

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Виконавчий комітет Львівської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
№ 27.05.2024 № 579-к  
від 27.05.2024

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0200000  Виконавчий комітет Львівської міської ради  26256622  
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0220000  Офіс з управління персоналом Львівської міської ради  40971068  
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (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 відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах 1356300000 (код бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 108 600 гривень, у тому числі загального фонду - 8 108 600 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми  
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Ухвала ДПР від 08.07.2021 №1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради та його структур", Рішення ВК ДПР від 01.03.2024 №302 «Про затвердження Положення про офіс з управління персоналом Львівської міської ради та його структури», ухвала ДПР від 27.12.23 №4295 "Про бюджет Львівської територіальної громади на 2024 рік", Ухвала ДПР від 04.02.2021 №32 "Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів"

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

7. Мета бюджетної програми  
Забезпечення ефективної діяльності офісу з управління персоналом Львівської міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п 1 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	8 108 600		8 108 600
Усього		8 108 600		8 108 600

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
				3	4	5	6	
1	Забезпечення реалізації повноважень у сфері втілення кадрової стратегії Львівської міської ради	затрат						
	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	4				4
	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	20				20
	Витрати на оплату праці і нараховання на заробітну плату	грн.	кошторис	7 167 200				7 167 200
	Інші поточні видатки на утримання апарату офісу	грн.	кошторис	941 400				941 400
	<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 пошуку, підбору та адаптації	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 адміністрування, аналітики та аудиту	од.	розрахунково	250				250
	Середні витрати на оплату праці і нараховання на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	358 360				358 360
	Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату офісу однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	47 070				47 070

Керуючий справами виконкому

Наталія АЛЕКСЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:  
Департамент фінансової політики

Заступник директора департаменту -  
начальник управління бюджетної  
департаменту фінансової політики

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Департамент фінансової політики

*[Handwritten signature]*