

**Звіт**

**про виконання бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

200000	0180	0133	40971068
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Тимчасової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
200000			40971068
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
0210180			13201100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)

4 Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Організація професійного навчання

5. Мета бюджетної програми: забезпечення функціонування цільової комплексної системи підвищення професійної кваліфікації працівників виконавчих органів Львівської міської ради, підпорядкованих комунальних підприємств, установ та закладів, а також депутатів Львівської міської ради.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Навчання посадових осіб виконавчих органів, депутатів та працівників комунальних підприємств, установ та закладів Львівської міської ради

7. Видатки (надані 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	Навчання посадових осіб та депутатів Львівської міської ради за окремими спеціалізованими програмами зовні	322000		322000	258609		258609	63391		63391
	Усього	322000		322000	258609		258609	63391		63391

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 неможливістю проведення деяких навчань у короткі терміни

8. Видатки (надані 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
1	Програма навчання посадових осіб, депутатів та працівників комунальних підприємств, установ та закладів Львівської міської ради на 2020 рік	322000		322000	258609		258609	63391		63391
	Усього	322000		322000	258609		258609	63391		63391

9. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної			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	затрат											
1	Кількість штатних одиниць відділу навчання, стажування та практики	чол.	штатний розпис	5		5	4		4	1		1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками розбіжності виникли у зв'язку з наявними вакансіями

2	продукту											
	Кількість осіб, що проходять спеціалізовані навчання	чол.	управлінський облік	175		175	340		340	-165		-165

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку з залученням на онлайн-навчання більшої кількості учасників, ніж планувалося

3	ефективності											
	Розмір коштів, витрачених на навчання однієї особи	грн	розрахунково	1840		1840	760,61		760,61	1079,39		1079,39
	Кількість навчених осіб на 1 працівника	чол.	розрахунково	35,00		35,00	85,00		85,00	-50,00		-50,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: через проведення заходів в онлайн-форматі, що дозволило залучити більшу кількість учасників

4	якості											
---	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Враховуючи сучасні можливості та підходи до організації навчання, деякі навчальні заходи були проведені в онлайн-форматі, що дозволило залучити більшу кількість учасників.

\* 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)