

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 за 2019 рік

1. 20000000 Департамент розвитку Львівської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 2010000 Департамент розвитку Львівської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 2010160 0133 Керівництво і управління у сфері інформатизації та аналітичного забезпечення
(КТПКВК МБ)(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	<u>Забезпечення реалізації повноважень у сфері інформатизації та аналітичного забезпечення</u>

5. Мета бюджетної програми
Реалізація повноважень у сфері інформатизації та аналітичного забезпечення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<u>Здійснення повноважень у сфері інформатизації та аналітичного забезпечення</u>

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)			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 підпорядкованих управлінь	Одиниць	положення про департамент	3		3	3		3	0		0
	в тому числі без права юридичної особи	Одиниць	положення про департамент	1		1	1		1	0		0
	кількість штатних працівників	Одиниць	положення про департамент	18		18	15		15	-3		-3
	у т. ч. апарату департаменту	Одиниць	штатний розпис	3		3	2		2	-1		-1
	у т. ч. управління інформаційних технологій	Одиниць	штатний розпис	15		15	13		13	-2		-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактична наявність вакантних посад												
2	продукту											
	кількість проведених оперативних нарад з керівниками структурних підрозділів	Одиниць	звітність	80		80	80		80	0		0
	кількість опрацьованих документів (листів, звернень, інформаций, тощо)	Одиниць	звітність	1980		1980	2204		2204	224		224

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відповідно до внутрішньо-господарського обліку працівниками департаменту опрацьовано 2 204 документи

з	ефективності									
	кількість опрацьованих документів на одного працівника	одиниць	розрахнок	110	110	147	147	37		37

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Фактична наявність вакантних посад пояснює збільшення кількості опрацьованих документів на одного працівника

Аналіз стану виконання результативних показників

Впровадж 2019 року триває підбір кваліфікованих працівників. Показники виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання програми за КТТКВК МБ 2010160 "Керівництво і управління у сфері інформатизації та аналітичного забезпечення" на 2019 рік по загальному фонду передбачено бюджетні призначення у сумі 5 842 100,00,00 грн., касові видатки - 5 778 088, 15 грн., що становить 99,0% обсягу за 2019 рік. По спеціальному фонду бюджет виконано на 100%, що відповідає затвердженому паспорту бюджетної програми.

* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

Н.Бунда
(ініціали та прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

Н.Гамаюнова
(ініціали та прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1. 2000000 Департамент розвитку Львівської міської ради
(КТПКВК МР) (найменування головного розпорядника)
2. 2010000 Департамент розвитку Львівської міської ради
(КТПКВК МР) (найменування відповідального виконавця)
3. 2017670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(КТПКВК МР)(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення безперебійної та ефективного діяльності комунальних підприємств

5. Мета бюджетної програми
Підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного обслуговування населення міста та виконання відповідних статутних завдань.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення поповнення статутних капіталів комунальних підприємств через проведення прямих витратів з міського бюджету м.Львова для забезпечення їх статутної діяльності

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

(грн)

№ 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	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності	0,00	26 681 000,00	26 681 000,00	0,00	26 681 000,00	26 681 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	26 681 000,00	26 681 000,00	0,00	26 681 000,00	26 681 000,00	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми : Касові видатки проведені відповідно до затверджених планів на 2019 рік.

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

(грн)

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	4	5	6	7	8	9	10					
			0,0			0,0			0,0					
Усього			0,0			0,0			0,0					

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

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														
	Розмір статутного капіталу підприємств на початок року :														
	ЛКП "Львівське конференц-бюро"	грн.	внутрішньо-управлінський облік		22 224 000,00	22 224 000,00		22 224 000,00	22 224 000,00				0,00	0,00	
	ЛКП "Міський центр інформаційних технологій"	грн.	внутрішньо-управлінський облік		30 932 742,26	30 932 742,26		30 932 742,26	30 932 742,26				0,00	0,00	
	КУ "Інститут стратегії культури"	грн.	внутрішньо-управлінський облік		3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00				0,00	0,00	
	ЛКП "Львівське радіо"	грн.	внутрішньо-управлінський облік		2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00				0,00	0,00	
	КУ "Львівський міський молодіжний центр"	грн.	внутрішньо-управлінський облік		2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00				0,00	0,00	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

2	продукту	Обсяг здійснення поповнення статутного капіталу підприємств:	грн.	внутрішньо-управлінський облік	4 130 000,00	4 130 000,00	4 130 000,00	4 130 000,00	4 130 000,00	4 130 000,00	4 130 000,00	4 130 000,00	0,00	0,00
			грн.	внутрішньо-управлінський облік	15 986 000,00	15 986 000,00	15 986 000,00	15 986 000,00	15 986 000,00	15 986 000,00	15 986 000,00	15 986 000,00	0,00	0,00
			грн.	внутрішньо-управлінський облік	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
			грн.	внутрішньо-управлінський облік	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
			грн.	внутрішньо-управлінський облік	1 965 000,00	1 965 000,00	1 965 000,00	1 965 000,00	1 965 000,00	1 965 000,00	1 965 000,00	1 965 000,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

