

## ЗАТВЕРДЖЕНО

## Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 09.01.2024 №84-к

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26256622 (код за ЄДРПОУ)
2.	0220000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління персоналом Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40971068 (код за ЄДРПОУ)
3.	0220160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 5 189 500 гривень, у тому числі загального фонду - 5 189 500 гривень та спеціального фонду - 0 гривень	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Ухвала ЛМР від 08.07.2021 №1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради та його структури", Рішення ВК ЛМР від 19.05.2023 №467 «Про затвердження Положення про управління персоналом Львівської міської ради та його структури»	Цілі державної політики	
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
7.	Мета бюджетної програми Забезпечення ефективної діяльності управління персоналом Львівської міської ради		
8.	Завдання бюджетної програми	Завдання	
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	5 189 500		5 189 500
	Усього	5 189 500		5 189 500

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
<b>1. Забезпечення реалізації повноважень у сфері втілення кадрової стратегії Львівської міської ради</b>						
<b>1. Затрат</b>						
	Кількість штатних одиниць відділу кадрового діловодства та аудиту	осіб	штатний розпис	4		4
	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	19		19
	Кількість штатних одиниць відділу підбору та оцінки персоналу	осіб	штатний розпис	4		4
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	4 797 900		4 797 900
	Інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	391 600		391 600
<b>2. продукту</b>						
	Кількість проведених співбесід	шт.	управлінський облік	400		400
	Кількість підготовлених розпоряджень, наказів	од.	управлінський облік	1 000		1 000
	Кількість отриманих листів та звернень	од.	управлінський облік	250		250
<b>3. ефективності</b>						
	Кількість проведених співбесід на 1 працівника відділу підбору та оцінки персоналу	шт.	розрахунково	100		100
	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
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	252 521,05		252 521,05
	Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	20 610,53		20 610,53

керуючий справами виконкому

Намалия АЛЕКСЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО: МІСЬКА  
Департамент фінансової політики

Заступник директора департаменту -  
начальник управління бюджету  
департаменту фінансової політики

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Дата погодження

М.П.



*(Handwritten signature)*