

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Франківської районної адміністрації  
Львівської міської ради

Франківська районна адміністрація Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження

26.12.2023 № 947

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- |    |  |   |   |
|----|--|---|---|
| 1. | <u>4400000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Франківська районна адміністрація Львівської міської ради</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  | <u>04056121</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 2. | <u>4410000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Франківська районна адміністрація Львівської міської ради</u><br>(найменування відповідального виконавця)  | <u>04056121</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 3. | <u>4410160</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0160</u><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <u>0111</u><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
|    |  | <u>Керівництво і управління у сфері повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району</u><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1356300000</u><br>(код бюджету)  |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22 235 243,12 гривень, у тому числі загального фонду - 19 929 350,00 гривень та спеціального фонду - 2 305 893,12 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", ухвала Львівської міської ради від 08.07.2021р №1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", рішення виконавчого комітету від 08.10.2021 р №914 "Про затвердження Положень про районні адміністрації Львівської міської ради та їх структур" Ухвала ЛМР від 02.03.2023р.№2884"Про затвердження розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської територіальної громади на 2023рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення ефективної діяльності Франківської районної адміністрації Львівської міської ради

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності Франківської районної адміністрації Львівської міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Проведення капітального ремонту приміщень у будівлі районної адміністрації
3	Придбання автоматичного зовнішнього дефібрилятора

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення ефективної діяльності Франківської районної адміністрації Львівської міської ради	19 928 853,80	558 400,00	20 487 253,80
2	Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень у будівлі районної адміністрації		1 650 643,12	1 650 643,12
3	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023р.	496,20		496,20
4	Придбання автоматичного зовнішнього дефібрилятора		96 850,00	96 850,00
	Усього	19 929 350,00	2 305 893,12	22 235 243,12

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

гривень

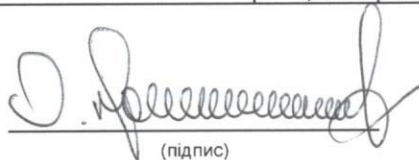
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення ефективної діяльності Франківської районної адміністрації Львівської міської ради					
1	затрат					
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунково	17 237 450		17 237 450
	Інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	розрахунково	2 691 403,8		2 691 403,8
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	42		42
2	продукту					
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	управлінський облік	1 000		1 000
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	управлінський облік	30 000		30 000
3	ефективності					
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	410 415,4761		410 415,4761

	Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	64 081,04		64 081,04
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	714		714
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	24		24
<b>2 Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень у будівлі районної адміністрації</b>						
<b>1 затрат</b>						
	Кількість приміщень будівлі районної адміністрації, що потребують капітального ремонту	од.	внутрішньо-управлінський облік		14	14
<b>2 продукту</b>						
	Кількість приміщень у будівлі районної адміністрації, де планується проведення капітального ремонту	од.	дефектний акт		14	14
<b>3 ефективності</b>						
	середня вартість ремонту одного приміщення у будівлі районної адміністрації	грн.	розрахунково		117 903,8	117 903,8
<b>4 якості</b>						
	питома вага кількості приміщень будівлі районної адміністрації, що планується відремонтувати до кількості, що потребує ремонту	відс.	розрахунково		100	100
<b>3 Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023р.</b>						
<b>1 якості</b>						
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023р.	відс.	розрахунково	100		100
<b>4 Придбання автоматичного зовнішнього дефібрилятора</b>						
<b>1 продукту</b>						
	Придбання автоматичного зовнішнього дефібрилятора	шт.	внутрішньо-управлінський облік		1	1
<b>2 ефективності</b>						
	Вартість автоматичного зовнішнього дефібрилятора	грн.	внутрішньо-управлінський облік		96 850	96 850

В.о. голови районної адміністрації


  
(підпис)

Ольга СТРУМЕЛЯК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту -  
начальник управління бюджету  
департаменту фінансової політики

  
(підпис)

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження 26.12.2023

М.П.

