.09.2009р. Про підвищення заробітної плати працівників бібліотек" (зі змінами та доповненнями);
 - Постанова Кабінету Міністрів України №1271 від 12.12.2011р. "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культурної діяльності";
 - Закон України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання місцевих бюджетів" (зі змінами);

Проект паспорта у новій редакції

- Конституція України (Закон від 28.06.1996р. №254чр/96 - ВР) (зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами);
 - Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. № 2456 - VI) (зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами);
 - Закон України від 19.11.2024 № 4059-IX «Про Державний бюджет України на 2025 рік»;
 - Закон України "Про Культурну" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 24, ст.168); (зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами);
 - Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" (зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами);
 - Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2007р. №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);
 - Постанова Кабінету Міністрів України від 22 січня 2005 р. N 84 "Про затвердження Порядку виплати доплат за вислугу років працівникам державних і комунальних підприємств";
 - Постанова Кабінету Міністрів України № 1073 від 30.09.2009р. Про підвищення заробітної плати працівників бібліотек" (зі змінами та доповненнями);
 - Постанова Кабінету Міністрів України №1271 від 12.12.2011р. "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культурної діяльності";
 - Постанова Кабінету Міністрів України №1073 від 30.09.2009р. Про підвищення заробітної плати працівників бібліотек" (зі змінами та доповненнями);
 - Закон України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання місцевих бюджетів" (зі змінами);

Затверджений паспорт

- Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 №745/т"Про впровадження умов оплати праці працівників культурної сфери на основі Єдиної тарифної сітки" (зі змінами та доповненнями);
 - Рішення 14-ї сесії VIII-го скликання Коростенської міської ради від 25.11.2021р. №667 "Про затвердження Комплексної програми розвитку культурної сфери територіальної громади на 2022-2026 роки" (зі змінами);
 - Рішення 40-ї сесії 8-го скликання Коростенської міської територіальної громади від 24.12.2024р. №2077 "Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2025 рік"

Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів

- Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 №745/т"Про впровадження умов оплати праці працівників культурної сфери на основі Єдиної тарифної сітки" (зі змінами та доповненнями);
 - Рішення 14-ї сесії VIII-го скликання Коростенської міської ради від 25.11.2021р. №667 "Про затвердження Комплексної програми розвитку культурної сфери територіальної громади на 2022-2026 роки" (зі змінами);
 - Рішення 40-ї сесії 8-го скликання Коростенської міської територіальної громади від 24.12.2024р. №2077 "Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами);

Затверджений паспорт

№ з/п
 Напрями використання бюджетних коштів

Проект паспорта у новій редакції

№ з/п
 Напрями використання бюджетних коштів

Вихідження

Загальний фонд
 Спеціальний фонд
 Резерв

Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції

Збільшення кошторису виникло у зв'язку з потребою фінансування молодіжного простору "Коліаба"

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Резерв	Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
1	Забезпечення діяльності бібліотек Коростенської територіальної громади та виконання завдань покладених на уставову для досягнення поставленої мети	1	Забезпечення діяльності бібліотек Коростенської територіальної громади та виконання завдань покладених на уставову для досягнення поставленої мети	59 300	0	59 300	Збільшення кошторису виникло у зв'язку з потребою фінансування молодіжного простору "Коліаба"

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 місцевих / регіональних програм	№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	"Комплексна програма розвитку культури і туризму Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки" (зі змінами)	1	"Комплексна програма розвитку культури і туризму Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки" (зі змінами)	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	Пояснення	№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Пояснення	№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Пояснення
1 затрат																	
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	45,75	0,00	середнє число окладів (ставка) спеціалістів		45,75	0,00	45,75	0,00							
	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	7,00	0,00	середнє число окладів (ставка) робітників		7,00	0,00	7,00	0,00							
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	2,00	0,00	середнє число окладів (ставка) керівних працівників		2,00	0,00	2,00	0,00							
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	54,75	0,00	середнє число окладів (ставка) - усього		54,75	0,00	54,75	0,00							
	кількість установ (бібліотек)	од.	1,00	0,00	кількість установ (бібліотек)		1,00	0,00	1,00	0,00							
2 продукту																	
	співнесіння бібліотечного фонду	тис.грн.	4,60	0,00	співнесіння бібліотечного фонду		4,60	0,00	4,60	0,00							
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	0,00	7,50	поповнення бібліотечного фонду		0,00	7,50	0,00	7,50							
	бібліотечний фонд	тис.грн.	2 723,97	0,00	бібліотечний фонд		2 723,97	0,00	2 723,97	0,00							
	співнесіння бібліотечного фонду	тис. приватників	0,00	2,80	співнесіння бібліотечного фонду		0,00	2,80	0,00	2,80							
	поповнення бібліотечного фонду	тис. приватників	0,00	0,06	поповнення бібліотечного фонду		0,00	0,06	0,00	0,06							
	бібліотечний фонд	тис. приватників	254,51	0,00	бібліотечний фонд		254,51	0,00	254,51	0,00							
	число читачів всього	тис. осіб	22,50	0,00	число читачів всього		22,50	0,00	22,50	0,00							
	кількість книговидач	од.	448 171,00	0,00	кількість книговидач		448 171,00	0,00	448 171,00	0,00							
	число читачів, з них жінок	тис. осіб	8,40	0,00	число читачів, з них жінок		8,40	0,00	8,40	0,00							
	число читачів, з них чоловіків	тис. осіб	6,40	0,00	число читачів, з них чоловіків		6,40	0,00	6,40	0,00							
	число читачів, з них дітей	тис. осіб	7,70	0,00	число читачів, з них дітей		7,70	0,00	7,70	0,00							
3 ефективності																	
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	10 015,00	0,00	кількість книговидач на одного працівника (ставку)		10 015,00	0,00	10 015,00	0,00							
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	462,00	0,55	середні затрати на обслуговування одного читача		465,00	0,55	465,00	0,55							3,00
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції																	
Збільшення кошторису виникло у зв'язку з потребою фінансування можливості простору "Коліаба"																	
4 вартості																	
	середні затрати на придбання одного примірника книжок	грн.	0,00	125,00	середні затрати на придбання одного примірника книжок		0,00	125,00	0,00	125,00							
	дипанка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	0,03	0,00	дипанка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду		0,03	0,00	0,03	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)