

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Львівської міської ради

(код за ЄДРПОУ)

26256622

(код за ЄДРПОУ)

(код програмної класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

Управління персоналом Львівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

40971068

(код за ЄДРПОУ)

(код програмної класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

0220180

(код Типової програмної
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого
 бюджету)

0133

(код Функціональної
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого
 бюджету)

Інша діяльність у сфері державного управління

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

1356300000

(код бюджету)

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

№ з/п	Організація професійного навчання	Ціль державної політики
-------	-----------------------------------	-------------------------

5. Мета бюджетної програми
 Вдосконалення посадовими особами Львівської міської ради своїх професійних компетенцій, здобуття необхідних для успішного виконання поставлених завдань знань, розвиток управлінських та ділових якостей.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Навчання посадових осіб виконавчих органів, депутатів та працівників комунальних підприємств, установ та закладів Львівської міської ради	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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Навчання посадових осіб виконавчих органів, депутатів та працівників комунальних підприємств, установ та закладів Львівської міської ради	778 000,00	778 000,00	778 000,00	466 694,17	466 694,17	466 694,17	-311 305,83	-311 305,83	-311 305,83
Усього		778 000,00	778 000,00	778 000,00	466 694,17	466 694,17	466 694,17	-311 305,83	-311 305,83	-311 305,83

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

№ з/п	Пояснення
1	2

1	Відхилення між обсягами касових видатків та обсягами, затвердженими у паспорті бюджетної програми, пояснюється економією бюджетних коштів в умовах воєнного стану та обмеженнями здійснення публічних закупівель Львівської МТГ 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/л	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
1	Програма навчання посадових осіб виконавчих органів, депутатів та працівників комунальних підприємств, установ та закладів Львівської міської ради	1 078 000		1 078 000	466 694,17		466 694,17	-611 305,83		-611 305,83

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/л	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надані кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Кількість штатних одиниць відділу навчання, стажування та практики	осіб	штатний розпис		5		5	4		4		-1	
2	продукту												
2.1	Кількість осіб, що пройшли спеціалізовані навчання	осіб	Управлінський облік		378		378	739		739		361	
3	ефективності												
3.1	Розмір коштів, витрачених на навчання однієї особи	грн.	Розрахунковий показник		2 058,2		2 058,2	631,52		631,52		-1 426,68	
3.2	Кількість навчених осіб на 1 працівника відділу навчання, стажування та практики	осіб	Розрахунковий показник		76		76	185		185		109	

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

№ з/л	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
1		2	3	4									
1	затрат												
1.1	Кількість штатних одиниць відділу навчання, стажування та практики	осіб		Розбіжності виникли у зв'язку з наявними вакансіями									
2	продукту												
3	ефективності												

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Досягнуто високий рівень виконання бюджетної програми, оскільки кількість навчальних, які було проведено в 2023 році, значно перевищує плановий показник.

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

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

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

Керуючий справами виконкому

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



(Підпис)

Наталія АЛЕКСЕЄВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Іванна ЧЕХ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)