

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 14.01.2025 № 56-14

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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 - 9 790 800 гривень, у тому числі загального фонду - 9 790 800 гривень та спеціального фонду - 0 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	2	3	4	5
1	Забезпечення реалізації повноважень у сфері втілення кадрової стратегії Львівської міської ради	9 790 800	✓	9 790 800
	Усього	9 790 800		9 790 800

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

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					
	1.1. Заграт					
	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	9 206 400	✓	9 206 400
	Інші поточні видатки на утримання апарату офісу	грн.	кошторис	584 400	✓	584 400
2	2. Продажу					
	Кількість проведених співбесід	шт.	управлінський облік	450	✓	450
	Кількість підготовлених розпоряджень, наказів	од.	управлінський облік	1 200	✓	1 200
	Кількість отриманих листів та звернень	од.	управлінський облік	250	✓	250
3	3. Ефективності					
	Кількість проведених співбесід на 1 працівника відділу пошуку, підбору та адаптації	шт.	розрахунково	225	✓	225
	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	400	✓	400
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	613 760	✓	613 760
	Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату офісу однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	38 960	✓	38 960

Керуючий справами виконкому

(підпис)

Євген БОЙКО

(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансової політики

Заслужений директор департаменту,
начальник управління бюджету,
директор департаменту фінансової політики

(підпис)

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, прізвище)



Handwritten signature