

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

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

1000000	Відділ культури виконавчого комітету Обухівської міської ради	37361829		
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
1010000	Відділ культури виконавчого комітету Обухівської міської ради	37361829		
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	1051700000
(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>5668100</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>5468100</u> гривень та спеціального фонду – <u>200000</u> гривень .		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>5867600</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>5667600</u> гривень та спеціального фонду – <u>200000</u> гривень .		199 500	0	199 500	
Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми							
Затверджений паспорт			Проект паспорта у новій редакції				
Конституція України, Бюджетний кодекс України. Постанова КМУ від 25.03.2014 року №89 "Про надбавки за особливі умови роботи бібліотечним працівникам". Постанова КМУ від 22.01.2005 року №84 "Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек" Закон України від 14.12.2010 року №2778-VI. Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік". Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів". Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 " Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету". Статут Обухівської центральної публічної бібліотеки Обухівської міської ради Київської області. Положення. Рішення Обухівської міської ради від 21.12.2023 №1097-51-VIII "Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2024 рік"			Конституція України, Бюджетний кодекс України. Постанова КМУ від 25.03.2014 року №89 "Про надбавки за особливі умови роботи бібліотечним працівникам". Постанова КМУ від 22.01.2005 року №84 "Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек" Закон України від 14.12.2010 року №2778-VI. Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік". Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів". Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 " Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету". Статут Обухівської центральної публічної бібліотеки Обухівської міської ради Київської області. Положення. Рішення Обухівської міської ради від 21.12.2023 №1097-51-VIII "Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2024 рік" (у редакції від 28.05.2024 №1201-58-VIII)				
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	

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	199 500	0	199 500	Рішення Обухівської міської ради від 21.12.2023 №1097-51-VIII (зі змінами від 28.05.2024 №1201-58-VIII). Довідка Про зміни до кошторису №11 від 30.05.2024.
2	Поповнення бібліотечного фонду	2	Поповнення бібліотечного фонду	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 установ (бібліотек)	од.	1,00	0,00	кількість установ (бібліотек)	1,00	0,00		
	середнє число окладів (ставок)-усього	од.	26,00	0,00	середнє число окладів (ставок)-усього	26,00	0,00		
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	4,00	0,00	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	4,00	0,00		
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	4,25	0,00	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	4,25	0,00		
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	17,75	0,00	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	17,75	0,00		
2	продукту								
	кількість книговидач	од.	116 150,00	0,00	кількість книговидач	116 150,00	0,00		
	число читачів	осіб	8 410,00	0,00	число читачів	8 410,00	0,00		
	бібліотечний фонд	тис. примірників	0,00	242,00	бібліотечний фонд	0,00	242,00		
	бібліотечний фонд	грн.	0,00	1 928 473,00	бібліотечний фонд	0,00	1 928 473,00		
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	0,00	0,50	списання бібліотечного фонду	0,00	0,50		
	списання бібліотечного фонду	грн.	0,00	6 500,00	списання бібліотечного фонду	0,00	6 500,00		
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	0,00	0,40	поповнення бібліотечного фонду	0,00	0,40		
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	0,00	200 000,00	поповнення бібліотечного фонду	0,00	200 000,00		
3	ефективності								
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	650,19	0,00	середні затрати на обслуговування одного читача	673,91	0,00	23,72	

Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції

Рішення Обухівської міської ради від 21.12.2023 №1097-51-VIII (зі змінами від 28.05.2024 №1201-58-VIII). Довідка Про зміни до кошторису №11 від 30.05.2024.									
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	6 543,66	0,00	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	6 543,66	0,00		
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	0,00	500,00	середні витрати на придбання одного примірника книжок	0,00	500,00		
4	якості								
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до планового/фактичного показника попереднього періоду	відс.	0,00	0,04	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до планового/фактичного показника попереднього періоду	0,00	0,04		

Відповідальний виконавець

_____ (підпис)

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)