

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Наказ / розпорядчий документ**

**Виконавчий комітет Львівської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 20.12.2024 №

1474-Б

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

1.	0200000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26256622 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0220000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Офіс з управління персоналом Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40971068 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0220160 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програми) 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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 032 500,00 гривень, у тому числі загального фонду - 8 843 500,00 гривень та спеціального фонду - 189 000,00 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
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	8 843 500,00		8 843 500,00
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		189 000,00	189 000,00
		Усього	189 000,00	9 032 500,00

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	3	4	5

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					
	1.1. Затрат					
	Кількість штатних одиниць відділу кадрового адміністрування, аналітики та аудиту	осіб	Штатний розпис	3		3
	Кількість штатних одиниць відділу пошуку, підбору та адаптації	осіб	Штатний розпис	2		2
	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	15		15
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	7 708 800		7 708 800
	Інші поточні видатки на утримання апарату офісу	грн.	кошторис	1 134 700		1 134 700
	2. продажу					
	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	200		200
	Кількість виконаних листів та звернень на 1 працівника	од.	розрахунково	17		17
	Кількість підготовлених розпоряджень та наказів на 1 працівника відділу кадрового адміністрування, аналітики та аудиту	од.	розрахунково	333		333
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	5 13 920		5 13 920
	Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату офісу однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	75 647		75 647
	2. Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
	1. затрат					
	видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунковий показник	189 000		189 000
	2. продажу					
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	розрахунковий показник	5		5
	3. ефективності					

середні витрати на придбання одного обладнання та предмета довгострокового користування	грн.	Розрахунковий показник	37 800	37 800
---	------	------------------------	--------	--------

Керуючий справами виконкому

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Євген БОЙКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО:**  
Департамент фінансової політики

Заступник директора Департаменту -  
начальник управління Бюджету  
Департаменту фінансової політики

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Ліліана РИМАР  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження



*(Handwritten signature)*