

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Львівської міської ради

від 01.05.2024 № 474-12

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1. 0200000 Виконавчий комітет Львівської міської ради

(код Програми:
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26256622
(код за ЄДРПОУ)

2. 0220000 офіс з управління персоналом Львівської міської ради

(код Програми:
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

40971068
(код за ЄДРПОУ)

3. 0220160 (код Програми:
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 Києві), 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 - 7 022 800 гривень, у тому числі загального фонду - 7 022 800 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

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 01.03.2024 №302 «Про затвердження Положення про офіс з управління персоналом Львівської міської ради та його структури», ухвала ЛМР від 27.12.23 №4295 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2024 рік", Ухвала ЛМР від 04.02.2021 №32 "Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів"

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 офісу з 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	Забезпечення реалізації повноважень у сфері втілення кадрової стратегії Львівської міської ради	3	4	5
		7 022 800		7 022 800
	Усього	7 022 800		7 022 800

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1 Забезпечення реалізації повноважень у сфері втілення кадрової стратегії Львівської міської ради	2	3	4	5	6
	1 заграт					
	Кількість штатних одиниць відділу кадрового адміністрування, аналітики та аудиту	осіб	штатний розпис	4		4
	Кількість штатних одиниць відділу пошуку, підбору та адаптації	осіб	штатний розпис	5		5
	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	22		22
	Витрати на оплату праці і нараховування на заробітну плату	грн.	кошторис	6 535 400		6 535 400
	Інші поточні видатки на утримання апарату офісу	грн.	кошторис	487 400		487 400
	2 продукту					
	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
	3 ефективності					
	Кількість проведених співбесід на 1 працівника відділу пошуку, підбору та адаптації	шт.	розрахунково	80		80
	Кількість виконаних листів та звернень на 1 працівника	од.	розрахунково	11		11
	Кількість підготовлених розпоряджень та наказів на 1 працівника відділу кадрового адміністрування, аналітики та аудиту	од.	розрахунково	250		250
	Середні витрати на оплату праці і нараховування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	297 063,64		297 063,64
	Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату офісу однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	22 154,55		22 154,55

Керуючий справами виконкому


(підпис)

Наталія АЛЕКСЄЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики

Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики

Дата погодження

М.П.



(підпис)

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)