

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. 0210170 (код) 131 Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб органів місцевого (КФКВК) самоврядування (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення кваліфікації посадових осіб Львівської міської ради

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для постійного підвищення кваліфікаційного рівня працівників виконавчих органів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування	160000		160000	139996,50		139996,50	20003,50		20003,50

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

Відхилення між обсягами касових видатків та обсягами, затвердженими у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що менша кількість працівників підвищила кваліфікацію у 2019 році, ніж було заплановано.

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	заграт											
	Кількість працівників виконавчих органів	чол.	Штабний розпис	1702		1702	1762		1762	60		60
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності виникли у зв'язку зі зміною структури Львівської міської ради та створенням нових структурних підрозділів												
2	продукту											
	Кількість працівників, які підвищують кваліфікацію	чол.	Управлінський облік	400		400	348		348	-52		-52
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
У зв'язку з виникненням інших обставин (звільнення, відпустка, тимчасова непрацездатність та ін.) у 2019 році менша кількість працівників пройшла навчання з підвищення кваліфікації.												
3	ефективності											
	Витрати на перепідготовку одного працівника	грн	розрахунково	400,00		400,00	402,29		402,29	2,29		2,29
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Вартість навчання працівників встановлена в результаті проведення договорної закупівлі та затверджена договором.												

4	якості												
	% працівників, які підвищили кваліфікацію	%	розрахунково	23,5		23,5		19,8		19,8		-3,7	-3,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
У зв'язку з виникненням інших обставин (звільнення, відпустка, тимчасова непрацездатність та ін.) менша кількість працівників пройшла навчання з підвищення кваліфікації у 2019 році.													
Аналіз стану виконання результативних показників													

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Загалом показники виконання програми добрі. Очікувані результати виправдані.

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

В.о.начальника управління

Головний спеціаліст-бухгалтер

Б.А.Яремчук

(ініціали/ініціал, прізвище)

Г.М. Пилат

(ініціали/ініціал, прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017; в редакції Наказів Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018}