

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік**

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
" (у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359) "

1. 0200000 Виконавчий комітет Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 262566222 (код за ЄДРПОУ)
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 0220000 Управління персоналом Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця) 40971068 (код за ЄДРПОУ)
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 0220160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 1356300000 (код бюджету)
(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 місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Формування кадрової стратегії Львівської міської ради	Ціль державної політики
-------	---	-------------------------

5. Мета бюджетної програми
 Забезпечення ефективної діяльності управління персоналом Львівської міської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	Завдання
-------	---	----------

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		Усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	гривень		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
	Усього	6 763 564,00		6 763 564,00	6 743 830,55	6 743 830,55	6 743 830,55	-19 733,45		-19 733,45				
1	Забезпечення реалізації повноважень у сфері втілення кадрової стратегії Львівської міської ради	6 763 564,00		6 763 564,00	6 743 830,55	6 743 830,55	6 743 830,55	-19 733,45		-19 733,45				

7.2. Пояснення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

№ з/п	Пояснення
1	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економією коштів на придбання товарів і послуг та на відрахування.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одичка виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	
1.1	Кількість штатних одиниць відділу кадрового діловодства та аудиту	осіб	штатний розпис	4		4	4		4			
1.2	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	19		19	13		13		-6	
1.3	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	6 307 364		6 307 364	6 302 136,43		6 302 136,43		-5 227,57	
1.4	Інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	456 200		456 200	441 694,12		441 694,12		-14 505,88	
1.5	Кількість штатних одиниць відділу підбору та оцінки персоналу	осіб	штатний розпис	4		4	3		3		-1	
2	продукту											
2.1	Кількість підготовлених розпоряджень, наказів	од.	управлінський облік	1 000		1 000	1 230		1 230		230	
2.2	Кількість отриманих листів та звернень	од.	управлінський облік	250		250	261		261		11	
2.3	Кількість проведених співбесід	шт.	управлінський облік	400		400	250		250		-150	
3	ефективності											
3.1	Кількість виконаних листів та звернень на 1 працівника	од.	розрахунково	13		13	20		20		7	
3.2	Кількість підготовлених розпоряджень та наказів на 1 працівника відділу кадрового діловодства та аудиту	од.	розрахунково	250		250	308		308		58	
3.3	Кількість проведених співбесід на 1 працівника відділу підбору та оцінки персоналу	шт.	розрахунково	100		100	83		83		-17	
3.4	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунково	331 966,53		331 966,53	484 779,73		484 779,73		152 813,2	
3.5	Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунково	24 010,53		24 010,53	33 976,47		33 976,47		9 965,94	

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одичка виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	затрат	3	4
1.5	Кількість штатних одиниць відділу підбору та оцінки персоналу	осіб	Розбіжності виникли у зв'язку з наявними вакансіями.
2.3	Кількість проведених співбесід	шт.	У період воєнного стану з серпедина 2023 року було прийняте рішення щодо оптимізації штатних одиниць виконавчих органів ЛМР. Відповідно, добір персоналу на заміщення вакантних посад було зменшено.
3	ефективності		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Досягнуто високий рівень виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В результаті виконання завдань бюджетної програми досягнуто належний рівень показників ефективності. Вчасно виконані листи і звернення та підготовлені розпорядження та накази.

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

** Зазначаются пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаются пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керуючий справами виконкому

(підпис)

Намалія АЛЕКСЕЄВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Іванна ЧЕХ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

40971068P

20.02.2024 15:08:01
Виконання бюджетної програми за показниками 0288 від 18.01.2024 13:13:30

0288