

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

|    |   |                 |   |
|----|---|-----------------|---|
| 1. | 0200000<br>(КТПКВК МБ)                      |                 | Управління персоналом Львівської міської ради<br><small>(найменування головного розпорядника)</small>   |
| 2. | 0200000<br>(КТПКВК МБ)                      |                 | Управління персоналом Львівської міської ради<br><small>(найменування відповідального виконавця)</small>  |
| 3. | 0210170<br>(КТПКВК МБ)                      | 0131<br>(КФКВК) | Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб органів місцевого самоврядування<br><small>(найменування бюджетної програми)</small> |
| 4. | Видатки (надані кредити) за бюджетною (грн) |                 |   |

| 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      |
| 185600                                    |                  | 185600 | 185446,43                       |                  | 185446,43 | 153,57         | 0                | 153,57 |
|   |                  |        |                                 |                  |           |                |                  |        |
|   |                  |        |                                 |                  |           |                |                  |        |

5. Напрями використання бюджетних коштів:  
(грн)

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                   | 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     | Підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування | 185600                                    |                  | 185600 | 185446,43                       |                  | 185446,43 | 153,57         |                  | 153,57 |
|       | Усього  | 185600                                    | 0                | 185600 | 185446,43                       | 0                | 185446,43 | 153,57         | 0                | 153,57 |

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:  
(грн)

| Найменування<br>місцевої /<br>регіональної<br>програми  | Затверджено у паспорті бюджетної |                     |        | Касові видатки (надані кредити) |                     |        | Відхилення        |                     |        |
|---|----------------------------------|---------------------|--------|---------------------------------|---------------------|--------|-------------------|---------------------|--------|
|   | загальний<br>фонд                | спеціальний<br>фонд | усього | загальний<br>фонд               | спеціальний<br>фонд | усього | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | усього |
| 1   | 2                                | 3                   | 4      | 5                               | 6                   | 7      | 8                 | 9                   | 10     |
|   |                                  |                     |        |                                 |                     |        |                   |                     |        |
| Усього  |                                  |                     |        |                                 |                     |        |                   |                     |        |
| Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми |                                  |                     |        |                                 |                     |        |                   |                     |        |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:


| N<br>з/п  | Показники  | Одиниця<br>виміру | Джерело<br>інформації   | Затверджено у паспорті бюджетної<br>програми |                     |        | Фактичні результативні показники,<br>досягнуті за рахунок касових видатків<br>(наданих кредитів) |                     |        | Відхилення        |                     |        |
|---|--|-------------------|-------------------------|--|---------------------|--------|--|---------------------|--------|-------------------|---------------------|--------|
|   |  |                   |                         | загальний<br>фонд                            | спеціальний<br>фонд | усього | загальний<br>фонд  | спеціальний<br>фонд | усього | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | усього |
| 1   | 2  | 3                 | 4                       | 5  | 6                   | 7      | 8  | 9                   | 10     | 11                | 12                  | 13     |
| 1   | затрат   |                   |                         |  |                     |        |  |                     |        |                   |                     |        |
|   | Кількість<br>працівників<br>виконавчих<br>органів              | чол.              | штатний<br>розпис       | 1549   |                     | 1549   | 1702   |                     | 1702   | -153              |                     | -153   |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |  |                   |                         |  |                     |        |  |                     |        |                   |                     |        |
| 2   | продукту   |                   |                         |  |                     |        |  |                     |        |                   |                     |        |
|   | Кількість<br>працівників,<br>які<br>підвищують<br>кваліфікацію | шт.               | управлінськи<br>й облік | 300  |                     | 300    | 329  |                     | 329    | -29               |                     | -29    |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |  |                   |                         |  |                     |        |  |                     |        |                   |                     |        |
| 3   | ефективності   |                   |                         |  |                     |        |  |                     |        |                   |                     |        |
|   | Витрати на<br>перепідготовку<br>одного<br>працівника           | грн               | розрахунково            | 664,33                                       |                     | 664,33 | 563,67   |                     | 563,67 | 100,66            |                     | 100,66 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |  |                   |                         |  |                     |        |  |                     |        |                   |                     |        |

|   |   |   |              |    |  |    |    |  |    |    |  |    |
|---|---|---|--------------|----|--|----|----|--|----|----|--|----|
| → | якості                                    |   |              |    |  |    |    |  |    |    |  |    |
|   | % працівників, які підвищили кваліфікацію | % | розрахунково | 17 |  | 17 | 19 |  | 19 | -2 |  | -2 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками


Аналіз стану виконання результативних показників

В.о.начальника управління

  
 (підпис)

Б.А.Яремчук  
 (ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст - бухгалтер

  
 (підпис)

Г.М.Пилат  
 (ініціали та прізвище)