

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

1. 0200000 Виконавчий комітет Львівської міської ради 26256622 (код за ЄДРПОУ)  
(код програмної класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

3. 0220170 0170 0131 Підвищення кваліфікації Депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування 1356300000 (код бюджету)  
(код програмної класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету) (код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування

### 5. Мета бюджетної програми

Створення умов для постійного підвищення кваліфікаційного рівня працівників виконавчих органів

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення повноважень у сфері реалізації програми підвищення кваліфікації посадових осіб Львівської міської ради

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

#### 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Усього 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення підвищення кваліфікації посадових осіб Львівської міської ради	100 000,00	100 000,00	100 000,00	12 240,00	12 240,00	12 240,00	-87 760,00	-87 760,00	-87 760,00

гривень

#### 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	Відхилення між обсягами касових видатків та обсягами, затвердженими у паспорті бюджетної програми, пояснюється економією бюджетних коштів та обмеженням здійснення публічних закупівель Львівської МПГ в умовах воєнного стану згідно з розпорядженням Львівського міського голови від 21.09.23 №392.

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			усього
		затяганий фонд	спеціальний фонд	усього	затяганий фонд	спеціальний фонд	усього	затяганий фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма навчання посадових осіб виконавчих органів, депутатів та працівників комунальних підприємств, установ та закладів Львівської міської ради	100 000			12 240			12 240	-87 760		12 240

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				затяганий фонд	спеціальний фонд	усього	затяганий фонд	спеціальний фонд	усього	затяганий фонд	спеціальний фонд	усього	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат												
1.1	Кількість працівників виконавчих органів Львівської міської ради	осіб	штатний розпис	1 839			1 839			1 839			1 839
2	продукту												
2.1	Кількість працівників, які підвищують кваліфікацію	осіб	Договір	200			4			4			4
3	ефективності												
3.1	Витрати на підготовку одного працівника	грн.	Розрахунковий показник	500			3 060			3 060			3 060
4	якості												
4.1	% працівників із загальної чисельності, які підвищують кваліфікацію	відс.	Розрахунковий показник	11			0,22			0,22			0,22

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

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Навчання з підвищення кваліфікації посадових осіб ЛМР не було проведено в повному обсязі у 2023 році у зв'язку з обмеженням здійснення публічних закупівель Львівської МТГ в умовах воєнного стану згідно з розпорядженням Львівського міського голови від 21.09.23 №392.

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

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

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

Керуючий справами виконкому

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

409710689р

0294

15.02.2024 11:18:27  
Виконання бюджетної програми за показниками 0294 від 18.01.2024 16:55:42

  
(підпис)

Намалія АЛЕКСЕЄВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Іванна ЧЕХ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)