

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Франківської районної адміністрації

Львівської міської ради

Франківська районна адміністрація Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження

24. 12. 2024

№ 253

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

- | | | | |
|----|--|---|---|
| 1. | <u>4400000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Франківська районна адміністрація Львівської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>04056121</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>4410000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Франківська районна адміністрація Львівської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>04056121</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>4410160</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0160</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0111</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | <u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1356300000</u>
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 27 141 971,51 гривень, у тому числі загального фонду - 22 869 830,00 гривень та спеціального фонду - 4 272 141,51 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", ухвала Львівської міської ради від 08.07.2021 №1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", рішення виконавчого комітету від 02.02.2024 №186 "Про затвердження Положень про районні адміністрації Львівської міської ради та їх структуру".

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

Цілі державної політики	
№ з/п	
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

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Придбання автоматичного зовнішнього дефібрилятора
3	Проведення капітального ремонту приміщень у будівлі районної адміністрації
4	Влаштування платформи гідравлічної у приміщенні у будівлі районної адміністрації
5	Ремонт зовнішніх сходів з влаштуванням пандуса у будівлі районної адміністрації на вул. Генерала Т. Чупринки, 85
6	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Облаштування елементами доступності для осіб з інвалідністю у кріслах колісних на вул. Генерала Чупринки, 85"

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	22 869 830,00	715 127,80	23 584 957,80
2	Придбання автоматичного зовнішнього дефібрилятора		96 850,00	96 850,00
3	Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень у будівлі районної адміністрації		1 468 163,71	1 468 163,71
4	Влаштування платформи гідравлічної у приміщенні у будівлі районної адміністрації		1 514 000,00	1 514 000,00
5	Ремонт зовнішніх сходів з влаштуванням пандуса у будівлі районної адміністрації на вул. Генерала Т. Чупринки, 85		460 000,00	460 000,00
6	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Облаштування елементами доступності для осіб з інвалідністю у кріслах колісних на вул. Генерала Чупринки, 85"		18 000,00	18 000,00
	Усього	22 869 830,00	4 272 141,51	27 141 971,51

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	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Львівської міської територіальної громади на 2024-2025 роки		460 000,00	460 000,00
	Усього		460 000,00	460 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення ефективної діяльності Франківської районної адміністрації Львівської міської ради					
1	затрат					
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунково	20 037 350		20 037 350
	Інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	розрахунково	2 832 480		2 832 480
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	40		40
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	500 933,75		500 933,75
	Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	70 812		70 812
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	750		750
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	25		25
2 Придбання автоматичного зовнішнього дефібрилятора						
1 затрат						
	Потреба придбання автоматичного зовнішнього дефібрилятора	шт.	внутрішньо-управлінський облік		1	1
2 продукту						
	кількість придбання автоматичного зовнішнього дефібрилятора	шт.	внутрішньо-управлінський облік		1	1
3 ефективності						
	Вартість автоматичного зовнішнього дефібрилятора	грн.	внутрішньо-управлінський облік		96 850	96 850
3 Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень у будівлі районної адміністрації						
1 затрат						
	Кількість приміщень у будівлі районної адміністрації, що потребує ремонту	од.	внутрішньо-управлінський облік		1	1
	кількість вхідних розсувних дверей у будівлі районної адміністрації, що потребують заміни	од.	внутрішньо-управлінський облік		2	2
2 продукту						
	Кількість приміщень у будівлі районної адміністрації, де планується проведення капітального ремонту	од.	дефектний акт		1	1
	кількість вхідних дверей у будівлі районної адміністрації, що планується замінити	од.	дефектний акт		2	2
3 ефективності						
	середня вартість ремонту одного приміщення у будівлі районної адміністрації	грн.	розрахунково		700 163,71	700 163,71
	середня вартість заміни 1 вхідних розсувних дверей у будівлі районної адміністрації	грн.	розрахунково		384 000	384 000
4 якості						
	питома вага кількості приміщень будівлі районної адміністрації, що планується відремонтувати до кількості, що потребує ремонту	відс.	розрахунково		100	100
	питома вага кількості вхідних розсувних дверей, що планується замінити до кількості вхідних розсувних дверей, що потребують заміни	відс.	розрахунково		100	100
4 Влаштування платформи гідравлічної у приміщенні у будівлі районної адміністрації						
1 затрат						
	Кількість платформ гідравлічних у приміщенні у будівлі районної адміністрації, що потребує влаштування	од.	розрахунково		1	1
2 продукту						
	Кількість платформ гідравлічних у приміщенні у будівлі районної адміністрації, що планується влаштувати	од.	розрахунково		1	1
3 ефективності						
	Середня вартість влаштування платформи гідравлічної у приміщенні у будівлі районної адміністрації	грн.	розрахунково		1 514 000	1 514 000
4 якості						
	Питома вага кількості платформ гідравлічної що планується влаштувати до кількості що потребує влаштування	відс.	розрахунково		100	100
5 Ремонт зовнішніх сходів з влаштуванням пандуса у будівлі районної адміністрації на вул. Генерала Т. Чупринки, 85						
1 затрат						
	кількість ремонту зовнішніх сходів з влаштування пандуса у будівлі районної адміністрації, що потребують заміни	шт.	внутрішньо-управлінський облік		1	1
2 продукту						
	кількість ремонту зовнішніх сходів з влаштування пандуса у будівлі районної адміністрації, що планується замінити	од.	внутрішньо-управлінський облік		1	1
3 ефективності						
	середня вартість ремонту зовнішніх сходів з влаштування пандуса у будівлі районної адміністрації	грн.	розрахунково		460 000	460 000

4	якості	питома вага ремонту зовнішніх сходів з влаштування пандуса, що планується замінити до кількості, що потребують ремонту	відс.	розрахунково		100	100
6	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Облаштування елементами доступності для осіб з інвалідністю у кріслах колісних на вул.Генерала Чупринки,85"						
1	затрат						
		К-сть проектно-кошторисної документації по об'єкту "Облаштування елементами доступності для осіб з інвалідністю у кріслах колісних на вул.Генерала Чупринки,85" що потрібно виготовити	шт.	Внутрішньоуправлінський облік		1	1
2	продукту						
		К-сть проектно-кошторисної документації по об'єкту "Облаштування елементами доступності для осіб з інвалідністю у кріслах колісних на вул.Генерала Чупринки,85" що планується виготовити	од.	Внутрішньоуправлінський облік		1	1
3	ефективності						
		Середня вартість виготов. проектно-кошторисної документації по об'єкту "Облаштування елементами доступності для осіб з інвалідністю у кріслах колісних на вул.Генерала Чупринки,85"	грн.	розрахунково		18 000	18 000
4	якості						
		Питома вага проектно-кошторисної документації по об'єкту "Облаштування елементами доступності для осіб з інвалідністю у кріслах колісних на вул.Генерала Чупринки,85" що потребує виготовлення	відс.	розрахунково		100	100

Голова районної адміністрації



ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики

Дата погодження

24.12.2024

М.П.

(підпис)

(підпис)

Оксана ПРИГОДА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)