

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

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

від 27.12.23р № 1213-к

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	020000 (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)	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 - 6 763 564 гривень, у тому числі загального фонду - 6 763 564 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Ухвала ЛІМР від 08.07.21 №1081 «Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради», Рішення ВК ЛІМР 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
1	2	3	4	5
1	Забезпечення реалізації повноважень у сфері втілення кадрової стратегії Львівської міської ради	6 763 564		6 763 564
	Усього	6 763 564		6 763 564

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			

гривень

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	1 Забезпечення реалізації повноважень у сфері втілення кадрової стратегії Львівської міської ради						
	1 зазгат						
	Кількість штатних одиниць відділу кадрового діловодства та аудиту	осіб	штатний розпис			4	
	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис			19	
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	6 307 364		6 307 364	
	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	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	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	331 966,53		331 966,53	
	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

ПОГОДЖЕНО
Департамент фінансової політики

Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики

Дата погодження

М.П.

27.12.23р

Наталія АЛЕКСЄЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)