

Звіт
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року

1. 6600000 Департамент розвитку Львівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 6610000 Департамент розвитку Львівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 6618600 0133 Інші видатки
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. *Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:*

(тис. грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 755,800	0,000	1 755,800	1 714,218	0,000	1 714,218	41,582	0,000	41,582

5. *Об'єкти фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підрозділів та завдань:*

(тис. грн.)

№ з/в	КПКВК	КФКВК	Програма, завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	6618600	0133	Завдання 1 Здійснення повноважень у сфері реалізації Програми цифрового перетворення м. Львова на 2016-2020 роки	470,280	0,000	470,280	448,898	0,000	448,898	21,382	0,000	21,382	
2	6618600	0133	Завдання 2 Здійснення повноважень у сфері реалізації програми Львівська інтегрована система обробки інформації	1 105,800	0,000	1 105,800	1 085,600	0,000	1 085,600	20,200	0,000	20,200	
3	6618600	0133	Завдання 3 Здійснення повноважень у сфері реалізації Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проєктів "Зробимо Львів кращим" в галузі "Інформаційні технології та інновації"	179,720	0,000	179,720	179,720	0,000	179,720	0,000	0,000	0,000	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (на дані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1			0,0			0,0			0,0	
Підпрограма 1			0,0			0,0			0,0	
Підпрограма 2			0,0			0,0			0,0	
...			0,0			0,0			0,0	
...			0,0			0,0			0,0	
Усього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки надані кредити)	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	6618600	Завдання 1 Здійснення повноважень у сфері реалізації Програми цифрового перетворення м. Львова на 2016-2020 роки			470,28	448,9	21,4	
		затрат						
		Кількість штатних одиниць	чол	штатний розпис	15	12	3	
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>						
		продукту						
		Кількість впроваджених веб-порталів	од.	бази даних електронних сервісів	7	7	0	
		Кількість впроваджених електронних сервісів	од.	бази даних електронних сервісів	110	112	-2	
		Чисельність населення міста	тис. чол	статистичні дані	758,4	758,4	0,0	
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>						
		ефективності						
		кількість зареєстрованих користувачів веб-порталів	тис. чол	бази даних електронних сервісів	90,0	113,3	-23,3	
		кількість використань електронних сервісів	тис. од	бази даних електронних сервісів	100,0	148,2	-48,2	
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>						
		якості					0,0	
		% мешканців які користуються електронними послугами Львівської міської ради	%	розрахунковий показник	12	14,9	-3,1	
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>						
2		Завдання 2 Здійснення повноважень у сфері реалізації програми Львівська інтегрована система обробки інформації	тис. грн		1 105,800	1 085,600	20,200	
		затрат						
		Кількість штатних одиниць	чол	штатний розпис	5	5	0	
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>						
		продукту						
		Кількість обслуговування точок доступу безпроводної мережі Wi-Fi	од.	управлінський облік	30	30	0	
		Кількість користувачів антивірусних програм	од.	управлінський облік	280	1 300,00	-1 020	

		Кількість користувачів з доступом до веб-сервера Львівської міської ради	од.	управлінський облік	2 535	2 535,00	0
		Кількість користувачів з доступом до системи передачі даних	од.	управлінський облік	45	45,00	0
		Кількість відвідувань сторінки Львівської міської ради	од.	управлінський облік	1 900 000	6 918 358,00	6 918 358
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>							
ефективності							
		Кількість обслуговування точок доступу безпроводної мережі WI-FI на одного працівника	од.	розрахунковий показник	6	6	0
		Забезпеченість користувачів антивірусними програмами	%	обліковий показник	100	100	0
		Кількість користувачів з доступом до веб-сервера Львівської міської ради, що обслуговується одним працівником	од.	розрахунковий показник	507	507	0
		Кількість користувачів з доступом до мережі передачі даних, що обслуговується одним працівником	од.	розрахунковий показник	9	9	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>							
якості							
		% мешканців які користуються електронними послугами Львівської міської ради	%	розрахунковий показник	0%		0%
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>							
3		Завдання 3 Здійснення повноважень у сфері реалізації Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів "Зробимо Львів кращим" в галузі "Інформаційні технології та інновації"	тис.грн		179,720	179,720	0,000
		затрат					
		кількість проектів громадських організацій переможців в галузі "Інформаційні технології та інновації"	од.	рішення виконкому від 31.03.2017 №264	4	4	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>							
		продукту					
		кількість проектів	од.	рішення виконкому від 31.03.2017 №264	4	4	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>							
		ефективності					
		середня сума фінансової підтримки на реалізацію одного проекту	тис.грн	розрахунковий показник	45	45	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>							
Аналіз стану виконання результативних показників							

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм³.

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків на кінця реалізації інвестиційного проєкту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	<i>Інвестиційний проєкт 1</i>							0,0			0,0			0,0
	Надходження із бюджету							0,0			0,0			0,0
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x		0,0	x		0,0	x		0,0
	...							0,0			0,0			0,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	...													0,0
	...													0,0
	<i>Інвестиційний проєкт 2</i>							0,0			0,0			0,0
	...							0,0			0,0			0,0
	...							0,0			0,0			0,0
	УСЬОГО							0,0			0,0			0,0

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

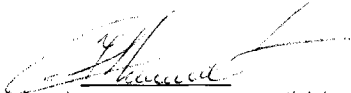
² Зазначаються всі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)  (ініціали та прізвище) Н.Бунда

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)  (ініціали та прізвище) Н.Гамаюнова