

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1. **2000000** \_\_\_\_\_ **Департамент розвитку Львівської міської ради** \_\_\_\_\_ **35227962**  
(код Програмої класифікації / найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
видатків та кредитування місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ (код за ЄДРПОУ)

2. **2010000** \_\_\_\_\_ **Департамент розвитку Львівської міської ради** \_\_\_\_\_ **35227962**  
(код Програмої класифікації / найменування відповідального виконавця)  
видатків та кредитування місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ (код за ЄДРПОУ)

3. **2010180** \_\_\_\_\_ **0180** \_\_\_\_\_ **0133** \_\_\_\_\_ **Інша діяльність у сфері державного управління** \_\_\_\_\_ **13201100000**  
(код Програмої класифікації / код Типової / код Функціональної / найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування класифікації / класифікації видатків та місцевого бюджету)  
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 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 ЛІСІІ своєчасною, доступною та повною інформацією на основі впровадження сучасних інформаційних технологій, забезпечення надійної матеріально-комунікаційно-комп'ютерної бази та еживлення 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 2021-2025 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		1 678 000,00		1 678 000,00	1 550 176,00	0,00	1 550 176,00	-127 824,00				-127 824,00				
<p><b>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми :</b> У зв'язку з карантинними обмеженнями, кошти передбачені на проведення заходів по промові інструментів електронного урядування, в рамках реалізації Програми цифрового перетворення міста Львова на 2021-2025 рр. повністю не використані</p>																
2	Здійснення повноважень у сфері реалізації програми "Львівська інтегрована система обробки інформації"			1 749 700,00	1 748 305,08	0,00	1 748 305,08	-1 394,92				-1 394,92				
<p><b>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:</b> На виконання Програми «Львівська інтегрована система обробки інформації» надруковано 1 678,000 тис.зрн. Касові видатки менші за суму затверджену в бюджеті 2021 року на 1394,92 грн. за рахунок заощаджень при укладанні угоди. Видатки заплановані на виконання Програми виконані на 100%.</p>																
3	Здійснення повноважень у сфері реалізації Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів			200 000,00	192 140,00	0,00	192 140,00	-7 860,00				-7 860,00				
	Усього	3 627 700,00		3 627 700,00	3 490 621,08	0,00	3 490 621,08	-137 078,92	0,00			-137 078,92				

**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 надана фінансова підтримка громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів у 2021р. в сумі: "Інформаційні технології та інновації" надруковано бюджетні призначення в розмірі 200,00 тис.зрн. рішенням виконавого комітету від 26.03.2021р. № 206 затверджено суму фінансової підтримки за рахунок коштів міського бюджету м. Львова в сумі: "Інформаційні технології та інновації" - 192,140 тис.зрн. Касові видатки менші від затверджених (рішення ВК) на 7 860,00 грн. Виконання по цій Програмі становить - 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	Програма цифрового перетворення міста Львова на 2021-2025 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		1 678 000,00		1 678 000,00	1 550 176,00		1 550 176,00	-127 824,00				-127 824,00				
2	Програма "Львівська інтегрована система обробки інформації"			1 749 700,00	1 748 305,08		1 748 305,08	-1 394,92				-1 394,92				
3	Програма надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів			200 000,00	192 140,00		192 140,00	-7 860,00				-7 860,00				
		3 627 700,00	0,00	3 627 700,00	3 490 621,08	0,00	3 490 621,08	-137 078,92	0,00			-137 078,92				

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	11		11	0		0					-11		-11

**Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:** У зв'язку зі зміною загальної структури виконавчих органів Львівської міської ради (розпорядження міської голови від 29.09.2021 №438) з 25.10.2021 року урешті решт інформаційних технологій залишило підпорядкування - стаю юридичною особою в структурі департаменту економічного розвитку. Департамент розвитку розпорядником коштів за такими програмами: "Програма цифрового перетворення Львівської міської ради уповноваженим органом фінансування проєктів в рамках бюджетних програм" "Львівська інтегрована система обробки інформації", затвердженої ухвалою міської ради від 31.03.2011 № 308, одици із розпорядників бюджетних коштів за Програмою надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проєктів "Зробимо Львів кращим", затвердженої ухвалою міської ради від 04.02.2016 № 130.

