

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1900000	Департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації	43493483	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації витрат та (назвилювання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				
2.	1910000	Департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації	43493483	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації витрат та кредитсування місцевого бюджету) (назвилювання відповідального виконавця)				
3.	1917461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	13100000000
(код Програмної класифікації витрат та кредитсування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витрат та кредитсування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витрат та кредитсування бюджету) (назвилювання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитсування місцевого бюджету) (код бюджету)				
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	2 000 000,00	392 000 000,00	390 000 000,00
гривень. гривень, у тому числі загального фонду гривень та				

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" від 03.11.2022 року № 2710-ІХ, 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 І любал Енерджи", Козівською територіальною промалою 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", від 02.06.23 №395/0/5-23ВА "Про внесення змін до додатку до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 23.02.2023 року №81/0/5-23ВА", від 19.06.23 №463/0/5-23ВА "Про внесення змін до Програми розвитку мережі й утримання автомобільних доріг, організації та безпеки дорожнього руху на 2021-2025 роки", від 28.07.2023 №579/0/5-23ВА "Про внесення змін до показників обласного бюджету Львівської області на 2023 рік"

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

Завдання	
№ з/п	
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

Напрями використання бюджетних коштів		Гривень			
№ з/п		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	384 000 000,00	0,00	384 000 000,00	
2	Резервний фонд	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	
3	Виготовлення ПКД на капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого користування С141506 Климещ-Лавочне-Гухолька на ділянці км 0+00 - км10+500	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
УСЬОГО		390 000 000,00	2 000 000,00	392 000 000,00	

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

Найменування місцевої / регіональної програми		Гривень			
№ з/п		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	390 000 000,00	2 000 000,00	392 000 000,00	
Усього		390 000 000,00	2 000 000,00	392 000 000,00	

11. Результативні показники бюджетної програми

Показники		Одиниця виміру		Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
№ з/п	2	3		4		5		6		7	
1	Програми розвитку мережі й утримання автомобільних доріг, організації та безпеки дорожнього руху на 2021 – 2025 роки					390 000 000,00		2 000 000,00		392 000 000,00	

	Завдання 1						
	Проведення робіт з капітального, поточного ремонту та утримання доріг загального користування				384 000 000,00	0,00	384 000 000,00
1	заграт						
	Обсяг витрат на ремонт, поточно дрібні ремонти та експлуатаційне утримання доріг загального користування місцевого значення та проєктно-вишукувальні роботи	грн.	Переліки об'єкти		384 000 000,00	0,00	384 000 000,00
	Протяжність автомобільних доріг загального користування, яка потребує проведення поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання	км.	Статистичність		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		58 851,48	0,00	58 851,48
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				6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
1	Захід 1						
	заграт						
	Обсяг резервного фонду дорожньої інфраструктури	грн.	Переліки об'єкти		4 164 780,86	0,00	4 164 780,86
2	якості						
	Відсоток використання резервного фонду дорожньої	відс.	Розрахунок		100,0%	0,0%	100,00%
1	Захід 2						
	заграт						
	Обсяг витрат на сплату судового збору	грн.	Розрахунок		7 321,60	0,00	7 321,60
2	продукту						
	Кількість рішень судового збору, який необхідно	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	відс.	Розрахунок		100,0%	0,0%	100,00%

Захід 3							
1	затрат						
2	Обсяг витрат на сплату юридичної допомоги, або послуг продукту	грн.	Розрахунок	35 000,00	0,00	35 000,00	
3	Кількість юридичних послуг, які необхідно сплатити ефективно	шт.	Договір	9	0	9	
4	Вартість юридичних послуг згідно договору, які	грн.	Розрахунок	35 000,00	0,00	35 000,00	
	Середня вартість 1 послуги Вартість юридичних послуг	грн.	Розрахунок	3 888,89	0,00	3 888,89	
	Відсоток використання коштів, передбачених на сплату	відс.	Розрахунок	100,0%	0,0%	100,00%	
	Відсоток ефективності наданих послуг	відс.	Розрахунок	100,0%	0,0%	100,00%	
1	Захід 4						
	затрат						
2	Обсяг витрат на сплату виконання судових рішень продукту	грн.	Розрахунок	1 792 897,54	0,00	1 792 897,54	
3	Кількість судових рішень, які необхідно сплатити ефективно	шт.	Рішення	3	0	3	
4	Вартість судових рішень, які сплачено	грн.	Розрахунок	597 632,51	0,00	597 632,51	
	Відсоток використання коштів передбачених на сплату	відс.	Розрахунок	100,0%	0,0%	100,00%	
	Витовлення 3						
1	Витовлення ПКУ на капітальний ремонт			0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
	Обсяг витрат на витовлення проектно-кошторисної	грн.	Перелік об'єкти	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2	Протяжність ділянки автомобільної дороги загального продукту	км.	Статистичність	0,00	10,50	10,50	
3	Протяжність ділянки автомобільної дороги загального ефективно	шт.	Договір		10,50	10,50	
4	Середня вартість витовлення ПКУ на 1 км якості	грн.	Розрахунок	0,00	190 476,19	190 476,19	
	Частка дороги С141506 Климець-Лавочне-Гухольська на	відс.	Розрахунок	0,0%	100,0%	100,00%	

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту фінансів

М.П. (Дата погодження)

Орест ШУЛКОВСЬКИЙ (Підпис)

(Власне ім'я, прізвище)

Олег ДЕМКІВ

(Власне ім'я, прізвище)

