

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1. **2000000** Департамент розвитку Львівської міської ради **352227962**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **2010000** Департамент розвитку Львівської міської ради **352227962**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **2010160** **0160** **0111** Керівництво і управління у сфері інформатизації та аналітичного забезпечення **13201100000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування) (код Типової програмної класифікацією видатків) (код Функціональної програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Бюджету)

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

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

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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	затрат											
	кількість <i>підпорядкованих управлінь</i>	одиниць	положення про департамент	2		2	3		3	1		1
	<i>в тому числі без права юридичної особи</i>	одиниць	положення про департамент			0	1		1	1		1
	кількість <i>шпитальних працівників</i>	одиниць	положення про департамент	5		5	5		5	0		0
	<i>у т. ч. апарату департаменту</i>	одиниць	штатний розпис	5		5	4		4	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактична наявність вакантної посади												
2	продукту											
	кількість проведених оперативних нарад з керівниками структурних підрозділів	одиниць	внутрішній облік	80		80	80		80	0		0
	кількість отриманих документів (листів, звернень, інформацій, тощо)	одиниць	внутрішній облік	1980		1980	2004		2004	24		24

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відповідно до внутрішньо-господарського обліку працівниками департаменту отримовано 2 004 документи

з	ефективності											
	кількість опрацьованих документів на одного працівника	одиниць	розрахунок	396	396	401	401	5				5

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками: Фактична наявність вакантної посади пояснює збільшення кількості опрацьованих документів на одного працівника

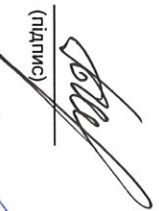
Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання програми за КТГКВК МБ 2010160 "Керівництво і управління у сфері інформати 5 889 608,62 грн., що становить 99,2% обсягу за 2021 рік. По спеціальному фонду бюджет виконано на 52,8%, що відповідає затвердженому паспорту бюджетної програми. В 2021 році проведено реорганізацію структури Львівської міської ради. Відповідно до Ухвали від 04.02.2021 №32 "Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів", Ухвали від 08.07.2021 №1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради" управління Інформаційних технологій департаменту набуло в кінці жовтня 2021 року статусу юридичної особи. Бюджетна програма виконана.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

Наталія БУНДА
(ініціали/ініціал, прізвище)

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



(підпис)

Наталія ГАМАЮНОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)