кількість штатних	одиниць	положення про департамент	5	5	5	5	0	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	192,14	192,14	-7,86		-7,86

**Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:** По Програмі надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проєктів у 2021р в галузі "Інформаційні технології та інновації" рішенням виконавчого комітету від 26.03.2021р. № 206 затверджено суму фінансової підтримки за рахунок коштів міського бюджету м. Львова в галузі "Інформаційні технології та інновації" - 192,140 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 3 одици. Суми коштів виділені в угодях, повністю відновлюють задекларований проєктами та затвердженими рішеннями виконавчого комітету.

2	продукту								
2.1	кількість проведених заходів з промоції електронного управління	одиниць	календарний план заходів	15	15	6	6	-9	-9

**Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:** Календарним планом заходів управління ІТ на виконання Програми цифрового перетворення міста Львова було заплановано 15 заходів з промоції електронного управління. Станом на 31.12.2021р. урешті решт було проведено 6 заходів, а саме: Форум електронного управління "451E", 2 хакатони, весільна акція "7 одици коду", захід в рамках фестивалю "Майстеря міста", презентація проєкту встановлення банківських відеонавігаторів якості повітря стільно з проєктом ЄІМ.Місто.. У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість проведених заходів зменшилася.

2.2	кількість впроваджених електронних сервісів (послуги в ОКМ)	одиниць	Бази даних електронних сервісів	175		175	175	175		175	0		0
2.3	кількість порталів ДМР, які потребують обслуговування	одиниць	управлінський облік	4		4	4	4		4	0		0
2.4	к-сть користувачів, що потребують веб-доступу до ІС "Ресурс територіальної громади"	одиниць	управлінський облік	146		146	146	146		146	0		0
2.5	чисельність населення міста	тис. чол	статистичні дані	754,60		754,6	754,6	754,6		754,6	0		0
2.6	кількість обслуговування точок доступу безпроводної мережі WI-FI	одиниць	управлінський облік	96		96	96	96		96	0		0
2.7	кількість відвідувань сторінок Львівської міської ради	тис. одиниць	управлінський облік	4 500		4 500	5 700	5 700		5 700	1 200		1 200

**Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:** На офіційному порталі Львівської міської ради публікується актуальна інформація про життя міста зокрема інформація про карантинні обмеження, які діють у місті. Це в свою чергу збільшило запитовану кількість відвідувань сторінок Львівської міської ради.

2.8	чисельність штатних працівників Львівської міської ради	одиниць	розпорядження міського голови від 10.04.2017 № 134 (зі змінами і доповненнями)	1 710		1 710	2 033		2 033	323		323
-----	---	---------	--	-------	--	-------	-------	--	-------	-----	--	-----

**Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:** У зв'язку зі зміною структури Львівської міської ради (розпорядження міського голови від 29.09.2021 №438), збільшена кількість штатної чисельності структурних підрозділів виконавчого комітету Львівської міської ради в порівнянні з початком року на 323 одиниці.

2.9	кількість підтриманих соціально-культурних проєктів	одиниць	управлінський облік	3		3	3		3	0		0
-----	---	---------	---------------------	---	--	---	---	--	---	---	--	---

**Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:**

3	<b>ефективності</b>											
3.1	к-сть порталів ДМР, які обслуговуються програмою ЛІСОІ	одиниць	управлінський облік	3		3	3		3	0		0
3.2	к-сть користувачів, що отримують веб-доступ до ІС "Ресурс територіальної громади"	одиниць	управлінський облік	26		26	26		26	0		0
3.3	кількість учасників заходів з промоції електронного урядування та інновацій	чол	рестраційні списки	200		200	4500		4500	4300		4300

**Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:** Станом на 31.12.2021р. управління було проведено 6 заходів, у зв'язку з карантинними обмеженнями заходи проводились в он-лайн режимі, що дало змогу залучити більшу кількість учасників.

