

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Франківської районної адміністрації
Львівської міської ради

Франківська районна адміністрація Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження

02.04.2024

№

208

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 - 20 361 363,71 гривень, у тому числі загального фонду - 18 355 950,00 гривень та спеціального фонду - 2 005 413,71 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 структур", ухвала Львівської міської ради від 08.02.2024 №4305 "Про затвердження розподілу коштів бюджету розвитку Львівської міської територіальної громади на 2024 рік"

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	Придбання автоматичного зовнішнього дефібрилятора
3	Проведення капітального ремонту приміщень у будівлі районної адміністрації

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	18 355 950,00	408 400,00	18 764 350,00
2	Придбання автоматичного зовнішнього дефібрилятора		96 850,00	96 850,00
3	Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень у будівлі районної адміністрації		1 500 163,71	1 500 163,71
	Усього	18 355 950,00	2 005 413,71	20 361 363,71

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	15 578 550		15 578 550
	Інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	розрахунково	2 777 400		2 777 400
	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	389 463,75		389 463,75
	Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	69 435		69 435
	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	продукту					
	Придбання автоматичного зовнішнього дефібрилятора	шт.	внутрішньо-управлінський облік		1	1

2 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.	Внутрішньоуправлінський 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			400 000	400 000
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

Голова районної адміністрації

(підпис)

Оксана ПРИГОДА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики

(підпис)

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

02.04.2024

