|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | **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) |  |
|  |  |  | **0216030** | 6030 | | | | | | | 0620 | | | Організація благоустрою населених пунктів | | | | | | | | | | | | 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 –19414800 гривень , у тому числі загального фонду – 19215000 гривень та спеціального фонду – 199800 гривень . | | | | | | | | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –19514800 гривень , у тому числі загального фонду – 19315000 гривень та спеціального фонду – 199800 гривень . | | | | | | | | | **100 000** | | | | **0** | | **100 000** | | |  |
|  | **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 | |  |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | | 100 000 | | 0 | | | | | 100 000 | | Видатки на проведення благоустрою, а саме придбання та установка опор вуличного освітлення селища 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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | видатки на утримання КП "Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради" | | | грн. | | | 15 347 000,00 | | 0,00 | | видатки на утримання КП "Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради" | | | | | 15 347 000,00 | | | | 0,00 | |  | |  | |  |
|  |  | видатки на утримання КП "Житлово-комунальне господарство с. Морозівка" | | | грн. | | | 400 000,00 | | 0,00 | | видатки на утримання КП "Житлово-комунальне господарство с. Морозівка" | | | | | 400 000,00 | | | | 0,00 | |  | |  | |  |
|  |  | видатки на придбання матеріалів, обладнання, інвентаря (підвіз піску річкового, придбання фарби, щіток, вапна, солі, придбання лічильників) | | | грн. | | | 770 000,00 | | 0,00 | | видатки на придбання матеріалів, обладнання, інвентаря (підвіз піску річкового, придбання фарби, щіток, вапна, солі, придбання лічильників) | | | | | 770 000,00 | | | | 0,00 | |  | |  | |  |
|  |  | видатки на оплату енергопостачання | | | грн. | | | 2 500 000,00 | | 0,00 | | видатки на оплату енергопостачання | | | | | 2 500 000,00 | | | | 0,00 | |  | |  | |  |
|  |  | Передбачено коштів на закупівлю комплексу дитячого майданчику | | | грн. | | | 0,00 | | 199 800,00 | | Передбачено коштів на закупівлю комплексу дитячого майданчику | | | | | 0,00 | | | | 199 800,00 | |  | |  | |  |
|  |  | Передбачено видатків на придбання матеріалів для проведення благоустрою | | | грн. | | | 99 000,00 | | 0,00 | | Передбачено видатків на придбання матеріалів для проведення благоустрою | | | | | 199 000,00 | | | | 0,00 | | **100 000,00** | |  | |  |
|  | **Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Видатки на проведення благоустрою, а саме придбання та установка опор вуличного освітлення селища Баришівка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | Витрати на профілактику і боротьбу зі сказом та чисельністю безпритульних тварин | | | грн. | | | 99 000,00 | | 0,00 | | Витрати на профілактику і боротьбу зі сказом та чисельністю безпритульних тварин | | | | | 99 000,00 | | | | 0,00 | |  | |  | |  |
|  | **2** | **продукту** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | кількість підприємств, що потребують підтримки | | | од. | | | 1,00 | | 0,00 | | кількість підприємств, що потребують підтримки | | | | | 1,00 | | | | 0,00 | |  | |  | |  |
|  |  | кількість підприємств, що потребують підтримки | | | од. | | | 1,00 | | 0,00 | | кількість підприємств, що потребують підтримки | | | | | 1,00 | | | | 0,00 | |  | |  | |  |
|  |  | кількість населених пунктів територіальної громади, для яких планується закуповувати матеріали, обладнання та інвентар | | | од. | | | 19,00 | | 0,00 | | кількість населених пунктів територіальної громади, для яких планується закуповувати матеріали, обладнання та інвентар | | | | | 19,00 | | | | 0,00 | |  | |  | |  |
|  |  | кількість кВт. год. електроенергії спожито | | | кВт.год | | | 423 011,00 | | 0,00 | | кількість кВт. год. електроенергії спожито | | | | | 423 011,00 | | | | 0,00 | |  | |  | |  |
|  |  | Запланована закупівля комплексів дитячих майданчиків | | | од. | | | 0,00 | | 2,00 | | Запланована закупівля комплексів дитячих майданчиків | | | | | 0,00 | | | | 2,00 | |  | |  | |  |
|  |  | Кількість старостинських округів та смт. Баришівка на яких планується проведення благоустрою | | | од. | | | 1,00 | | 0,00 | | Кількість старостинських округів та смт. Баришівка на яких планується проведення благоустрою | | | | | 1,00 | | | | 0,00 | |  | |  | |  |
