

Звіт
про виконання бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0170	0131	40971068 (код за ЄДРПОУ)	Управління персоналом Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			40971068 (код за ЄДРПОУ)	Управління персоналом Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0210170	0170	0131	13201100000 (код бюджету)	Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				

N з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення кваліфікації посадових осіб Львівської міської ради
5.	Мета бюджетної програми: Створення умов для постійного підвищення кваліфікаційного рівня
6.	Завдання бюджетної програми
N з/п	Завдання
1	Забезпечення підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування

7. Видатки (надалі кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування	213800		213800	195937		195937	17863		17863
	Усього	213800		213800	195937		195937	17863		17863

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми відхилення між обсягами касових видатків та обсягами, затвердженими у паспорті бюджетної програми пояснюється економією коштів, яка виникла внаслідок проведення допорогових закупівель.

8. Видатки (надалі кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми гривень

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники,			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кількість працівників виконавчих органів	чол.	штатний розпис	1762		1762	2033		2033	-271		-271

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками продукту

1	Кількість працівників, які підвищують кваліфікацію	чол.	управлінськ ий облік	350	350	512	512	-162	-162
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками <u>перевищення фактичних показників над затвердженими пояснюється додатковою потребою підвищенні кваліфікації 162 осіб</u>									
3	ефективності								
1	Витрати на підготовку одного працівника	грн	розрахунково	610,86	610,86	382,69	382,69	228,17	228,17
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками <u>вартість навчання працівників встановлена в результаті проведення договорної закупівлі та затверджена договором</u>									
4	якості								
	% працівників, які підвищили кваліфікацію	%	розрахунково	20	20	25	25	-5	-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками <u>перевищення фактичних показників над затвердженими пояснюється додатковою потребою у підвищенні кваліфікації 162 осіб</u>									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Показники виконання програми добрі, оскільки кількість працівників, які підвищили кваліфікацію, значно більша від запланованої.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

В.о.начальника управління

Богдана ЯРЕМЧУК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний спеціаліст - бухгалтер

Галина ПИЛАТ
(ініціали/ініціал, прізвище)