

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 23.10.2023 №

1024к

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **0200000**

(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Виконавчий комітет Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26256622
(код за ЄДРПОУ)

2. **0220000**

(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Управління персоналом Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

40971068
(код за ЄДРПОУ)

3. **0220160**

(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 сфері реалізації
кадрової стратегії Львівської міської ради
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмою класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1356300000
(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 362 200 гривень, у тому числі загального фонду - 6 362 200 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Увага ДМР від 08.07.21 №1081 «Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради», Рішення ВК ДМР від 30.12.22 №897
«Про затвердження Положення про управління персоналом Львівської міської ради та його структури»

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Формування кадрової стратегії Львівської міської ради ✓

7. **Мета бюджетної програми**

Забезпечення ефективної діяльності управління персоналом Львівської міської ради ✓

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень ✓

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Забезпечення реалізації повноважень у сфері втілення кадрової стратегії Львівської міської ради	6 362 200		6 362 200
	Усього	6 362 200		6 362 200

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

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1				
	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 реалізації повноважень у сфері втілення кадрової стратегії Львівської міської ради						
1 Заграти						
	Кількість штатних одиниць відділу кадрового діловодства та аудиту	осіб	штатний розпис			4
	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	19		19
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	5 992 400		5 992 400
	Інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	369 800		369 800
	Кількість штатних одиниць відділу підбору та оцінки персоналу	осіб	штатний розпис	4		4
2 продукту						
	Кількість підготовлених розпоряджень, наказів	од.	управлінський облік	1 000		1 000
	Кількість отриманих листів та звернень	од.	управлінський облік	250		250
	Кількість проведених співбесід	шт.	управлінський облік	400		400
3 ефективності						
	Кількість виконаних листів та звернень на 1 працівника	од.	розрахунково	13		13
	Кількість підготовлених розпоряджень та наказів на 1 працівника відділу кадрового діловодства та аудиту	од.	розрахунково	250		250
	Кількість проведених співбесід на 1 працівника відділу підбору та оцінки персоналу	шт.	розрахунково	100		100
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	315 389,47		315 389,47
	Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	19 463,16		19 463,16

Керувачий справами виконкому



(підпис)

Наталія АЛЕКСЄЄВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики

Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики


(підпис)

Ліліана РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження

р.

