

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 02000000 (код) _____ Управління персоналом Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 02000000 (код) _____ Управління персоналом Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0210160 (код) 111 (КФКВК) _____ Керівництво і управління у сфері реалізації кадрової стратегії Львівської міської ради
(найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Формування кадрової стратегії Львівської міської ради |

5. Мета бюджетної програми

Реалізація повноважень у сфері втілення кадрової стратегії Львівської міської ради

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Здійснення повноважень у сфері реалізації кадрової стратегії Львівської міської ради |

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

гривень

| № 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 | Усього | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Забезпечення реалізації повноважень у сфері втілення кадрової стратегії Львівської міської ради | 4502700,00 | | 4502700,00 | 4496399,41 | | 4496399,41 | + 6300,59 | | +6300,59 |
| 2 | Придбання предметів довгострокового користування | | 150000,00 | 150000,00 | | 14056,00 | 14056,00 | | +135944,00 | +135944,00 |
| <p>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</p> | | | | | | | | | | |
| <p>Відхилення між обсягами касових видатків та обсягами, затвердженими у паспорті бюджетної програми пояснюється зменшенням потреби у придбанні предметів довгострокового користування, а також - з економією зарплати у зв'язку з лікарняними, та економією коштів на оплату послуг електрозв'язку.</p> | | | | | | | | | | |

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| № з/п | Показники | Одиниця 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Кількість штатних одиниць | Од. | Штатний розпис | 17 | | 17 | 14 | | 14 | +3 | | +3 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Розбіжності виникли у зв'язку з наявними вакансіями | | | | | | | | | | | | |
| 2 | продукту | Од. | Управлінський облік | 1000 | | 1000 | 1108 | | 1108 | -108 | | -108 |
| | Кількість підготовлених розпоряджень, наказів | Од. | Управлінський облік | 150 | | 150 | 154 | | 154 | -4 | | -4 |
| | Кількість отриманих листів та звернень | Од. | Управлінський облік | 150 | | 150 | 154 | | 154 | -4 | | -4 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Збільшення кількості підготовлених розпоряджень і наказів пояснюється збільшенням чисельності працівників Львівської міської ради та збільшенням кількості відпусток, відраджень та ін.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|----|----|----|----|-----|-----|--|--|--|--|-----|
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | | |
| | Кількість виконаних листів та звернень на І працівника | розрахунково | 9 | 9 | 11 | 11 | -2 | -2 | | | | | -2 |
| | Кількість підготовлених розпоряджень та наказів на І працівника | розрахунково | 59 | 59 | 79 | 79 | -20 | -20 | | | | | -20 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності виникли у зв'язку зі збільшенням кількості підготовлених наказів, розпоряджень та отриманих звернень

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 4 | якості | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Планові показники повністю виконані з відмінним результатом. Накази, розпорядження та відповіді на звернення упорядковані та передані в архів.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

В.о.начальника управління

Головний спеціаліст - бухгалтер



(підпис)

Б.А.Яремчук

(ініціали/ініціал, прізвище)

Г.М.Пилаг

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)