

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

1.	0200000 (КТПКВК МБ)		Управління персоналом Львівської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0200000 (КТПКВК МБ)		Управління персоналом Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0210180 (КТПКВК МБ)	0133 (КФКВК)	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми)
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
800000		800000	776601		776601	23399	0	23399

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	Ефективне управління	500000		500000	498000		498000	2000		2000
2	Навчання за спеціалізованими програмами ззовні	90000		90000	87476		87476	2524		2524

3	Курси навчання іноземної мови	100000		100000	81125		81125	18875		18875
4	Курс "Комунікація в публічній сфері та ораторська майстерність"	110000		110000	110000		110000	0		0
Усього		800000	0	800000	776601	0	776601	23399	0	23399
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)

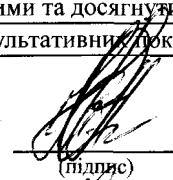
Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Програма навчання посадових осіб, працівників комунальних установ та депутатів Львівської міської ради на 2018 рік	800000		800000	776601		776601	23399		23399	
Усього	800000	0	800000	776601	0	776601	23399	0	23399	
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 з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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											
	Кількість штатних одиниць відділу навчання, стажування та практики	чол.	штатний розпис	5		5	5		5	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	Кількість осіб, що проходять спеціалізовані навчання	чол.	управлінський облік	238		238	315		315	-77		-77
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
	Розмір коштів, витрачених на навчання однієї особи	грн	розрахунково	3361,34		3361,34	2465,40		2465,40	895,94		895,94
	Кількість навчених осіб на 1 працівника	чол.	розрахунково	47,60		47,60	63,00		63,00	-15,40		-15,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	якості											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

В.о.начальника управління

Головний спеціаліст - бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Б.А.Яремчук
(ініціали та прізвище)

Г.М.Пилат
(ініціали та прізвище)