

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

До проекту паспорта місцевого бюджету на 2024 рік у новій редакції

| | | | | |
|----------|---|---|------------|-----------------|
| 06000000 | Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 02143212 | (код за ЄДРПОУ) |
| 06100000 | Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради | (найменування відповідального виконавця) | 02143212 | (код за ЄДРПОУ) |
| 0615031 | 5031 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 0656300000 | (код бюджету) |

| Затверджений паспорт | | Проект паспорта у новій редакції | | Відхилення | |
|---|---|----------------------------------|---|------------------|----------|
| Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань | | Проект паспорта у новій редакції | | Відхилення | |
| 60000 гривень | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7215700 гривень та спеціального фонду - 7215700 гривень, у тому числі загального фонду - 40000 гривень. | Проект паспорта у новій редакції | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6865700 гривень, у тому числі загального фонду - 6825700 гривень та спеціального фонду - 40000 гривень. | Загальний фонд | -390 000 |
| | | | | Спеціальний фонд | -20 000 |
| | | | | Разом | -410 000 |

| Затверджений паспорт | | Проект паспорта у новій редакції | |
|--|--|--|--|
| <p>Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми</p> <ul style="list-style-type: none"> - Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI зі змінами; - Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР зі змінами; - Закон України „Про Державний бюджет України на 2024 рік” від 09.11.23р. № 3460- IX, зі змінами; - Постанова Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002р. № 1298 зі змінами; - Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу" від 05.11.08 р. №993 зі змінами; - Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту "Про впровадження умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту" від 23.09.2005р. № 2097 зі змінами; - Наказ Міністерства Фінансів України « Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. № 836 зі змінами; - Рішення 30 сесії VIII сесії виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2024 рік» від 21.12.2023р. № 1563 зі змінами; - Рішення 2 сесії VIII сесії виконавчого комітету Коростенської міської ради "Про затвердження програми розвитку фізичної культури і спорту у Коростенській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки" від 24.12.2020р. №77 зі змінами; - Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої | | <ul style="list-style-type: none"> - Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI зі змінами; - Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР зі змінами; - Закон України „Про Державний бюджет України на 2024 рік” від 09.11.23р. № 3460- IX, зі змінами; - Постанова Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002р. № 1298 зі змінами; - Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу" від 05.11.08 р. №993 зі змінами; - Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту "Про впровадження умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту" від 23.09.2005р. № 2097 зі змінами; - Наказ Міністерства Фінансів України « Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. № 836 зі змінами; - Рішення 30 сесії VIII сесії виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2024 рік» від 21.12.2023р. № 1563 зі змінами; - Рішення 2 сесії VIII сесії виконавчого комітету Коростенської міської ради "Про затвердження програми розвитку фізичної культури і спорту у Коростенській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки" від 24.12.2020р. №77 зі змінами; - Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої | |

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 | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами | 1 | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами | -390 000 | -20 000 | -410 000 | Відхилення між показниками зумовлено внесенням змін до кошторисних призначень згідно рішення сесії Коростенської міської ради від 21.11.2024р. № 2039 |

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 місцевої / регіональної програми | № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | | Разом |
| 1 | Програма розвитку фізичної культури і спорту у Коростенській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки, зі змінами | 1 | Програма розвитку фізичної культури і спорту у Коростенській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки, зі змінами | -390 000 | -20 000 | -410 000 | Відхилення між показниками зумовлено внесенням змін до кошторисних призначень згідно рішення сесії Коростенської міської ради від 21.11.2024р. № 2039 |

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 | кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | од. | 1,00 | 0,00 | кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ) | осіб | 26,50 | 0,00 | кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ) | 26,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | грн. | 7 215 700,00 | 60 000,00 | обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | 6 825 700,00 | 40 000,00 | -390 000,00 | -20 000,00 |

Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції

| Відхилення між показниками зумовлено внесенням змін до кошторисних призначень згідно рішення сесії Коростенської міської ради від 21.11.2024р. № 2039 | | | | | | | | | |
|---|--|------|--------|------|--|--------|------|------|------|
| 2 | у тому числі тренерів | осіб | 16,00 | 0,00 | у тому числі тренерів | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ) | осіб | 338,00 | 0,00 | середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ) | 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|------------|----------|---|------------|----------|---------|
| кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях | 100,00 | 0,00 | кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 ефективності | | | | | | |
| середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ) | 14 472,74 | 0,00 | середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ) | 12 153,47 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції | | | | | | |
| Внесення змін до кошторисних призначень згідно рішення сесії Коростенської міської ради від 21.11.2024р. № 2039 вплинуло на зміну показника | | | | | | |
| середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), у розрахунок на одного учня | 21 348,22 | 177,51 | середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), у розрахунок на одного учня | 20 194,38 | 118,34 | -59,17 |
| Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції | | | | | | |
| Внесення змін до кошторисних призначень згідно рішення сесії Коростенської міської ради від 21.11.2024р. № 2039 вплинуло на зміну показника | | | | | | |
| середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ), з розрахунок на одного працівника, грн. | 272 290,57 | 2 264,15 | середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ), з розрахунок на одного працівника, грн. | 231 379,66 | 1 355,93 | -908,22 |
| Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції | | | | | | |
| Внесення змін до кошторисних призначень згідно рішення сесії Коростенської міської ради від 21.11.2024р. № 2039 вплинуло на зміну показника | | | | | | |
| 4 якості | | | | | | |
| кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях | 70,00 | 0,00 | кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях | 70,00 | 0,00 | 0,00 |

ЕКОНОМІСТ



Анжеліка МАРЧУК

(Власне ім'я, ПІРВІНЦЕ)