

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік у новій редакції

1200000	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради	26279382
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
1210000	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради	26279382
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
1217461	7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0656300000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань.

Затверджений паспорт	Проект паспорту у новій редакції	Відхилення		Разом
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 31607103 гривень, у тому числі загального фонду – 29960000 гривень та спеціального фонду – 1647103 гривень.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 33704616 гривень, у тому числі загального фонду – 32397000 гривень та спеціального фонду – 1307616 гривень.	2 437 000	-339 487	2 097 513

Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми

Затверджений паспорт	Проект паспорту у новій редакції
<p>Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР із змінами; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI із змінами; Закон України від 09.11.2023р. № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік" із змінами; Закон України від 21.05.1997р. №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із змінами; Закон України "Про благоустрій населених пунктів" від 06.09.2005р. № 2807-IV із змінами; Закон України "Про дорожній рух" від 30.06.1993р. №3353-XII із змінами; Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства" від 23.09.2003 № 154 "Про затвердження порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів"; Наказ Мініфіну України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами; Рішення 10 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 28.10.2021р. №580 Про затвердження "Програми благоустрою Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки" із змінами; Рішення 30 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 21.12.2023р. №1563 "Про бюджет Коростенської міської громади на 2024 рік" із змінами; Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради від 19.06.2024р. №357 " Про внесення змін до бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2024 рік".</p>	<p>Проект паспорту у новій редакції</p> <p>Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР із змінами; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI із змінами; Закон України від 09.11.2023р. № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік" із змінами; Закон України від 21.05.1997р. №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із змінами; Закон України "Про благоустрій населених пунктів" від 06.09.2005р. № 2807-IV із змінами; Закон України "Про дорожній рух" від 30.06.1993р. №3353-XII із змінами; Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства" від 23.09.2003 № 154 "Про затвердження порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами; Рішення 10 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 28.10.2021р. №580 Про затвердження "Програми благоустрою Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки" із змінами; Рішення 30 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 21.12.2023р. №1563 "Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2024 рік" із змінами; Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради від 19.06.2024р. №357 " Про внесення змін до бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2024 рік".</p>

Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів

Затверджений паспорт		Проект паспорту 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	

1	Забезпечення належного стану доріг та тротуарів міста для безпечного руху транспорту та пішоходів	1	Забезпечення належного стану доріг та тротуарів міста для безпечного руху транспорту та пішоходів	2 437 000	0	2 437 000	2 437 000	Відповідно до рішення 38 сесії 8 скликання Коростенської міської ради від 21.11.2024 року №2039 "Про внесення змін до бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2024 рік" внесено зміни в кошторисні призначення та виділено додаткові кошти в сумі 2437,00тис. грн. на утримання та поточний ремонт вулично-дорожньої мережі.
3	Капітальний ремонт доріг	3	Капітальний ремонт доріг	-321 676	0	-321 676	-321 676	Відповідно до рішення 38 сесії 8 скликання Коростенської міської ради від 21.11.2024 року №2039 "Про внесення змін до бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2024 рік" внесено зміни в кошторисні призначення та зменшено планові видатки відповідно до фактичних видатків.
4	Капітальний ремонт тротуарів	4	Капітальний ремонт тротуарів	-17 811	0	-17 811	-17 811	Відповідно до рішення 38 сесії 8 скликання Коростенської міської ради від 21.11.2024 року №2039 "Про внесення змін до бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2024 рік" внесено зміни в кошторисні призначення та зменшено планові видатки відповідно до фактичних видатків.
11	Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі (субвенція обласного бюджету)	11	Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі (субвенція обласного бюджету)	0	0	0	0	
12	Поточний ремонт дорожнього покриття з укріпленням укосів по вул. Дачна в с. Сарновичі Коростенського району, Житомирської області (субвенція обласного бюджету)	12	Поточний ремонт дорожнього покриття з укріпленням укосів по вул. Дачна в с. Сарновичі Коростенського району, Житомирської області (субвенція обласного бюджету)	0	0	0	0	

Пункт 10 Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Затверджений паспорт		Проект паспорту у новій редакції		Відхилення		Разом	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		
1	Програма благоустрою Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами).	1	Програма благоустрою Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами).	2 437 000	-339 487	2 097 513	Відповідно до рішення 38 сесії 8 скликання Коростенської міської ради від 21.11.2024 року №2039 "Про внесення змін до бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2024 рік" внесено зміни в кошторисні призначення та виділено додаткові кошти в сумі 2437,00тис. грн. на утримання та поточний ремонт вулично-дорожньої мережі по загальному фонду та зменшено планові видатки відповідно до фактичних видатків по спеціальному фонду.

Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми

Затверджений паспорт				Проект паспорту у новій редакції				Відхилення			
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Показники		Спеціальний фонд	Загальний фонд		Спеціальний фонд	Спеціальний фонд
					Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		
I	затрат										
	Видатки на виконання заходів Програми, в т.ч.	грн.	27 160 000,00	0,00	Видатки на виконання заходів Програми, в т.ч.	29 597 000,00	0,00	2 437 000,00	0,00	2 437 000,00	0,00
	-утримання вулично-дорожньої мережі	грн.	11 847 661,00	0,00	-утримання вулично-дорожньої мережі	16 533 754,00	0,00	4 686 093,00	0,00	4 686 093,00	0,00
	-поточний ремонт вулично-дорожньої мережі	грн.	14 933 754,00	0,00	-поточний ремонт вулично-дорожньої мережі	12 654 661,00	0,00	-2 279 093,00	0,00	-2 279 093,00	0,00
	-утримання об'єктів дорожньої безпеки	грн.	378 585,00	0,00	-утримання об'єктів дорожньої безпеки	408 585,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00

	Обсяг фінансування на капітальний ремонт доріг	грн.	0,00	463 195,00	Обсяг фінансування на капітальний ремонт доріг	0,00	141 519,00	0,00	-321 676,00
	Обсяг фінансування на капітальний ремонт тротуарів	грн.	0,00	1 183 908,00	Обсяг фінансування на капітальний ремонт тротуарів	0,00	1 166 097,00	0,00	-17 811,00
	Обсяг видатків	грн.	1 000 000,00	0,00	Обсяг видатків	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків	грн.	1 800 000,00	0,00	Обсяг видатків	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2	продукту								
	Площа території, яку необхідно утримувати в зимовий період	кв. м.	247 627,00	0,00	Площа території, яку необхідно утримувати в зимовий період	247 627,00	0,00	0,00	0,00
	Площа території, яку необхідно утримувати в літній період	кв. м.	297 956,00	0,00	Площа території, яку необхідно утримувати в літній період	297 956,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість штатних одиниць прибиральників території міста	осіб	60,00	0,00	Кількість штатних одиниць прибиральників території міста	60,00	0,00	0,00	0,00
	Площа тротуарів на яких планується провести капітальний ремонт	кв. м.	0,00	891,00	Площа тротуарів на яких планується провести капітальний ремонт	0,00	891,00	0,00	0,00
3	ефективності								
	Середньомісячні видатки на утримання вулично-дорожньої мережі	грн.	987 305,00	0,00	Середньомісячні видатки на утримання вулично-дорожньої мережі	1 054 555,00	0,00	67 250,00	0,00
	Середньомісячні видатки на поточний ремонт вулично-дорожньої мережі	грн.	1 244 480,00	0,00	Середньомісячні видатки на поточний ремонт вулично-дорожньої мережі	1 377 813,00	0,00	133 333,00	0,00
	Середньомісячні видатки утримання об'єктів дорожньої безпеки	грн.	31 549,00	0,00	Середньомісячні видатки утримання об'єктів дорожньої безпеки	34 049,00	0,00	2 500,00	0,00
	Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. тротуарів	грн.	0,00	1 328,00	Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. тротуарів	0,00	1 308,00	0,00	-20,00
4	якості								
	Динаміка коштів на забезпечення належного стану доріг та тротуарів для безпечного руху транспорту та пішоходів порівняно з попереднім роком	відс.	52,00	0,00	Динаміка коштів на забезпечення належного стану доріг та тротуарів для безпечного руху транспорту та пішоходів порівняно з попереднім роком	57,00	0,00	5,00	0,00
	Динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі тротуарів порівняно з попереднім періодом	відс.	0,00	82,00	Динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі тротуарів порівняно з попереднім періодом	0,00	82,00	0,00	0,00

Заступник начальника відділу-заступник головного бухгалтера фінансово-бухгалтерського

відділу

Людмила ЗОСИМЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)