

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

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

2. **2010160** (код Програмної класифікації) **Департамент розвитку Львівської міської ради** (найменування відповідального виконавця) **352227962** (код за ЄДРПОУ)
видатків та кредитування

3. **2010160** (код Програмної класифікації) **0160** (код Типової програмної класифікації) **0111** (код Функціональної програмної класифікації) **Керівництво і управління у сфері інформатизації та аналітичного забезпечення** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **13201100000** (код Бюджету)
видатків та 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 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 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	17		17	-1		-1
	у т. ч. апарату департаменту	одиниць	штатний розпис	7		7	6		6	-1		-1
	у т. ч. управління інформаційних технологій	одиниць	штатний розпис	11		11	11		11	0		0
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	внутрішній облік	80		80	80		80	0		0
	кількість опрацьованих документів (листів, звернень, інформацій, тощо)	одиниць	внутрішній облік	1980		1980	2178		2178	198		198

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

3	ефективності																		
	кількість опрацьованих документів на одного працівника	одиниць	розрахунок	110		110		128		128		18		18					

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 2020 року триває підбір кваліфікованих працівників. Показники виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

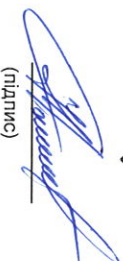
На виконання програми за КТПКВК МБ 2010160 "Керівництво і управління у сфері інформатизації та аналітичного забезпечення" на 2020 рік по загальному фонду передбачено бюджетні призначення у сумі 6 158 100,00,00 грн., касові видатки - 6 018 337,07 грн., що становить 97,7% обсягу за 2020 рік. По спеціальному фонду бюджет виконано на 99% , що відповідає затвердженому паспорту бюджетної програми.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів



Н.Бунда
(ініціали/ініціал, прізвище)



Н.Гамаянова
(ініціали/ініціал, прізвище)

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