

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 23.10.2023 № 1024к



ЗГІДНО З ОРІГІНАЛОМ
Керуючий справами виконкому
Наталія АЛЕКСЕЄВА
підпис
20 р.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26256622 (код за ЄДРПОУ)
2.	0220000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління персоналом Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40971068 (код за ЄДРПОУ)
3.	0220160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0110 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	13563000000 (код Бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 362 200 гривень, у тому числі загального фонду - 6 362 200 гривень та спеціального фонду - 0 гривень	Керівництво і управління у сфері реалізації кадрової стратегії Львівської міської ради (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Ухвала ЛМР від 08.07.21 №1081 «Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради», Рішення ВК ЛМР від 30.12.22 №897
«Про затвердження Положення про управління персоналом Львівської міської ради та його структури»

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 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	6 362 200		6 362 200
	Усього	6 362 200		6 362 200

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	Забезпечення реалізації повноважень у сфері втілення кадрової стратегії Львівської міської ради					
1	заплат					
	Кількість штатних одиниць відділу кадрового діловодства та аудиту	осіб	штатний розпис	4		4
	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	19		19
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	5 992 400		5 992 400
	Інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	369 800		369 800
	Кількість штатних одиниць відділу підбору та оцінки персоналу	осіб	штатний розпис	4		4
2	продукту					
	Кількість підготовлених розпоряджень, наказів	од.	управлінський облік	1 000		1 000
	Кількість отриманих листів та звернень	од.	управлінський облік	250		250
	Кількість проведених співбесід	шт.	управлінський облік	400		400
3	ефективності					
	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
	Кількість проведених співбесід на 1 працівника відділу підбору та оцінки персоналу	шт.	розрахунково	100		100
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	315 389,47		315 389,47
	Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	19 463,16		19 463,16

Керуючий справами виконкому

(підпис)

Наталія АЛЕКСЄЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики

Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики

(підпис)

(підпис)

Дата погодження

М.П.

р.

(Handwritten signature)