

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

щодо відмінностей показників проєкту паспорта у новій редакції порівняно із затвердженням паспортом на 2024 рік КПКВК 1014060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

(підстава: лист відділу культури Сумської міської ради від 26 листопада 2024 року № 310/25.05-43).

(грн.)

№ з/п	Обсяг бюджетних призначень на 2024 рік			Внесення змін			Обсяг бюджетних призначень на 2024 рік (з урахуванням внесених змін)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	6166500	128337,2	6294837,2	-292800	56000	-236800	5873700	184337,2	6058037,2

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів на 2024 рік			Внесення змін			Напрямами використання бюджетних коштів на 2024 рік (з урахуванням внесених змін)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	5791800	117937,2	5909737,2	-292800	56000	-236800	5499000	173937,2	5672937,2
2.	374700	10400	385100				374700	10400	385100

№ з/п	Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми на 2024 рік			Внесення змін			Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми на 2024 рік		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	836198	0	836198				836198	0	836198

РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ

№ з/п	Показник	Одиниці виміру	Передбачено кошторисом на 2024 рік			Внесені зміни			Передбачено кошторисом на 2024 рік (з урахуванням внесених змін)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
Забезпечення організації та проведення культурного дозвілля населення, зміцнення культурних традицій та роботи гуртків, аматорських колективів											
1	заграт										
1.1	кількість установ	од.	6		6				6		6
1.2	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	27,25		27,25				27,25		27,25
1.3	видатки загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності клубних закладів	грн.	6166500	128337,2	6294837,2	-292800	56000	-236800	5873700	184337,2	6058037,2
2	продукту										
2.1	кількість формувань у клубних закладах	од.	42		42				42		42
2.2	кількість відвідувачів	осіб	8130		8130				8130		8130
2.3	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	27		27				27		27
3	ефективності										
3.1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	758,0	16,0	774,0	-36	7	-29	722,0	23,0	745,0
3.2	середні витрати на утримання однієї установи	грн.	1027750	21389,53	1049139,53	-48800	9333	-39467	978950	30722,53	1009672,53
4	якості										
4.1	динаміка збільшення клубних формувань у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	2,4		2,4				2,4		2,4

4.2	динаміка збільшення відвідувачів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	0,12					0,12	0,12
4.3	динаміка збільшення заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	8				8	8	8

Пояснення: зміни до паспорту бюджетної програми внесені у зв'язку із зменшенням видатків загального фонду по КЕКВ 2110 «Заробітна плата» на суму 240000 грн., по КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» на суму 52800 грн., внесенням змін до спеціального фонду (натуральні кошти) у сумі 56000 грн на придбання дитячих іграшок

Начальник відділу

Наталія ЦИБУЛЬСЬКА