|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | **ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **до проекту паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік у новій редакції** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  |  | **0200000** | Виконавчий комітет Баришівської селищної ради Броварського району Київської області | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 43560334 |  |
|  |  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (код за ЄДРПОУ) |  |
|  |  |  | **0210000** | Виконавчий комітет Баришівської селищної ради Броварського району Київської області | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 43560334 |  |
|  |  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (код за ЄДРПОУ) |  |
|  |  |  | **0217461** | 7461 | | | | | | | 0456 | | | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | | | | | | | | | | | | 1051000000 |  |
|  |  |  | (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 –9626000 гривень , у тому числі загального фонду – 9366000 гривень та спеціального фонду – 260000 гривень . | | | | | | | | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –9730474 гривень , у тому числі загального фонду – 9470474 гривень та спеціального фонду – 260000 гривень . | | | | | | | | | **104 474** | | | | **0** | | **104 474** | | |  |
|  | **Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **Затверджений паспорт** | | | | | | | | | | | | **Проект паспорта у новій редакції** | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Бюджетний кодекс України, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. №228 "Про затвердження складання, розгляду, затвердження складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2017 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, 25.09.2019 р. №12 “Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом”, рішення Баришівської селищної ради від 22.12.2023 № 2292-50-08 "Про бюджет Баришівської селищної територіальної громади на 2024рік" зі змінами | | | | | | | | | | | | Бюджетний кодекс України, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. №228 "Про затвердження складання, розгляду, затвердження складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2017 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, 25.09.2019 р. №12 “Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом”, рішення Баришівської селищної ради від 22.12.2023 № 2292-50-08 "Про бюджет Баришівської селищної територіальної громади на 2024рік" зі змінами | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **Затверджений паспорт** | | | | | **Проект паспорта у новій редакції** | | | | | | | **Відхилення** | | | | | | | | | **Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції** | | | | |  |
|  | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | | | | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | | | | | | Загальний фонд | | Спеціальний фонд | | | | | Разом | |  |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | | 104 474 | | 0 | | | | | 104 474 | | Збільшення фінансування розроблення проектної документації з організації дорожнього руху по вул. Центральна та вул. Березанська в с. Баришівка | | | | |  |
|  |  |  | | |  | | |  | |  | |  | | | | |  | | | |  | |  | |  | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | обсяг видатків на проведення поточного ремонту об"єктів транспортної інфраструктури | | | грн. | | | 8 101 000,00 | | 0,00 | | обсяг видатків на проведення поточного ремонту об"єктів транспортної інфраструктури | | | | | 8 101 000,00 | | | | 0,00 | |  | |  | |  |
|  |  | Передбачено видатків на виготовлення ПКД на капітальний ремонт доріг | | | грн. | | | 0,00 | | 260 000,00 | | Передбачено видатків на виготовлення ПКД на капітальний ремонт доріг | | | | | 0,00 | | | | 260 000,00 | |  | |  | |  |
|  |  | Оплата послуг із ямкового ремонту доріг | | | грн. | | | 1 265 000,00 | | 0,00 | | Оплата послуг із ямкового ремонту доріг | | | | | 1 265 000,00 | | | | 0,00 | |  | |  | |  |
|  |  | Відсутній | | | грн. | | | 0,00 | | 0,00 | | Затрати на проведення дорожньої розмітки | | | | | 104 474,00 | | | | 0,00 | | **104 474,00** | |  | |  |
|  | **Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Збільшення фінансування розроблення проектної документації з організації дорожнього руху по вул. Центральна та вул. Березанська в с. Баришівка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **2** | **продукту** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | площа доріг, на яких планується провести поточний ремонт | | | тис.кв.м | | | 16 202,00 | | 0,00 | | площа доріг, на яких планується провести поточний ремонт | | | | | 16 202,00 | | | | 0,00 | |  | |  | |  |
|  |  | Запланована кількість виготовлених ПКД на капітальний ремонт доріг | | | од. | | | 0,00 | | 3,00 | | Запланована кількість виготовлених ПКД на капітальний ремонт доріг | | | | | 0,00 | | | | 3,00 | |  | |  | |  |
|  |  | Кількість виконаних послуг | | | шт. | | | 1,00 | | 0,00 | | Кількість виконаних послуг | | | | | 1,00 | | | | 0,00 | |  | |  | |  |
|  |  | Відсутній | | | шт. | | | 0,00 | | 0,00 | | Середня кількість доріг, на яких проведено розмітку | | | | | 2,00 | | | | 0,00 | | **2,00** | |  | |  |
|  | **Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Збільшення фінансування розроблення проектної документації з організації дорожнього руху по вул. Центральна та вул. Березанська в с. Баришівка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **3** | **ефективності** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | середня вартість поточного ремонту 1 кв. м. дороги | | | грн. | | | 500,00 | | 0,00 | | середня вартість поточного ремонту 1 кв. м. дороги | | | | | 500,00 | | | | 0,00 | |  | |  | |  |
|  |  | Середня вартість виготовлення 1 ПКД на капітальний ремонт дороги | | | грн. | | | 0,00 | | 86 667,00 | | Середня вартість виготовлення 1 ПКД на капітальний ремонт дороги | | | | | 0,00 | | | | 86 667,00 | |  | |  | |  |
|  |  | Середня вартість виконаних послуг | | | грн. | | | 1 265 000,00 | | 0,00 | | Середня вартість виконаних послуг | | | | | 1 265 000,00 | | | | 0,00 | |  | |  | |  |
|  |  | Відсутній | | | грн. | | | 0,00 | | 0,00 | | Середня вартість 1 послуги | | | | | 52 237,00 | | | | 0,00 | | **52 237,00** | |  | |  |
|  | **Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Збільшення фінансування розроблення проектної документації з організації дорожнього руху по вул. Центральна та вул. Березанська в с. Баришівка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **4** | **якості** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | відсоток відремонтованих доріг, до загальної кількості доріг, що потребують поточного ремонту | | | відс. | | | 100,00 | | 0,00 | | відсоток відремонтованих доріг, до загальної кількості доріг, що потребують поточного ремонту | | | | | 100,00 | | | | 0,00 | |  | |  | |  |
|  |  | Відсоток виконання запланованого завдання по виготовленню ПКД з капітального ремонту | | | відс. | | | 0,00 | | 100,00 | | Відсоток виконання запланованого завдання по виготовленню ПКД з капітального ремонту | | | | | 0,00 | | | | 100,00 | |  | |  | |  |
|  |  |  | | |  | | |  | |  | |  | | | | |  | | | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |
|  |  | Відсоток виконаних робіт | | | відс. | | | 100,00 | | 0,00 | | Відсоток виконаних робіт | | | | | 100,00 | | | | 0,00 | |  | |  | |  |
|  |  | Відсутній | | | відс. | | | 0,00 | | 0,00 | | Відсоток виконання робіт | | | | | 100,00 | | | | 0,00 | | **100,00** | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |
|  |  |  | **головний спеціалист** | | | | | | | | | | |  | |  |  | | Інна ГЕРАСИМЮК | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | | (підпис) | |  |  | | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | | | | | | |  |  |