

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1. 2010160 Класифікації Департамент розвитку Львівської міської ради 352227962
(код Програмої класифікації) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
видатків та кредитування місцевого бюджету

2. 2010180 Класифікації Департамент розвитку Львівської міської ради 352227962
(код Програмої класифікації) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
видатків та кредитування місцевого бюджету

3. 2010180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 13201100000
(код Програмої класифікації) (код Типової класифікації видатків та кредитування програмної класифікації видатків та місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
кредитування місцевого бюджету

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 ЛІСО! своєчасною, достовірною та повною інформацією на основі впровадження сучасних інформаційних технологій, забезпечення надійної матеріальної комунікаційно-комп'ютерної бази та вживання заходів для безперебійного функціонування всіх складових системи; залучення людських та матеріальних ресурсів громадських 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 громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів

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

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	Здійснення повноважень у сфері реалізації Програми цифрового перетворення міста Львова на 2016-2020 роки	1 700 200,00		1 700 200,00	1 684 552,60	0,00	1 684 552,60	-15 647,40		-15 647,40						

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми : У зв'язку з кардинальними обмеженнями, коштів передбачених на проведення заходів по пролонгації іспирдування селекційного урядування, в рамках реалізації Програми цифрового перетворення міста Львова на 2016-2020 рр. повністю не використані

2	Здійснення повноважень у сфері реалізації програми "Львівська інтегрована система обробки інформації"	1 630 700,00		1 630 700,00	1 630 582,71	0,00	1 630 582,71	-117,29		-117,29			
---	---	--------------	--	--------------	--------------	------	--------------	---------	--	---------	--	--	--

Пояснення 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 1 630,700 тис.-грн. Касові видатки менші за суму затверджену в бюджеті 2020 року на 117,29 грн. за рахунок заорудження при укладенні угод. Видатки заплановані на виконання Програми виконати 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	167 974,00	0,00	167 974,00	-32 026,00		-32 026,00			
	Усього	3 530 900,00		3 530 900,00	3 483 109,31	0,00	3 483 109,31	-47 790,69		-47 790,69			-47 790,69

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: По Програмі надані фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів у 2020р-в суму "Інформаційні технології на інновації" - 182,226 тис.-грн., рішенням виконавчого комітету від 06.03.2020р. № 178 затверджено суму фінансової підтримки за рахунок коштів міського бюджету м. Львова в сумі "Інформаційні технології на інновації" - 182,226 тис.-грн. Касові видатки менші від затверджених (рішення ВК) на 14 252,00 грн. за рахунок сум коштів, визначених в угодях, які через кардинальні обмеження були скорочовані. Виконання по цій Програмі спливають - 100%.

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		
		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	1 700 200,00		1 700 200,00	1 684 552,60		1 684 552,60	-15 647,40		-15 647,40
2	Програма "Львівська інтегрована система обробки інформації"	1 630 700,00		1 630 700,00	1 630 582,71		1 630 582,71	-117,29		-117,29
3	Програма надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів	200 000,00		200 000,00	167 974,00		167 974,00	-32 026,00		-32 026,00
		3 530 900,00	0,00	3 530 900,00	3 483 109,31	0,00	3 483 109,31	-47 790,69	0,00	-47 790,69

(грн)

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 штатних працівників управління	одиниць	штатний розпис	11		11	11		11	0		0
Пов'язані з розробкою та затвердженням результативних показників:												
	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	167,97		167,97	-32,03		-32,03

Пов'язані з розробкою та затвердженням результативних показників: По Проєкту надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проєктів у 2020р-в галузі "Інформаційні технології та інновації" рішенням виконавчого комітету від 06.03.2020р-№ 178 затверджено суму фінансової підтримки за рахунок коштів міського бюджету м. Львова в галузі "Інформаційні технології та інновації" - 182,226 тис.грн та затверджено перелік проєктів, яким надається фінансова підтримка за рахунок коштів міського бюджету м. Львова в галузі "Інформаційні технології та інновації" у кількості 4 одиниці. Касові видатки менші від затверджених, через карантинні обмеження вони були скорочені, суми коштів вилучені в угодках, повністю відновляють задеквіровані проєкти.

2	продукту											
2.1	кількість проведених заходів з промови електронного управління	одиниць	календарний план заходів	12		12	7		7	-5		-5

Пов'язані з розробкою та затвердженням результативних показників: Календарний план заходів управління ІТ на виконання Проєкту цифрового перетворення міста Львова на 2016-2020рр-було затверджено 12 заходів з промови електронного управління. Станом на 01.01.2021р. управління було проведено 7 заходів, а саме : 3 заходи в рамках напрямку "Е-освіта", Форум інноваційної освіти "ІNEID" форум електронного управління "EUE" І хакатон, бесіди в акція "Одини код". У зв'язу з карантинними обмеженнями кількість проведених заходів зменшена.

