

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік у новій редакції

06000000	Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради	02143212
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
06100000	Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради	02143212
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
0615031	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами	0656300000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 паспорту у новій редакції	Відхилення	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7676700 гривень, у тому числі загального фонду – 7676700 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7691700 гривень, у тому числі загального фонду – 7691700 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.	15 000	0
Разом			15 000
Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми			
Затверджений паспорт	Проект паспорту у новій редакції		
- 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 2025 рік” від 19.11.24р. № 4059- IX; - 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 40 сесії VIII сесія Коростенської міської ради «Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2025 рік» від 24.12.2024р. № 2077; - Рішення 2 сесії VIII сесія 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 штатної чисельності закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої	- 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 2025 рік” від 19.11.24р. № 4059- 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 40 сесії VIII сесія Коростенської міської ради «Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2025 рік» від 24.12.2024р. № 2077, зі змінами; - Рішення 2 сесії VIII сесія 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 штатної чисельності працівників закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої		

Централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2024-2025 навчальний рік» від 27.09.2024р. № 583.										Централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2025-2026 навчальний рік» від 05.09.2025р. № 431.											
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		Відхилення зумовлено внесенням змін до кошторисних призначень згідно рішення сесії Коростенської міської ради від 26.09.2025р. № 2451					
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			15 000		0		15 000							
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			15 000		0		15 000							
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 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							
		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							
		обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету		грн.		7 676 700,00		0,00		обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету		7 691 700,00		0,00		15 000,00					
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції																					
Відхилення зумовлено внесенням змін до кошторисних призначень згідно рішення сесії Коростенської міської ради від 26.09.2025р. № 2451																					
		у тому числі тренерів		осіб		16,00		0,00		у тому числі тренерів		16,00		0,00		0,00					
2		продукту																			
		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)		504,00		0,00		166,00					
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції																					
Відхилення зумовлено рухом дітей різних вікових категорій																					
		кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях		осіб		250,00		0,00		кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях		250,00		0,00		0,00					

ефективності						
середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ)	грн.	16 588,99	0,00	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ)	16 588,99	0,00
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	грн.	22 712,13	0,00	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	15 261,31	-7 450,82
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції						
Відхилення зумовлено внесенням змін до кошторисних призначень згідно рішення сесії Коростенської міської ради від 26.09.2025р. № 2451						
середні витрати на утримання однієї комунальної дитячої - юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ), з розрахунку на одного працівника	грн.	289 686,79	0,00	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячої - юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ), з розрахунку на одного працівника	290 252,83	566,04
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції						
Відхилення зумовлено внесенням змін до кошторисних призначень згідно рішення сесії Коростенської міської ради від 26.09.2025р. № 2451						
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	осіб	200,00	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	200,00	0,00

Економіст



(підпис)

Анжеліка МАРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)