

ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

Департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24.02.23 № 7

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<div>1900000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>Департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації</div> <div>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div>	<div>43493483</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>	
2.	<div>1910000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>Департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div>	<div>43493483</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>	
3.	<div>1917461</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>0456</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</div> <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>13100000000</div> <div>(код бюджету)</div>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 242 000 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 240 000 000,00 гривень та спеціального фонду 2 000 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" від 03.11.2022 року № 2710-IX, розпорядження начальника Львівської обласної військової адміністрації від 30.11.2022 року №651/0/5-22ВА "Про обласний бюджет Львівської області на 2023 рік", від 14.12.2022 року №726/0/5-22ВА "Щодо внесення змін до Програми розвитку мережі й утримання автомобільних доріг, організацій та безпеки дорожнього руху на 2021-2025 роки", Угода №24/11-21 про співробітництво між ТзОВ "Атлас Глобал Енерджи", Козівською територіальною громадою та Департаментом дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації у розвитку соціальної і дорожньої інфраструктури, розпорядження начальника Львівської обласної військової адміністрації від 23.02.2023 "81/0/5-23 "Щодо затвердження Переліку розподілу коштів резервного фонду дорожньої інфраструктури обласного бюджету у 2023 році"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування та заходів з безпеки дорожнього руху

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення задовільних умов руху автотранспорту й безпеки дорожнього руху на існуючих автомобільних дорогах загального користування місцевого значення області.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення робіт з капітального, поточного та поточного дрібного ремонту і експлуатаційне утримання доріг загального користування
2	Створення резервного фонду дорожньої інфраструктури

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання доріг загального користування і штучних споруд на них, тротуарів, велосипедних, влаштування майданчиків для відпочинку, влаштування стоянок і місць відстою транспортних засобів та виконання інших заходів	238 000 000,00	0,00	238 000 000,00
2	Резервний фонд	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
3	Виготовлення ПКД на капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого користування С141506 Климець-Лавочне-Тухолька на ділянці км 0+00 - км10+500	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	УСЬОГО	240 000 000,00	2 000 000,00	242 000 000,00

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програми розвитку мережі й утримання автомобільних доріг, організації та безпеки дорожнього руху на 2021 – 2025 роки	240 000 000,00	2 000 000,00	242 000 000,00
	Усього	240 000 000,00	2 000 000,00	242 000 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Програми розвитку мережі й утримання автомобільних доріг, організації та безпеки дорожнього руху на 2021 – 2025 роки			240 000 000,00	2 000 000,00	242 000 000,00

	Завдання 1					
	Проведення робіт з капітального, поточного ремонту та утримання доріг загального користування			238 000 000,00	0,00	238 000 000,00
1	затрат					
	Обсяг витрат на ремонти, поточно дрібні ремонти та експлуатаційне утримання доріг загального користування місцевого значення та проєктно-вишукувальні роботи	грн.	Переліки об'єкти	238 000 000,00	0,00	238 000 000,00
	Протяжність автомобільних доріг загального користування, яка потребує проведення поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання	км.	Статзвітність	6 524,90	0,00	6 524,90
2	продукту					
	Протяжність автомобільних доріг загального користування, на яких планується провести поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання	км.	Внутрішній облік	6 524,90	0,00	6 524,90
3	ефективності					
	Середня вартість 1 умовного км поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання	грн.	Розрахунок	36 475,65	0,00	36 475,65
4	якості					
	Частка автодоріг загального користування, на яких планується роботи з поточного ремонту, в загальній протяжності автодоріг загального користування	відс.	Розрахунок	100,0%	0,0%	100,00%
	Завдання 2					
	Резервний фонд дорожньої інфраструктури			2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	Захід 1					
1	затрат					
	Обсяг резервного фонду дорожньої інфраструктури	грн.	Переліки об'єкти	1 957 678,40	0,00	1 957 678,40
2	якості					
	Відсоток використання резервного фонду дорожньої інфраструктури	відс.	Розрахунок	100,0%	0,0%	100,00%
	Захід 2					
1	затрат					
	Обсяг витрат на сплату судового збору	грн.	Розрахунок	7 321,60	0,00	7 321,60

2	продукту					
	Кількість рішень судового збору, який необхідно сплатити	шт.	Розрахунок	1	0	1
3	ефективності					
	Вартість оплати рішень судового збору, яких сплачено	грн.	Розрахунок	7 321,60	0,00	7 321,60
4	якості					
	Відсоток використання коштів передбачених на сплату судового збору	відс.	Розрахунок	100,0%	0,0%	100,00%
	Захід 3					
1	затрат					
	Обсяг витрат на сплату юридичної допомоги,або послуг	грн.	Розрахунок	35 000,00	0,00	35 000,00
2	продукту					
	Кількість юридичних послуг, які необхідно сплатити	шт.	Договір	9	0	9
3	ефективності					
	Вартість юридичних послуг згідно договору, які оплачується	грн.	Розрахунок	35 000,00	0,00	35 000,00
	Середня вартість 1 послуги Вартість юридичних послуг згідно договору, які оплачується	грн.	Розрахунок	3 888,89	0,00	3 888,89
4	якості					
	Відсоток використання коштів ,передбачених на сплату юридичної допомоги,або послуг	відс.	Розрахунок	100,0%	0,0%	100,00%
	Відсоток ефективності наданих послуг	відс.	Розрахунок	100,0%	0,0%	100,00%
	Завдання 3					
	Виготовлення ПКД на капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого користування С141506 Климець-Лавочне-Тухолька на ділянці км 0+00 - км10+500			0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1	затрат					
	Обсяг витрат на виготовлення проєктно-кошторисної документації	грн.	Переліки об'єкти	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	Протяжність ділянки автомобільної дороги загального користування, яка потребує виготовлення проєктно-кошторисної документації	км.	Статзвітність	0,00	10,50	10,50

2	продукту					
	Протяжність ділянки автомобільної дороги загального користування, на яку планується виготовити проектно-кошторисну документацію	шт.	Договір		10,50	10,50
3	ефективності					
	Середня вартість виготовлення ПКД на 1 км капітального ремонту	грн.	Розрахунок	0,00	190 476,19	190 476,19
4	якості					
	Частка дороги С141506 Климець-Лавочне-Тухолька на ділянці км 0+00 - км10+500, на якій планується робота з виготовлення ПКД з капітального ремонту загальної протяжності автодороги ділянки цієї дороги	відс.	Розрахунок	0,0%	100,0%	100,00%

Заступник директора департаменту-начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту фінансів

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

Микола ОДИНОЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Олег ДЕМКІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)