

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту паспорта місцевого бюджету на 2024 рік у новій редакції

45607536

(код за ЄДРПОУ)

Відділ молоді та спорту виконавчого комітету Коростенської міської ради

(наблюдати за виконанням коштів місцевого бюджету)

45607536

(код за ЄДРПОУ)

Відділ молоді та спорту виконавчого комітету Коростенської міської ради

(наблюдати за виконанням коштів місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

(код бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1110000	Відділ молоді та спорту виконавчого комітету Коростенської міської ради	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	0	7 200
1110000	Відділ молоді та спорту виконавчого комітету Коростенської міської ради	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	0	7 200
1115061	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3625100 гривень, у тому числі загального фонду – 0, спеціального фонду – 3625100 гривень та спеціального фонду – 7200 гривень.	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	0	7 200

Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми

Затверджений паспорт

Проект паспорта у новій редакції

- Конституція України від 28.06.1996 р. №254/96-ВР із змінами;
- Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI із змінами;
- Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 р. №2493-III із змінами;
- Закон України "Про місцеве самоврядування" від 21.05.1997 р. №280/97-ВР із змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами;
- Рішення міської ради від 21.12.2023 року №1563 "Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2024 рік" із змінами;
- Рішення Коростенської міської ради від 24.12.2020 року №77 "Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту у Коростенській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки" із змінами;
- Закон України від 24.12.1993 року №3808 - XII "Про фізичну культуру і спорт" із змінами.

Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів

Проект паспорта у новій редакції

Відхилення

Пояснення щодо відмінностей показників проекту

паспорту у новій редакції

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів

Проект паспорта у новій редакції

Відхилення

Пояснення щодо відмінностей показників проекту

паспорту у новій редакції

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п		Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	збільшення щодо відмінок, як показників програм 17 паспортів у новій редакції
1		Створення умов для розвитку сучасних і доступних місцевих центрів "Спорт для всіх"	1	Створення умов для розвитку сучасних і доступних місцевих центрів "Спорт для всіх"	0	7 200	7 200	Відхилення показників зумовлено коригуванням власних надходжень на кінець бюджетного періоду
Пункт 10 Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми								
		Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції					
		Відхилення	Разом					
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспортів у новій редакції	
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у Коростенській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки	1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у Коростенській міській територіальній громаді на 2021-2025 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 фізкультурно-масових заходів, які здійснюються безпосередньо ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	104,00	0,00	кількість фізкультурно-масових заходів, які здійснюються безпосередньо ЦФЗН "Спорт для всіх"	104,00	0,00		
	кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх"	осіб	18,00	0,00	кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх"	18,00	0,00		
2 продукту									
	кількість учасників заходів, які здійснюються безпосередньо ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	10 760,00	0,00	кількість учасників заходів, які здійснюються безпосередньо ЦФЗН "Спорт для всіх"	10 760,00	0,00		
3 ефективності									
	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	10 096,76	0,00	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	10 096,76	0,00		
	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу, який проводиться безпосередньо ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	480,77	0,00	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу, який проводиться безпосередньо ЦФЗН "Спорт для всіх"	480,77	0,00		
4 якості									
	динаміка кількості учасників заходів ЦФЗН "Спорт для всіх", у порівнянні з минулим роком	відс.	100,00	0,00	динаміка кількості учасників заходів ЦФЗН "Спорт для всіх", у порівнянні з минулим роком	100,00	0,00		
	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, які здійснюються безпосередньо ЦФЗН "Спорт для всіх" порівнянно з минулим роком	відс.	100,00	0,00	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, які здійснюються безпосередньо ЦФЗН "Спорт для всіх" порівнянно з минулим роком	100,00	0,00		

Відповідальний виконавець

Ірина ПЕТРОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)