3	якості																	
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року підприємств:																	
	ЛКП "Львівське конференц-бюро"	%	розрахунковий показник		19%	19%	19%	19%		0%	0%							
	ЛКП "Міський центр інформаційних технологій"	%	розрахунковий показник		52%	52%	52%	52%		0%	0%							
	КУ "Інститут стратегії культури"	%	розрахунковий показник		67%	67%	67%	67%		0%	0%							
	ЛКП "Львівське радіо"	%	розрахунковий показник		130%	130%	130%	130%		0%	0%							
	КУ "Львівський міський молодіжний центр"	%	розрахунковий показник		98%	98%	98%	98%		0%	0%							

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками:

Аналіз стану виконання результативних показників За бюджетною програмою за КТГКВК МБ 2017670 "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання" в міському бюджеті затверджено кошти в сумі 26 681 000,00 грн для поповнення статутних капіталів підприємств, саме: ЛКП "Львівське конференц-бюро", ЛКП "Міський центр інформаційних технологій", КУ "Інститут стратегії культури", ЛКП "Львівське радіо". Зазначені кошти переаховані підпорядкованими установам відповідно до укладених угод на виконання визначених завдань. Показники виконано в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечення поповнення статутних капіталів комунальних підприємств через проведення прямих видатків з міського бюджету м. Львова для забезпечення їх статутної діяльності на виконання Програми здійснення Львівською міською радою внески до статутних капіталів суб'єктів господарювання Департаментом розвитку виконано, відповідно до затвердженого паспорта бюджетної програми, в повному обсязі.

* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Н. Бунда
(ініціали та прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Н. Гамаюнова
(ініціали та прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1. 2000000 Департамент розвитку Львівської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 2010000 Департамент розвитку Львівської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 2010180 0133 Інша діяльність у сфері Державного Управління
(КПТКЗВК МР)(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації повноважень у сфері електронного урядування, електронної демократії та інновацій

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення впровадження інструментів електронного урядування, електронної демократії та інновацій; реалізація повноважень у створенні необхідних умов для забезпечення користувачів ЛІСОІ своєчасною, достовірною та повною інформацією на основі впровадження сучасних інформаційних технологій, забезпечення надійної матеріальної комунікаційно-комі'ютерної бази та вживання заходів для безперерйного функціонування всіх складових системи; залучення людських та матеріальних ресурсів громадянських організацій і впровадження інноваційних підходів до реалізації соціально-економічної та культурної політики на муніципальному рівні

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити здійснення повноважень у сфері реалізації Програми цифрового перетворення міста Львова на 2016-2020 роки
2	Забезпечити здійснення повноважень у сфері реалізації програми "Львівська інтегрована система обробки Інформації"
3	Забезпечити здійснення повноважень у сфері реалізації Програми надання фінансової підтримки громадянським організаціям на реалізацію соціально-культурних проєктів

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

(грн)

№ 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	Здійснення повноважень у сфері реалізації Програми цифрового перетворення міста Львова на 2016-2020 роки	457 900,00		457 900,00	435 711,13	0,00	435 711,13	-22 188,87		-22 188,87
Повнення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми : В рамках реалізації програми Цифрового перетворення міста Львова на 2016-2020 рр. були передбачені кошти на усунення технічних недоліків роботи порталу "Особистий кабінет мешканця", Проте, зважаючи на заплановані роботи з модернізації системи у 2020 році, подібні видатки у 2019 році виявились не доцільними.										
2	Здійснення повноважень у сфері реалізації програми "Львівська інтегрована система обробки інформації"	1 533 800,00		1 533 800,00	1 531 846,12	0,00	1 531 846,12	-1 953,88		-1 953,88
Повнення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: На виконання Програми «Львівська інтегрована система обробки інформації» планується бюджетні призначення на 2019 рік в розмірі 1 533,800 тис.грн., рішенням виконавчого комітету від 05.04.2019р.№ 195 (зі змінами) затверджено кошторис Програми ЛІСОІ у сумі 1 532,400 тис.грн. Касові видатки менші за суму затверджену в бюджеті 2019 року на 1 953,88 грн. за рахунок заорудувань при укладанні угод. Видатки заплановані на виконання Програми виконані на 100%.										
3	Здійснення повноважень у сфері реалізації Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів	200 000,00		200 000,00	199 812,46	0,00	199 812,46	-187,54		-187,54
Усього		2 191 700,00		2 191 700,00	2 167 369,71	0,00	2 167 369,71	-24 330,29	0,00	-24 330,29

Повнення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:
 По Програмі надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів у 2019р.в складі "Інформаційні технології та інновації" планується бюджетні призначення в розмірі 200,00 тис.грн., рішенням виконавчого комітету від 01.05.2019р.№ 176 затверджено суму фінансової підтримки за рахунок коштів міського бюджету м.Львова в складі "Інформаційні технології та інновації" - 200,00 тис.грн. Касові видатки менші на 187,54 грн.за рахунок сум коштів видячену в ходіх. Виконання по цій Програмі становить -100%.

