

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Франківської районної адміністрації
Львівської міської ради

08.05.2024 № 312

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Франківська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04056121 (код за ЄДРПОУ)
2.	4410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Франківська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04056121 (код за ЄДРПОУ)
3.	4410160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисці), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 922 263,71 гривень, у тому числі загального фонду - 18 818 850,00 гривень та спеціального фонду - 2 103 413,71 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 структуру", 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

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

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	16 818 850,00	508 400,00	19 325 250,00
2	Придбання автоматичного зовнішнього дефібрилятора		96 850,00	96 850,00
3	Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень у будівлі районної адміністрації		1 500 183,71	1 500 183,71
	Усього	18 818 850,00	2 103 413,71	20 922 263,71

гривень

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

№ 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	16 041 450		16 041 450
	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 облк	1 000		1 000
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	управлінський облк	30 000		30 000
3	ефективності					
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	401 036,25		401 036,25
	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	затрат					
	Потреба придбання автоматичного зовнішнього дефібрилятора	шт.	внутрішньо-управлінський облк		1	1
2	продукту					
	Кількість придбання автоматичного зовнішнього дефібрилятора	шт.	внутрішньо-управлінський облк		1	1
3	ефективності					
	Вартість автоматичного зовнішнього дефібрилятора	грн.	внутрішньо-управлінський облк		96 850	96 850
3	Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень у будівлі районної адміністрації					
1	затрат					
	Кількість приміщень у будівлі районної адміністрації, що потребують ремонту	од.	внутрішньо-управлінський облк		1	1
	Кількість вхідних розсувних дверей у будівлі районної адміністрації, що потребують заміни	од.	внутрішньо-управлінський облк		2	2
2	продукту					

Кількість приміщень у будівлі районної адміністрації, де планується проведення капітального ремонту	од.	дефектний акт		1	1
кількість входних 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 входних 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 входних розсувних дверей, що планується замінити до кількості входних 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

08.05 2024 р.

М.П.

