

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 11.12.2023 № 1137-К

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26256622 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0220000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління персоналом Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40971068 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0220160 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Керівництво і управління у сфері реалізації кадрової стратегії Львівської міської ради (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 437 200 гривень, у тому числі загального фонду - 6 437 200 гривень та спеціального фонду - 0 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
№ з/п	Формування кадрової стратегії Львівської міської ради			Цілі державної політики	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			Завдання	
7. Мета бюджетної програми Забезпечення ефективної діяльності управління персоналом Львівської міської ради					
8. Завдання бюджетної програми					
№ з/п	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень				
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	6 437 200		6 437 200
	Усього	6 437 200		6 437 200

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		Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Держетно інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			4	5			
1	1 Забезпечення реалізації повноважень у сфері втілення кадрової стратегії Львівської міської ради						
	1 заграт						
	Кількість штатних одиниць відділу кадрового діловодства та аудиту	осіб	штатний розпис		4		4
	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис		19		19
	Витрати на оплату праці і нараховування на заробітну плату	грн.	кошторис		5 981 000		5 981 000
	Інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис		456 200		456 200
	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 нараховування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково		314 789,47		314 789,47
	Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково		24 010,53		24 010,53

Керуючий справами виконкому

Намалия АЛЕКСЕЄВА

ПОГОДЖЕНО:

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Департамент фінансової політики

(підпис)

Заступник директора департаменту -

(підпис)

начальник управління бюджету

(підпис)

департаменту фінансової політики

(підпис)

Дата погодження

р.

(підпис)

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.