

ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

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

18.10.23 № 73

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>1900000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>43493483</u> (код за ЄДРПОУ)					
2.	<u>1910000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>43493483</u> (код за ЄДРПОУ)					
3.	<u>1917461</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0456</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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>13100000000</u> (код бюджету)				
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань		<u>331 500 000,00</u>	гривень, у тому числі загального фонду	<u>289 500 000,00</u>	гривень та спеціального фонду	<u>42 000 000,00</u>	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, організації 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", від 02.06.23 №395/0/5-23ВА "Про внесення змін у додаток 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", від 04.08.2023 №612/0/5-23ВА "Щодо внесення змін до Програми розвитку мережі й утримання автомобільних доріг, організації та безпеки дорожнього руху на 2021 - 2025 роки", від 31.08.2023 №780/0/5-23ВА "Про внесення змін у додаток до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 23 лютого 2023 року №81/0/5-23ВА", від 10.10.2023 №938/0/5-23ВА "Про внесення змін у додаток до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 23 лютого 2023 року №81/0/5-23ВА", від 13.10.2023 №971/0/5-23ВА "Щодо внесення змін до програми розвитку мережі й утримання автомобільних доріг, організації та безпеки дорожнього руху на 2021-2025 роки".

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, велодоріжок, влаштування майданчиків для відпочинку, влаштування стоянок і місць відстою транспортних засобів та виконання інших заходів	275 500 000,00	20 000 000,00	295 500 000,00
2	Проведення робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання доріг комунальної власності в населених пунктах області.	8 000 000,00	20 000 000,00	28 000 000,00
3	Резервний фонд дорожньої інфраструктури	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
4	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	289 500 000,00	42 000 000,00	331 500 000,00

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	289 500 000,00	42 000 000,00	331 500 000,00
	Усього	289 500 000,00	42 000 000,00	331 500 000,00

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			289 500 000,00	42 000 000,00	331 500 000,00
	Завдання 1					
	Проведення робіт з поточного ремонту та утримання доріг загального користування місцевого значення			275 500 000,00	0,00	275 500 000,00
1	затрат					
	Обсяг витрат на поточний ремонт та експлуатаційне утримання доріг загального користування місцевого значення	грн.	Переліки об'єкти	275 500 000,00	0,00	275 500 000,00
	Протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, яка потребує проведення поточного ремонту та експлуатаційного утримання	км.	Статзвітність	6 524,90	0,00	6 524,90
2	продукту					
	Протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується провести поточний ремонт та експлуатаційне утримання	км.	Внутрішній облік	6 524,90	0,00	6 524,90
3	ефективності					
	Середня вартість 1 умовного км поточного ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн.	Розрахунок	42 222,87	0,00	42 222,87
4	якості					
	Частка автодоріг загального користування місцевого значення, на яких планується роботи з поточного ремонту, в загальній протяжності автодоріг загального користування місцевого значення	відс.	Розрахунок	100,0%	0,0%	100,0%
	Завдання 2					
	Проведення робіт з капітального та поточного середнього ремонту доріг загального користування місцевого			0,00	20 000 000,00	20 000 000,00

1	затрат					
	Обсяг витрат на капітальний та поточний середній ремонт доріг загального користування місцевого значення та проектно-вишукувальні роботи	грн.	Переліки об'єкти	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
	Протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, яка потребує проведення капітального та поточного середнього ремонту	км.	Статзвітність	0,00	9,20	9,20
2	продукту					
	Протяжність автомобільних доріг загального користування, на яких планується провести капітальний та поточний середній ремонт	км.	Внутрішній облік	0,00	0,51	0,51
3	ефективності					
	Середня вартість 1 км капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн.	Розрахунок	0,00	39 215 686,27	39 215 686,27
4	якості					
	Частка автодоріг загального користування місцевого значення, на яких планується роботи з капітального та поточного середнього ремонту, в загальній протяжності капітального та поточного середнього ремонтів	відс.	Розрахунок	0,0%	5,5%	5,5%
	Завдання 3					
	Проведення робіт з капітального та поточного середнього ремонту доріг комунальної власності			3 000 000,00	20 000 000,00	28 000 000,00
1	затрат					
	Обсяг витрат на капітальний та поточний середній ремонт автомобільних доріг комунальної власності	грн.	Переліки об'єкти	8 000 000,00	20 000 000,00	28 000 000,00
	Протяжність автомобільних доріг комунальної власності, яка потребує проведення капітального та поточного середнього ремонту	км.	Статзвітність	0,89	4,06	4,95
2	продукту					
	Протяжність автомобільних доріг комунальної власності, на яких планується провести капітальний та поточний середній ремонт	км.	Внутрішній облік	0,61	0,69	1,30
3	ефективності					
	Середня вартість 1 км капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг комунальної власності	грн.	Розрахунок	13 114 754,10	28 985 507,25	21 538 461,54

4	якості					
	Частка автодоріг комунальної власності, на яких планується роботи з капітального та поточного середнього ремонтів, в загальній протяжності	відс.	Розрахунок	68,5%	17,0%	26,3%
	Завдання 3					
	Резервний фонд дорожньої інфраструктури			6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	Захід 1					
1	затрат					
	Обсяг резервного фонду дорожньої інфраструктури	грн.	Переліки об'єкти	478 345,25	0,00	478 345,25
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%
	Захід 4					
1	затрат					
	Обсяг витрат на сплату виконання судових рішень	грн.	Розрахунок	5 479 333,15	0,00	5 479 333,15
2	продукту					
	Кількість судових рішень, які необхідно сплатити	шт.	Рішення	10	0	10

3	ефективності					
	Вартість судових рішень, які сплачено	грн.	Розрахунок	547 933,32	0,00	547 933,32
4	якості					
	Відсоток використання коштів передбачених на сплату судових рішень	відс.	Розрахунок	100,0%	0,0%	100,00%
	Завдання 4					
	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 проектно-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 проектно-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 роботи з виготовлення ПКД з капітального ремонту, в загальній протяжності автодороги ділянки цієї дороги	відс.	Розрахунок	0,0%	100,0%	100,00%

Затвердив директор департаменту-начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту фінансів

(Дата погодження)

М.П.

Микола ОДИНОЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олег ДЕМКІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)