

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. 0210180 (код) 133
(КФКВК) Інша діяльність у сфері державного управління
(найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація професійного навчання працівників

5. Мета бюджетної програми
Виконання стратегії м. Львова 2012-2020 в частині професійного підходу до виконання своїх обов'язків посадовими особами Львівської міської ради завдяки вдосконаленню ними своїх професійних компетенцій, здобуттю необхідних для успішного виконання поставлених завдань знань, розвитку управлінських та ділових якостей.
6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Навчання посадових осіб та депутатів Львівської міської ради за окремими спеціалізованими програмами ззовні

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	Ефективне управління	454900		454900	454888,56		454888,56	-11,44		-11,44
2	Навчання за спеціалізованими програмами зовні	199552		199552	198713,00		198713,00	-839,00		-839,00
3	Курси навчання іноземної мови	100868		100868	99714,41		99714,41	-1153,59		-1153,59
4	Курс «Комунікація в публічній сфері та ораторська майстерність»	56000		56000	56000,00		56000,00	0,00		0,00
5	Робота з ПК	87180		87180	79624,40		79624,40	-7555,60		-7555,60

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 відсутністю можливості використання навчальних годин до кінця року.

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення			Гривень	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Програма навчання посадових осіб, депутатів та працівників комунальних підприємств, установ та закладів Львівської міської ради на 2019 рік	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		898500	898500	898500	888940,37		888940,37	9559,63		9559,63

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	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	Од.	Штатний розпис	5		5	3		3	2		2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності виникли у зв'язку з наявними вакансіями

2	продукту												
	Кількість осіб, що проходять спеціалізовані навчання	Чол.	Управлінський облік	410	410	617	617	207	207				207

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Фактичні показники перевищують планові у зв'язку зі збільшенням потреби у навчаннях структурних підрозділів

3	ефективності												
	Розмір коштів, витрачених на навчання однієї особи	грн	розрахунково	2191,46	2191,46	1440,75	1440,75	-750,71	-750,71				-750,71
	Кількість навчених осіб на 1 працівника	грн	розрахунково	82	82	205,67	205,67	123,67	123,67				123,67

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності пояснюються збільшенням кількості учасників навчання, що вплинуло на зменшення вартості навчання однієї особи.

4	якості												

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

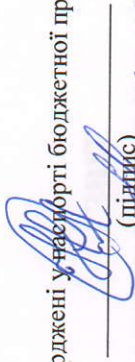
Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма була перевиконана за рахунок організації додаткових навчань. Показники виконання високі.

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

В.о.начальника управління


(підпис)

Головний спеціаліст-бухгалтер


(підпис)

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}