

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

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

120000	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)
1217670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	06563000000
(код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

Затверджений паспорт		Проект паспорту у новій редакції		Відхилення	
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
3954240 гривень, у тому числі загального фонду – 0 гривень, у тому числі спеціального фонду – 3954240 гривень.	7916240 гривень, у тому числі загального фонду – 0 гривень, у тому числі спеціального фонду – 7916240 гривень.	0	3 962 000	3 962 000	0
Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань					

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 місцеве самоврядування в Україні" із змінами; Закон України від 06.09.2005р. № 2807-IV із змінами; Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства" від 23.09.2003 № 154 "Про затвердження порядку складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами; Укази і розпорядження Президента України; Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України; накази Міністерства фінансів України та інших центральних органів державної виконавчої влади; рішення 10 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 28.10.2021р. №581 Про затвердження "Програми розвитку житлово-комунального господарства Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки" із змінами; рішення 12 сесії VIII скликання Коростенської міської територіальної громади природного середовища Коростенської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки" із змінами; рішення 30 сесії VIII скликання Коростенської міської територіальної громади на 2024 рік" із змінами; рішення 30 сесії VIII скликання 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 11.04.2024р. №1717, від 23.05.2024р. №1781, від 04.07.2024р. №1848</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 місцеве самоврядування в Україні" із змінами; Закон України від 06.09.2005р. № 2807-IV із змінами; Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства" від 23.09.2003 № 154 "Про затвердження порядку складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами; Укази і розпорядження Президента України; Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України; накази Міністерства фінансів України та інших центральних органів державної виконавчої влади; рішення 10 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 28.10.2021р. №581 Про затвердження "Програми розвитку житлово-комунального господарства Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки" із змінами; рішення 12 сесії VIII скликання Коростенської міської територіальної громади природного середовища Коростенської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки" із змінами; рішення 30 сесії VIII скликання Коростенської міської територіальної громади на 2024 рік" 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 11.04.2024р. №1717, від 23.05.2024р. №1781, від 04.07.2024р. №1848</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 місцеве самоврядування в Україні" із змінами; Закон України від 06.09.2005р. № 2807-IV із змінами; Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства" від 23.09.2003 № 154 "Про затвердження порядку складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами; Укази і розпорядження Президента України; Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України; накази Міністерства фінансів України та інших центральних органів державної виконавчої влади; рішення 10 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 28.10.2021р. №581 Про затвердження "Програми розвитку житлово-комунального господарства Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки" із змінами; рішення 12 сесії VIII скликання Коростенської міської територіальної громади природного середовища Коростенської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки" із змінами; рішення 30 сесії VIII скликання Коростенської міської територіальної громади на 2024 рік" 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.</p>	<p>Проект паспорту у новій редакції</p>
Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми			

Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення		Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд		Разом
1	Поповнення статутних капіталів підприємств ЖКТ (придбання основних засобів)	1	Поповнення статутних капіталів підприємств ЖКТ (придбання основних засобів)	0	212 000	212 000	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 212,00тис.грн. на придбання основних засобів.
Відсутній		2	Придбання техніки для переоснащення підприємств житлово-комунального господарства	0	3 750 000	3 750 000	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 3750,00тис.грн. на придбання спецавтотранспорту.

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 паспорта у новій редакції	
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд		Разом
1	Програма охорони навколишнього природного середовища Коростенської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки (зі змінами)	1	Програма охорони навколишнього природного середовища Коростенської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки (зі змінами)	0	100 000	100 000	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 100,00тис.грн. на придбання обладнання для збору ТПВ
2	Програма розвитку житлово-комунального господарства Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами).	2	Програма розвитку житлово-комунального господарства Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами).	0	3 862 000	3 862 000	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 3862,00тис.грн. на виконання заходів Програми

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	
1	заграт							
	Обсяг видатків на поповнення статутних капіталів підприємств ЖКТ ВСЬОГО в т.ч.:	грн.	0,00	3 954 240,00	Обсяг видатків на поповнення статутних капіталів підприємств ЖКТ ВСЬОГО в т.ч.:	0,00	4 166 240,00	212 000,00
	Відсутній	грн.	0,00	0,00	- на придбання машини барабанного типу (2 шт) (олержувач КВЖРЕП №1)	0,00	112 000,00	112 000,00
	- на придбання та встановлення монумента на секторі почесних поховань на кладовищі Івана Котляревського в м. Коростень(олержувач КВГП)	грн.	0,00	550 000,00	- на придбання та встановлення монумента на секторі почесних поховань на кладовищі по вул. Івана Котляревського в м. Коростень(олержувач КВГП)	0,00	550 000,00	0,00
	- на придбання модульної будівлі (олержувач КП "Водоканал)	грн.	0,00	60 000,00	- на придбання модульної будівлі (олержувач КП "Водоканал)	0,00	60 000,00	0,00

	- на придбання обладнання (контейнерів) для збору твердих побутових відходів (олержувач КВГП)	грн.	0,00	345 000,00	- на придбання обладнання (контейнерів) для збору твердих побутових відходів (олержувач КВГП)	0,00	445 000,00	100 000,00
	- на придбання каналізаційних насосів в комплекті з шафами управління (олержувач "Водоканал")	грн.	0,00	2 999 240,00	- на придбання каналізаційних насосів в комплекті з шафами управління (олержувач КП "Водоканал")	0,00	2 999 240,00	0,00
	Відсутній	грн.	0,00	0,00	Обсяг видаків на придбання техніки для переоснащення підприємств ЖКГ	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00
2	продукту							
	Кількість підприємств ЖКГ	од.	0,00	2,00	Кількість підприємств ЖКГ	0,00	3,00	1,00
	Відсутній	од.	0,00	0,00	Кількість техніки	0,00	2,00	2,00
3	ефективності							
	Середня вартість поповнення статутного капіталу 1 підприємства	грн.	0,00	1 977 120,00	Середня вартість поповнення статутного капіталу 1 підприємства	0,00	1 388 747,00	-588 373,00
	Відсутній	грн.	0,00	0,00	Середня вартість одиниці техніки	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00
4	якості							
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року КВГП	відс.	0,00	1,50	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року КВГП	0,00	8,10	6,60
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року КП "Водоканал"	відс.	0,00	5,80	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року КП "Водоканал"	0,00	5,80	0,00
	Відсутній	відс.	0,00	0,00	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року КВЖРЕП №1	0,00	4,80	4,80
	Відсутній	відс.	0,00	0,00	співвідношення придбаної кількості одиниць техніки до загальної кількості техніки	0,00	3,00	3,00

Затпункник начальника відділу-заступник головного бухгалтеря фінансово-бухгалтерського відділу



(підпис)

Людмила ЗОСИМЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)