|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | **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) |  |
|  |  |  | **0210160** | 0160 | | | | | | | 0111 | | | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | | | | | | | | | | | | 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 –36496975 гривень , у тому числі загального фонду – 36296975 гривень та спеціального фонду – 200000 гривень . | | | | | | | | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –36496975 гривень , у тому числі загального фонду – 36296975 гривень та спеціального фонду – 200000 гривень . | | | | | | | | | **0** | | | | **0** | | **0** | | |  |
|  | **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 | |  |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | | 0 | | 0 | | | | | 0 | |  | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | | |  | | |  | |  | |  | | | | |  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | **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 штатних одиниць | | | од. | | | 83,00 | | 0,00 | | кількість штатних одиниць | | | | | 83,00 | | | | 0,00 | |  | |  | |  |
|  |  | обсяг видатків споживання | | | грн. | | | 35 799 975,00 | | 0,00 | | обсяг видатків споживання | | | | | 35 799 975,00 | | | | 0,00 | |  | |  | |  |
|  |  | кількість прийнятих нормативно - правових актів | | | од. | | | 3 000,00 | | 0,00 | | кількість прийнятих нормативно - правових актів | | | | | 3 000,00 | | | | 0,00 | |  | |  | |  |
|  |  | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | | | од. | | | 9 000,00 | | 0,00 | | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | | | | | 9 000,00 | | | | 0,00 | |  | |  | |  |
|  |  | Передбачено видатків на придбання офісної техніки та компютерного обладнання | | | грн. | | | 0,00 | | 0,00 | | Передбачено видатків на придбання офісної техніки та компютерного обладнання | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |  | |  | |  |
|  |  | Витрати на придбання товарів, матеріалів, предметів | | | грн. | | | 120 000,00 | | 0,00 | | Витрати на придбання товарів, матеріалів, предметів | | | | | 120 000,00 | | | | 0,00 | |  | |  | |  |
|  |  | обсяг видатків на проведення капітального ремонту покрівлі та приміщень адмінбудівлі | | | грн. | | | 0,00 | | 200 000,00 | | обсяг видатків на проведення капітального ремонту покрівлі та приміщень адмінбудівлі | | | | | 0,00 | | | | 200 000,00 | |  | |  | |  |
|  |  | Придбання та обслуговування програмного забезпечення | | | грн. | | | 377 000,00 | | 0,00 | | Придбання та обслуговування програмного забезпечення | | | | | 377 000,00 | | | | 0,00 | |  | |  | |  |
|  | **2** | **продукту** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | Кількість одиниць офісної техніки та компютерного обладнання | | | шт. | | | 0,00 | | 0,00 | | Кількість одиниць офісної техніки та компютерного обладнання | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |  | |  | |  |
|  |  | Кількість придбаних товарів, матеріалів, предметів | | | од. | | | 425,00 | | 0,00 | | Кількість придбаних товарів, матеріалів, предметів | | | | | 425,00 | | | | 0,00 | |  | |  | |  |
|  |  | кількість об'єктів, які планується відремонтувати | | | од. | | | 0,00 | | 1,00 | | кількість об'єктів, які планується відремонтувати | | | | | 0,00 | | | | 1,00 | |  | |  | |  |
|  |  | Середня кількість придбаного програмного забезпечення | | | од. | | | 2,00 | | 0,00 | | Середня кількість придбаного програмного забезпечення | | | | | 2,00 | | | | 0,00 | |  | |  | |  |
|  | **3** | **ефективності** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | середні видатки на утримання 1 штатної одиниці | | | грн. | | | 100,00 | | 0,00 | | середні видатки на утримання 1 штатної одиниці | | | | | 100,00 | | | | 0,00 | |  | |  | |  |
|  |  | кількість прийнятих нормативно - правових актів на 1 працівника | | | од. | | | 25,00 | | 0,00 | | кількість прийнятих нормативно - правових актів на 1 працівника | | | | | 25,00 | | | | 0,00 | |  | |  | |  |
|  |  | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника | | | од. | | | 70,00 | | 0,00 | | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника | | | | | 70,00 | | | | 0,00 | |  | |  | |  |
|  |  | витрати на утримання 1 штатної одиниці | | | грн. | | | 431 325,00 | | 0,00 | | витрати на утримання 1 штатної одиниці | | | | | 431 325,00 | | | | 0,00 | |  | |  | |  |
|  |  | Середні витрати на придбання офісної техніки та компютерного обладнання | | | грн. | | | 0,00 | | 0,00 | | Середні витрати на придбання офісної техніки та компютерного обладнання | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |  | |  | |  |
|  |  | Середня сума 1 одиниці придбаних товарів, матеріалів, предметів | | | грн. | | | 282,00 | | 0,00 | | Середня сума 1 одиниці придбаних товарів, матеріалів, предметів | | | | | 282,00 | | | | 0,00 | |  | |  | |  |
|  |  | середні витрати на 1 об'єкт | | | грн. | | | 0,00 | | 200 000,00 | | середні витрати на 1 об'єкт | | | | | 0,00 | | | | 200 000,00 | |  | |  | |  |
|  |  | Середня вартість придбаного програмного забезпечення | | | грн. | | | 188 500,00 | | 0,00 | | Середня вартість придбаного програмного забезпечення | | | | | 188 500,00 | | | | 0,00 | |  | |  | |  |
|  | **4** | **якості** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | відсоток виконання видатків споживання | | | відс. | | | 100,00 | | 0,00 | | відсоток виконання видатків споживання | | | | | 100,00 | | | | 0,00 | |  | |  | |  |
|  |  |  | | |  | | |  | |  | |  | | | | |  | | | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |
|  |  | Відсоток придбаної офісної техніки та компютерного обладнання | | | відс. | | | 0,00 | | 0,00 | | Відсоток придбаної офісної техніки та компютерного обладнання | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |  | |  | |  |
|  |  | Відсоток виконання придбання | | | відс. | | | 100,00 | | 0,00 | | Відсоток виконання придбання | | | | | 100,00 | | | | 0,00 | |  | |  | |  |
|  |  | відсоток відремонтованих об'єктів | | | відс. | | | 0,00 | | 100,00 | | відсоток відремонтованих об'єктів | | | | | 0,00 | | | | 100,00 | |  | |  | |  |
|  |  | Відсоток придбання | | | відс. | | | 100,00 | | 0,00 | | Відсоток придбання | | | | | 100,00 | | | | 0,00 | |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |
|  |  |  | **головний спеціаліст** | | | | | | | | | | |  | |  |  | | Ірина Симонова | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | | (підпис) | |  |  | | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | | | | | | |  |  |