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

(грн)

№ 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	Програма цифрового перетворення міста Львова на 2016-2020 роки	457 900,00		457 900,00	435 711,13		435 711,13	-22 188,87		-22 188,87
2	Програма "Львівська інтегрована система обробки інформації"	1 533 800,00		1 533 800,00	1 531 846,12		1 531 846,12	-1 953,88		-1 953,88
3	Програма надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів	200 000,00		200 000,00	199 812,46		199 812,46	-187,54		-187,54
		2 191 700,00		2 191 700,00	2 167 369,71		2 167 369,71	-24 330,29		-24 330,29

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 вилатків (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	затрат											
	кількість штатних працівників управління	одиниць	штатний розпис	15		15	13		13	-2		-2
<p>Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Однм з виконавців Програми цифрового нестворення міста Львова на 2016-2020рр є управління інформаційних технологій департаменту розвитку, в якому при запланованій кількості 15 штатних одиниць фактична чисельність станом на 01.01.2020рр - 13чоловік.</p>												
	кількість штатних одиниць	одиниць	положення про департамент	5		5	5		5	0		0
	надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проєктів в галузі "Інформаційні технології та інновації"	тис грн	кошторисні призначення	200,00		200,00	199,81		199,81	-0,19		-0,19
<p>Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: По Програмі надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проєктів у 2019рр в галузі "Інформаційні технології та інновації" рішенням виконавчого комітету від 01.03.2019рр. № 176 затверджено суму фінансової підтримки за рахунок коштів міського бюджету м.Львова в галузі "Інформаційні технології та інновації" у кількості 3 одиниці.</p>												
2	продукту											
	кількість проведених заходів з промощі електронного управління	одиниць	календарний план заходів	15		15	10		10	-5		-5
<p>Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Календарний план заходів управління ІТ на виконання Програми цифрового нестворення міста Львова на 2016-2020рр було затиповано 15 заходів з промощі електронного управління. Станом на 01.01.2020рр, управлінням було проведено 10 заходів, а саме : 4 заходи в рамках проведення конференції "Е-освіта", Форум інноваційної освіти "INED", Форум електронного управління "451E", 2 хакатони/діватиони, форум "Освіта 3.0", ініціатива "Тодина коду".</p>												

кількість впроваджених електронних сервісів	одиниць	бази даних електронних сервісів	150	150	90	90	-60	-60
---	---------	---------------------------------	-----	-----	----	----	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Календарним планом заходів управління ІТ на виконання Програми цифрового перетворення міста Львова на 2016-2020рр було заплановано введення в дію оновлення Особистого кабінету мешканця-Порталу мешканця. У зв'язку з відсутністю необхідних коштів в бюджеті міста на розробку та впровадження Порталу мешканця не виконаний показник по впровадженню електронних сервісів.

чисельність населення міста	тис. чол	статистичні дані	758,40	758,4	747,9	747,9	-10,5	-10,5
кількість обслуговування точок доступу безпроводної мережі WI-FI	одиниць	управлінський облік	35	35	35	35	0	0
кількість користувачів з доступом до системи передачі даних	одиниць	управлінський облік	45	45	45	45	0	0
кількість відвідувань сторінки Львівської міської ради	одиниць	управлінський облік	1 000 000	1 000 000	2 500 000	2 500 000	1 500 000	1 500 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Оновлення дизайну та функціоналу сайту Львівської міської ради збільшило заплановану кількість відвідувань сторінки Львівської міської ради.

чисельність штатних працівників Львівської міської ради	одиниць	розпорядження міського голови від 10.04.2017 № 134 (зі змінами і доповненнями)	1 702	1 702	1 702	1 702	0	0
кількість проєктів	одиниць	управлінський облік	4	4	3	3	-1	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

По Програмі надання фінансової підтримки громадській організаціям на реалізацію соціально-культурних проєктів у 2019р в галузі "Інформаційні технології та інновації" планується підтримку 4 проєктів. Відповідно до рішення виконавчого комітету від 01.03.2019р. № 176 затверджено перелік проєктів - неможливо, який надається фінансова підтримка за рахунок коштів міського бюджету м.Львова в галузі "Інформаційні технології та інновації" у кількості 3 одиниць.