2.2	кількість впроваджених електронних сервісів(послуги в ОКМ)	одиниць	Бази даних електронних сервісів	90	90	90	90	90	0	0	0
2.3	кількість порталів ДМР, які потребують обслуговування	одиниць	управлінський облік	4	4	4	4	4	0	0	0
2.4	кількість ліцензій антивірусних програм, що потребують оновлення	одиниць	управлінський облік	1300	1300	1300	1300	1300	0	0	0
2.5	к-сть користувачів, що потребують веб-доступу до ІС "Рєєстр територіальної громади"	одиниць	управлінський облік	119	119	119	119	119	0	0	0
2.6	чисельність населення міста	тис.чол	статистичні дані	758,40	758,4	754,6	754,6	754,6	-3,8	-3,8	-3,8
2.7	кількість обслуговування точок доступу безпроводної мережі Wi-Fi	одиниць	управлінський облік	35	35	35	35	35	0	0	0
2.8	кількість користувачів з доступом до системи передачі даних	одиниць	управлінський облік	24	24	24	24	24	0	0	0
2.9	кількість вивідувачів сторінок Львівської міської ради	тис.одиниць	управлінський облік	10	10	4 000	4 000	4 000	3 990	3 990	3 990

Повіщення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *Гублікується актуальна інформація, зокрема інформація про каритативні обмеження збільшення залученої кількості відвідувачів сторінок Львівської міської ради.*

2.10	чисельність штатних працівників Львівської міської ради	одиниць	розпорядження міського голови від 10.04.2017 № 134 (зі змінами і доповненнями)	1 787	1 787	1 810	1 810	1 810	23	23	23
2.11	кількість підтриманих соціально-культурних проектів	одиниць	управлінський облік	4	4	4	4	4	0	0	0

Повіщення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

По Програмі надана фінансовою підтримкою громадський організація на реалізацію соціально-культурних проєктів у 2020рв складі "Інформаційні технології та інновації" планується підтримку 4 проєкти. Відповідно до рішення виконавчого комітету від 06.03.2020рр. № 178 залучено перекіт проєкту - переможця, який надіється фінансова підтримка за рахунок коштів міського бюджету м.Львова в складі "Інформаційні технології та інновації" у кількості 4 одиниці.

2.12	кількість абонентів Київстару, ВД України на території м.Львова, що отримують оперативну інформацію про ситуацію у місті	тис.од	бази даних мобільних операторів	723,5	723,5	723,5	723,5	723,5	0,0	0,0	0,0
------	--	--------	---------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-----	-----

Повіщення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

3.10	кількість надісланих СМС повідомлень мережею Київстар, ВДІ України	тис.одиниць	управлінський облік	723,5	723,5	723,5	723,5	723,5	0,0	0,0
------	--	-------------	---------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-----

Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

4	якості									
4.1	відсоток порталів, що обслуговуються в ДМР програмно ЛІСО відповідно до тих, що потребують обслуговування	%	розрахунковий показник	75%	75%	75%	75%	75%	0%	0%
4.2	відсоток англіварусних програм, що оновлюються	%	розрахунковий показник	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%
4.3	відсоток користувачів, що отримують веб-доступ до ІС "Ресурс територіальної громади"	%	розрахунковий показник	69%	69%	69%	69%	69%	0%	0%
4.4	відсоток мешканців які користуються електронними сервісами Львівської міської ради	%	розрахунковий показник	18%	18%	19%	19%	19%	0%	0%
4.5	відсоток працівників ДМР, що користуються доступом до веб-сервера Львівської міської ради	%	розрахунковий показник	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%
4.6	відсоток абонентів Київстару, ВДІ України, яким надіслано СМС-повідомлення	%	розрахунковий показник	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%

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

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані з незначними відхиленнями

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Департаменту розвитку Львівської міської ради за КТТКВК МБ 2010180 "Инци діяльність у сфері державного управління" на 2020 рік передбачено бюджетні призначення у сумі 3 530 900,00 грн., касові видатки становлять 3 483 109,31 грн., що становить 99,0% обсягу за 2020 рік. На виконання Програми цифрового перетворення міста Львова на 2016-2020 роки передбачено бюджетні призначення у сумі 1 700 200,00 грн., касові видатки становлять 1 684 552,60 грн., що становить 99,0% обсягу за 2020 рік. На Програму "Львівська інтегрована система обробки інформації" на 2020 рік передбачено бюджетні призначення у сумі 1 630 700,00 грн., касові видатки становлять 1 630 582,71 грн., що становить 99,9% обсягу за 2020 рік. По Програмі надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів у 2020р. в галузі "Інформаційні технології та інновації" планувалось підтримку 4 проектів (сума 200,00 грн.). Відповідно до рішення виконавчого комітету від 06.03.2020р. № 178 затверджено суму фінансової підтримки за рахунок коштів міського бюджету м. Львова в галузі "Інформаційні технології та інновації" - 182 226,00 грн. Кошти виділені на реалізацію цієї Програми використані в сумі 167 974 грн. (через карантинні обмеження є залишок прогнозованих коштів), що становить 91,2%.

* Заанаяються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені 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/ініціал, прізвище)



(підпис)

Н. Гамаіонова

(ініціали/ініціал, прізвище)