|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | **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) |  |
|  |  |  | **0210180** | 0180 | | | | | | | 0133 | | | Інша діяльність у сфері державного управління | | | | | | | | | | | | 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 –446600 гривень , у тому числі загального фонду – 446600 гривень та спеціального фонду – 0 гривень . | | | | | | | | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –428242 гривень , у тому числі загального фонду – 428242 гривень та спеціального фонду – 0 гривень . | | | | | | | | | **-18 358** | | | | **0** | | **-18 358** | | |  |
|  | **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 | |  |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | | -18 358 | | 0 | | | | | -18 358 | | Зменшення програмного фінансування | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  |  |  |  | |  | |  |
|  | **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 паспорту у новій редакції** | | | | |  |
|  | № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | | | | № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | | | | | | Загальний фонд | | Спеціальний фонд | | | | | Разом | |  |
|  | 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | | | | 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | | | | | | -18 358 | | 0 | | | | | -18 358 | | Зменшення програмного фінансування | | | | |  |
|  | **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 виконання програми | | | грн. | | | 50 000,00 | | 0,00 | | Обсяг видатків на виконання програми | | | | | 50 000,00 | | | | 0,00 | |  | |  | |  |
|  |  | обсяг видатків на придбання товарів, матеріалів, предметів державної атрибутики | | | грн. | | | 85 600,00 | | 0,00 | | обсяг видатків на придбання товарів, матеріалів, предметів державної атрибутики | | | | | 85 600,00 | | | | 0,00 | |  | |  | |  |
|  |  | видатки на проведення топозйомки, виготовлення кошторисної документації, маркетингові послуги. | | | грн. | | | 119 000,00 | | 0,00 | | видатки на проведення топозйомки, виготовлення кошторисної документації, маркетингові послуги. | | | | | 119 000,00 | | | | 0,00 | |  | |  | |  |
|  |  | Витрати, що пов'язані із судовими процесами | | | грн. | | | 35 000,00 | | 0,00 | | Витрати, що пов'язані із судовими процесами | | | | | 16 642,00 | | | | 0,00 | | **-18 358,00** | |  | |  |
|  | **Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Зменшення програмного фінансування | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | Витрати на співфінансування послуг на розробку техніко-економічного обгрунтування | | | грн. | | | 157 000,00 | | 0,00 | | Витрати на співфінансування послуг на розробку техніко-економічного обгрунтування | | | | | 157 000,00 | | | | 0,00 | |  | |  | |  |
|  | **2** | **продукту** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | Кількість рішень суду та виконавчих документів | | | од. | | | 5,00 | | 0,00 | | Кількість рішень суду та виконавчих документів | | | | | 5,00 | | | | 0,00 | |  | |  | |  |
|  |  | середня кількість придбаних товарів, матеріалів, предметів державної атрибутики | | | од. | | | 221,00 | | 0,00 | | середня кількість придбаних товарів, матеріалів, предметів державної атрибутики | | | | | 221,00 | | | | 0,00 | |  | |  | |  |
|  |  | середня кількість послуг | | | од. | | | 5,00 | | 0,00 | | середня кількість послуг | | | | | 5,00 | | | | 0,00 | |  | |  | |  |
|  |  | Кількість судових витрат, що пов'язані із судовими процесами | | | од. | | | 1,00 | | 0,00 | | Кількість судових витрат, що пов'язані із судовими процесами | | | | | 1,00 | | | | 0,00 | |  | |  | |  |
|  | **Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Зменшення програмного фінансування | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | Кількість об'єктів, на які проводиться розробка техніко-економічне обгрунтування | | | од. | | | 1,00 | | 0,00 | | Кількість об'єктів, на які проводиться розробка техніко-економічне обгрунтування | | | | | 1,00 | | | | 0,00 | |  | |  | |  |
|  | **3** | **ефективності** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | Середня сума виплат згідно рішень суду та виконавчих документів | | | грн. | | | 10 000,00 | | 0,00 | | Середня сума виплат згідно рішень суду та виконавчих документів | | | | | 10 000,00 | | | | 0,00 | |  | |  | |  |
|  |  | середня вартість однієї одиниці | | | грн. | | | 387,33 | | 0,00 | | середня вартість однієї одиниці | | | | | 387,33 | | | | 0,00 | |  | |  | |  |
|  |  | середня вартість однієї послуги | | | грн. | | | 23 800,00 | | 0,00 | | середня вартість однієї послуги | | | | | 23 800,00 | | | | 0,00 | |  | |  | |  |
|  |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |
|  |  | Сума 1 судового збору | | | грн. | | | 35 000,00 | | 0,00 | | Сума 1 судового збору | | | | | 16 642,00 | | | | 0,00 | | **-18 358,00** | |  | |  |
|  | **Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Зменшення програмного фінансування | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | Середня вартість 1 послуги на розробку техніко-економічного обгрунтування | | | грн. | | | 157 000,00 | | 0,00 | | Середня вартість 1 послуги на розробку техніко-економічного обгрунтування | | | | | 157 000,00 | | | | 0,00 | |  | |  | |  |
|  | **4** | **якості** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | Відсоток виконання рішень суду та виконавчих рішень | | | відс. | | | 100,00 | | 0,00 | | Відсоток виконання рішень суду та виконавчих рішень | | | | | 100,00 | | | | 0,00 | |  | |  | |  |
|  |  | відсоток вчасно придбаних товарів, матеріалів, предметівдержавної атрибутики | | | відс. | | | 100,00 | | 0,00 | | відсоток вчасно придбаних товарів, матеріалів, предметівдержавної атрибутики | | | | | 100,00 | | | | 0,00 | |  | |  | |  |
|  |  | відсоток виконання запланованих послуг | | | відс. | | | 100,00 | | 0,00 | | відсоток виконання запланованих послуг | | | | | 100,00 | | | | 0,00 | |  | |  | |  |
|  |  | Відсоток виконання витрат, що пов'язані із судовими процесами | | | відс. | | | 100,00 | | 0,00 | | Відсоток виконання витрат, що пов'язані із судовими процесами | | | | | 100,00 | | | | 0,00 | |  | |  | |  |
|  |  | Відсоток виконання витрат на розробку техніко-економічного обгрунтування | | | відс. | | | 100,00 | | 0,00 | | Відсоток виконання витрат на розробку техніко-економічного обгрунтування | | | | | 100,00 | | | | 0,00 | |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |
|  |  |  | **головний спеціалист** | | | | | | | | | | |  | |  |  | | Інна ГЕРАСИМЮК | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | | (підпис) | |  |  | | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | | | | | | |  |  |