3.4	кількість використань електронних сервісів	тис. одиниць	бази даних електронних сервісів	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
3.5	кількість обслуговування точок доступу безпроводної мережі Wi-Fi	одиниць	розрахунковий показник	25	25	25	25	25	0	0
3.6	кількість користувачів з доступом до веб-сервера Львівської міської ради	тис. одиниць	управлінський облік	1 710,000	1 710,000	2 033,000	2 033,000	323,000	323,000	323,000
3.7	середня сума фінансової підтримки на реалізацію одного соціально-культурного проєкту в галузі "Інформаційні технології та інновації"	тис. грн.	розрахунковий показник	66,667	66,667	64,047	64,047	-2,620	-2,620	-2,620

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Завдяки впровадженню Проєкту "Львівська інтегрована система обробки інформації" всі працівникам надамо доступ до веб-сервера Львівської міської ради, в тому числі із врахуванням збільшення штатної чисельності структурних підрозділів Львівської міської ради. Це в свою чергу призвело до збільшення залогованого показника. По Проєкту надано фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проєктів у 2021 р. в галузі "Інформаційні технології та інновації" рішенням виконавчого комітету від 26.03.2021 р. № 206 затверджено суму фінансової підтримки за рахунок коштів міського бюджету м. Львова в галузі "Інформаційні технології та інновації" - 192,14 тис. грн. та затверджено перелік проєктів у кількості 3 одиниць.

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

4	якості									
4.1	відсоток порталів, що обслуговуються в ЛМР програмно ЛІСО відповідно до тих, що потребують обслуговування	%	розрахунковий показник	75%	75%	75%	75%	0%	0%	0%
4.2	відсоток користувачів, що отримують веб-доступ до ІС "Рєєстр територіальної громади"	%	розрахунковий показник	18%	18%	18%	18%	0%	0%	0%
4.3	відсоток мешканців які користуються електронними сервісами Львівської міської ради	%	розрахунковий показник	27%	27%	27%	27%	0%	0%	0%
4.5	відсоток працівників ЛМР, що користуються доступом до веб-сервера Львівської міської ради	%	розрахунковий показник	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані з незначними відхиленнями

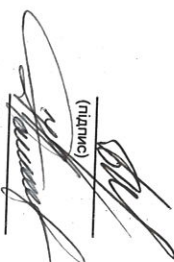
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Департаменту розвитку Львівської міської ради за КПТКВК МБ 2010180 "Інша діяльність у сфері державного управління" на 2021 рік передбачено бюджетні призначення у сумі 3 627 700,00 грн., касові видатки становлять 3 490 621,08 грн., що становить 96,22% обсягу за 2021 рік. На виконання Програми цифрового перетворення міста Львова на 2021-2025 роки (затверджена Ухвалою Львівської міської ради від 25.02.2021 №85 "Про затвердження Програми цифрового перетворення Львівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки") передбачено бюджетні призначення у сумі 1 678 000,00 грн, рішенням виконавчого комітету від 14.05.2022 №372 "Про затвердження на 2021 рік кошторису Програми цифрового перетворення Львівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" (зі змінами) затверджено напрямки використання коштів, касові видатки становлять 1 550 176,00 грн, що становить 92,38% обсягу за 2021 рік, на Програму "Львівська інтегрована система обробки інформації" на 2021 рік передбачено бюджетні призначення у сумі 1 749 700,00 грн, касові видатки становлять 1 748 305,08 грн, що становить 99,92% обсягу за 2021 рік. По Програмі надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проєктів у 2021 р. в галузі "Інформаційні технології та інновації" планувався підтримка з проєкту (сума 200,0 тис грн). Відповідно до рішення виконавчого комітету від 26.03.2021 р. № 206 затверджено суму фінансової підтримки за рахунок коштів міського бюджету м. Львова в галузі "Інформаційні технології та інновації" - 192 140,00 грн. Кошти виділені на реалізацію цієї Програми використані в повній сумі, що становить 100%.

\* Зазначаються всі напрями 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)

Наталія БУНДА  
(інціпіал/інціпіал, прізвище)

Наталія ГАМАЮНОВА  
(інціпіал/інціпіал, прізвище)