|  |  | Запланована кількість безпритульних тварин, яким буде проведено профіліктику | | | шт. | | | 47,00 | | 0,00 | | Запланована кількість безпритульних тварин, яким буде проведено профіліктику | | | | | 47,00 | | | | 0,00 | |  | |  | |  |
|  | **3** | **ефективності** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | | |  | | |  | |  | |  | | | | |  | | | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |
|  |  | середні витрати на утримання КП "Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради" | | | грн. | | | 15 347 000,00 | | 0,00 | | середні витрати на утримання КП "Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради" | | | | | 15 347 000,00 | | | | 0,00 | |  | |  | |  |
|  |  | середні витрати на утримання КП "Житлово-комунальне господарство с. Морозівка" | | | грн. | | | 400 000,00 | | 0,00 | | середні витрати на утримання КП "Житлово-комунальне господарство с. Морозівка" | | | | | 400 000,00 | | | | 0,00 | |  | |  | |  |
|  |  | середні витрати на придбання (запчастин,профнастилу,солі технічної,піску річкового, бензину,труб оцинкованих,фарби, вапна, дорожніх знаків, вивісок вуличних,лічильників,євроконтейнерів, насоса) | | | грн. | | | 40 526,00 | | 0,00 | | середні витрати на придбання (запчастин,профнастилу,солі технічної,піску річкового, бензину,труб оцинкованих,фарби, вапна, дорожніх знаків, вивісок вуличних,лічильників,євроконтейнерів, насоса) | | | | | 40 526,00 | | | | 0,00 | |  | |  | |  |
|  |  | середня вартість 1 кВт. год. електроенергії | | | грн. | | | 5,91 | | 0,00 | | середня вартість 1 кВт. год. електроенергії | | | | | 5,91 | | | | 0,00 | |  | |  | |  |
|  |  | Середня вартість придбання 1 комплексу дитячого майданчику | | | грн. | | | 0,00 | | 99 900,00 | | Середня вартість придбання 1 комплексу дитячого майданчику | | | | | 0,00 | | | | 99 900,00 | |  | |  | |  |
|  |  | Середні витрати на проведення благоустрою на 1 обєкті (смт. Баришівка або старостинський округ) | | | грн. | | | 99 000,00 | | 0,00 | | Середні витрати на проведення благоустрою на 1 обєкті (смт. Баришівка або старостинський округ) | | | | | 199 000,00 | | | | 0,00 | | **100 000,00** | |  | |  |
|  | **Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Видатки на проведення благоустрою, а саме придбання та установка опор вуличного освітлення селища Баришівка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | Середня вартість на 1 тварину | | | грн. | | | 2 106,00 | | 0,00 | | Середня вартість на 1 тварину | | | | | 2 106,00 | | | | 0,00 | |  | |  | |  |
|  | **4** | **якості** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | відсоток виконання запланованих видатків | | | відс. | | | 100,00 | | 0,00 | | відсоток виконання запланованих видатків | | | | | 100,00 | | | | 0,00 | |  | |  | |  |
|  |  | відсоток виконання запланованих видатків | | | відс. | | | 100,00 | | 0,00 | | відсоток виконання запланованих видатків | | | | | 100,00 | | | | 0,00 | |  | |  | |  |
|  |  | відсоток закупівлі достатньої кількості матеріалів, обладнання, інвентаря | | | відс. | | | 100,00 | | 0,00 | | відсоток закупівлі достатньої кількості матеріалів, обладнання, інвентаря | | | | | 100,00 | | | | 0,00 | |  | |  | |  |
|  |  | темп зростання видатків на споживання електроенергії | | | відс. | | | 100,00 | | 0,00 | | темп зростання видатків на споживання електроенергії | | | | | 100,00 | | | | 0,00 | |  | |  | |  |
|  |  | Відсоток виконання завдання з закупівлі комплексів дитячих майданчиків | | | відс. | | | 0,00 | | 100,00 | | Відсоток виконання завдання з закупівлі комплексів дитячих майданчиків | | | | | 0,00 | | | | 100,00 | |  | |  | |  |
|  |  | Відсоток виконання запланованого завдання з проведення благоустрою | | | відс. | | | 100,00 | | 0,00 | | Відсоток виконання запланованого завдання з проведення благоустрою | | | | | 100,00 | | | | 0,00 | |  | |  | |  |
|  |  | Відсоток виконання запланованих витрат | | | відс. | | | 100,00 | | 0,00 | | Відсоток виконання запланованих витрат | | | | | 100,00 | | | | 0,00 | |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |
|  |  |  | **головний спеціалист** | | | | | | | | | | |  | |  |  | | Інна ГЕРАСИМЮК | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | | (підпис) | |  |  | | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | | | | | | |  |  |