

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Носівська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

30.11.2021 № 296

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Носівська міська рада</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04061984</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Носівська міська рада</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04061984</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0117461</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7461</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0456</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2550800000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 419 900,00 гривень, у тому числі загального фонду 348 919,00 гривень та спеціального фонду- 1 070 981,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України №2457-VI від 08.07.2010 р., ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ МФУ від 26.08.2014 року., №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення сесії Носівської міської ради від 24.12.2020 року №11/3/VIII "Про бюджет Носівської міської територіальної громади на 2021 рік" із змінами від 18.06.2021 № 4/11/VIII Рішення сесії Носівської міської ради від 24.12.2020 року №11/3/VIII "Про бюджет Носівської міської територіальної громади на 2021 рік" із змінами від 19.11.2021 № 16/16/VIII

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку мережі автомобільних доріг, підвищення безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом

7. Мета бюджетної програми

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
2	Розробка робочих проектів на будівництво та капітальний ремонт автомобільних доріг комунальної власності

3	Придбання дорожніх знаків
4	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
5	Розробка робочих проектів на поточний ремонт автомобільних доріг комунальної власності
6	Забезпечення проведення експертизи робочого проекту на будівництво світлофорних об'єктів
7	Забезпечення розробки схеми організації дорожнього руху при облаштуванні пішохідних переходів з встановленням засобів примусового зниження швидкості та дорожніх знаків

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	199 419,00	13 081,00	212 500,00
1	Придбання примусових обмежувачів швидкості (Лежачий поліцейський)	10 000,00	0,00	10 000,00
2	Розробка робочих проектів на будівництво та капітальний ремонт автомобільних доріг комунальної власності	0,00	82 900,00	82 900,00
3	Розробка робочих проектів на будівництво та капітальний ремонт автомобільних доріг комунальної власності	49 000,00	0,00	49 000,00
4	Розробка робочих проектів на поточний ремонт автомобільних доріг комунальної власності	0,00	970 000,00	970 000,00
5	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	0,00	5 000,00	5 000,00
6	Забезпечення проведення експертизи робочого проекту на будівництво світлофорних об'єктів	0,00	5 000,00	5 000,00
7	Придбання ґрунто-щебневої суміші для висипки ґрунтових доріг	48 000,00	0,00	48 000,00
8	Забезпечення витрат, пов'язаних з перевезенням ґрунто-щебневої суміші	22 500,00	0,00	22 500,00
9	Забезпечення витрат, пов'язаних з розробкою схеми організації дорожнього руху при облаштуванні пішохідних переходів з встановленням засобів примусового зниження швидкості та дорожніх знаків	20 000,00	0,00	20 000,00
	УСЬОГО	348 919,00	1 070 981,00	1 419 900,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Програма з будівництва, утримання та ремонту автомобільних доріг загального користування, у тому числі місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності Носівської територіальної громади на 2020-2022 роки	348 919,00	1 070 981,00	1 419 900,00
	Усього	348 919,00	1 070 981,00	1 419 900,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	заграт					142,40
1	Протяжність доріг комунальної власності з асфальто-бетонним покриттям	км.	Дані звітності	142,40	0,00	142,40
2	Забезпечення витрат, пов'язаних з придбанням примусових обмежувачів швидкості (Лежачий поліцейський)	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00
3	Забезпечення витрат, пов'язаних з розробкою робочих проектів на будівництво та капітальний ремонт автомобільних доріг комунальної власності	грн.	Кошторис	0,00	82 900,00	82 900,00

4	Забезпечення витрат, пов'язаних з розробкою робочих проектів на поточний ремонт автомобільних доріг комунальної власності	грн.	Кошторис	49 000,00	0,00	49 000,00
5	Забезпечення витрат пов'язаних з капітальним ремонтом доріг комунальної власності	грн.	Кошторис	0,00	970 000,00	970 000,00
6	Забезпечення витрат, пов'язаних з проведенням експертизи робочого проекту на будівництво світлофорних об'єктів	грн.	Кошторис	0,00	5 000,00	5 000,00
7	Забезпечення витрат, пов'язаних з придбанням ґрунто-щебневої суміші	грн.	Кошторис	48 000,00	0,00	48 000,00
8	Забезпечення витрат, пов'язаних з перевезенням ґрунто-щебневої суміші	грн.	Кошторис	22 500,00	0,00	22 500,00
9	Забезпечення витрат пов'язаних з розробкою схеми організації дорожнього руху при облаштуванні пішохідних переходів з встановленням засобів примусового зниження швидкості та дорожніх знаків	грн.	Кошторис	10 000,00	0,00	10 000,00
	продукту					
1	Кількість вулиць на яких планується проведення поточного ремонту дорожнього покриття	од.	Дефектні акти	4,00	1,00	5,00
2	Кількість примусових обмежувачів швидкості, які планується придбати	од.	Акти обстеження	1,00	0,00	1,00
3	Кількість робочих проектів, які планується виготовити	од.	Рішення сесії	0,00	2,00	2,00
4	Кількість робочих проектів, які планується виготовити	од.	Рішення сесії	1,00	0,00	1,00
5	Протяжність доріг по яких планується проведення капітального ремонту дорожнього покриття	км.	Рішення сесії	0,00	0,36	0,36
6	Кількість експертиз, які планується провести	од.	Рішення сесії	0,00	1,00	1,00
7	Кількість ґрунто-щебневої суміші, що планується придбати	куб.м.	Рішення сесії	168,00	0,00	168,00
8	Кількість ґрунто-щебневої суміші, що планується перевезти	куб.м.	Договори	168,00	0,00	168,00
9	Кількість схем організації дорожнього руху, що планується розробити	од.	Акти обстеження	1,00	0,00	1,00
	ефективності					
1	Середні витрати на проведення поточного ремонту дорожнього покриття однієї вулиці	грн.	Розрахункові дані	24 605,00	13 081,00	37 686,00
2	Середні витрати на придбання одного обмежувача швидкості	грн.	Розрахункові дані	0,00	0,00	0,00
3	Середні витрати на розробку однієї проектно-кошторисної документації	грн.	Розрахунок	0,00	41 450,00	41 450,00
4	Середні витрати на розробку одного робочого проекту	грн.	Розрахунок	49 000,00	0,00	49 000,00
5	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 метру дороги	грн.	Розрахунок	0,00	2 720,00	2 720,00
6	Середні витрати на проведення експертизи одного робочого проекту	грн.	Розрахунок	0,00	5 000,00	5 000,00
7	Середні витрати на придбання 1 куб.м. ґрунто-щебневої суміші	грн.	Розрахунок	285,00	0,00	285,00
8	Середні витрати на перевезення 1 куб.м. ґрунто-щебневої суміші	грн.	Розрахунок	130,00	0,00	130,00
9	Середні витрати на розробку однієї схеми дорожнього руху	грн.	Розрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Носівської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

01.12.2021

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

Ігнатченко В.М.

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Пазуха В.І.

(ініціали/ініціал, прізвище)