3	ефективності							
	кількість учасників заходів з промощі електронного управління та інновацій	тис. чол	1,2	1,2	11,257	11,257	10,057	10,057

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Станом на 01.01.2020р. управління було проведено 10 заходів, а саме: 4 заходи в рамках проведення конференції "Е-освіта" (310 ос.), Форум інноваційної освіти "INED" (323 ос.), Форум електронного управління "451E" (250 ос.), 2 хакатони ідеєтвоні (134 ос.), форум "Освіта 3.0" (81 ос.), ініціатива "Тодина коду" (10159 ос.).

кількість використань електронних сервісів	тис. одиниць	бази даних електронних сервісів	120,00	120,00	205,63	205,63	85,63	85,63
--	--------------	---------------------------------	--------	--------	--------	--------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Електронними сервісами Львівської міської сторієкстативе 205632 мешканця, зокрема Громадський бюджетом - 153945 мешканців, Службою електронних пенсій - 49911 мешканців, Особистим кабінетом мешканця - 1776 мешканців.

кількість обслуговування точок доступу безпроводної мережі WI-FI що обслуговується одним працівником	одиниць	розрахунковий показник	7		7	7		7		7	0		0
кількість користувачів з доступом до веб-сервера Львівської міської ради	тис.одиниць	управлінський облік	1,517		1,517	1,702		1,702	0,185		0,185		
середня сума фінансової підтримки на реалізацію одного соціально-культурного проєкту в галузі "Інформаційні технології та інновації"	тис. грн.	розрахунковий показник	50,000		50,000	66,604		66,604	16,604		16,604		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Завдяки впровадженню Програми "Львівська інтегрована система обробки інформації" всім працівниками надано доступ до веб-сервера Львівської міської ради, що призвело до збільшення запланованого показника

кількість користувачів з доступом до мережі передачі даних, що обслуговується одним працівником	одиниць	розрахунковий показник	9		9	9		9	0		0		
середня сума фінансової підтримки на реалізацію одного проєкту	грн.	розрахунок	50 000,00		50 000,00	66 604,15		66 604,15	16 604,15		16 604,15		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: По Програмі надання фінансової підтримки підприємств громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проєктів у 2019р в галузі "Інформаційні технології та інновації" планувалось підтримка 4 проєктів. Відмовлено до рішення виконавчого комітету від 01.03.2019р № 176 затверджено неграті проєкти, яким надіслана фінансова підтримка за рахунок коштів міського бюджету м.Львова в галузі "Інформаційні технології та інновації" у кількості 3 одиниць, що призвело до збільшення середньої суми фінансової підтримки на реалізацію одного проєкту.

4	якості												
відсоток мешканців які користуються електронними сервісами Львівської міської ради	%	розрахунковий показник	16%		16%	27%		27%	12%		12%		
відсоток працівників ЛМР, що користуються доступом до веб-сервера Львівської міської ради	%	розрахунковий показник	89%		89%	100%		100%	11%		11%		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Завдяки впровадженню Програми "Львівська інтегрована система обробки інформації" всім працівниками надано доступ до веб-сервера Львівської міської ради

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані з незначними відхиленнями

10. Узгальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Департаменту розвитку Львівської міської ради за КТПЄВК МБ 2010180 "Інша діяльність у сфері державного управління" на 2019 рік передбачено бюджетні призначення у сумі 2 191 700,00 грн., касові видатки становлять 2 167 369,71 грн., що становить 99,0% обсягу за 2019 рік. На виконання Програми цифрового перетворення міста Львова на 2016-2020 роки передбачено бюджетні призначення у сумі 457 900,00 грн., касові видатки становлять 435 711,13 грн., що становить 95,2% обсягу за 2019 рік., на Програму "Львівська інтегрована система обробки інформації" на 2019 рік передбачено бюджетні призначення у сумі 1 533 800,00 грн., касові видатки становлять 1 531 846,12 грн., що становить 99,9% обсягу за 2019 рік. По Програмі надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів у 2019р в галузі "Інформаційні технології та інновації" планувалось підтримку 4 проектів. Відповідно до рішення виконавчого комітету від 01.03.2019р.№ 176 затверджено суму фінансової підтримки за рахунок коштів міського бюджету м.Львова в галузі "Інформаційні технології та інновації" - 200 000,00 грн. Кошти виділені на реалізацію цієї Програми використані в сумі 199 812,46грн. (99,9%).

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

Керівник установи - головного розпорядника
бюджетних коштів

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних
питань - головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

Н.Бунда
(ініціали та прізвище)

Н.Гаманова
(ініціали та прізвище)