

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Назва Міністерства фінансів України  
 17 липня 2015 року № 648  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів  
 України від 7 серпня 2019 року № 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ загальний (Форма 2020-1)**

1. Департамент розвитку Львівської міської ради

(2) (0)

35227962

13203101009

(найменування коду функції розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типового відомчого класифікаційного  
 списку та узагальнювальне найменування  
 бюджету)

(код за  
 ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Формування та реалізація політики міської ради в реалізації стратегій розвитку в сферах інформаційних технологій. Координація та управління діяльністю підпорядкованих департаменту управлінь та установ. Підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного обслуговування населення міста та виконання відповідних статутних завдань.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування зав'язки реалізації якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік (факт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (примітка)	2022 рік (примітка)
	2	3	4	5	6	7
<b>Ціль державної політики 1</b>						
<i>Забезпечення здійснення повноважень у сфері інформатизації та аналітичного забезпечення</i>						
кількість підпорядкованих управлінь	одиноць	3	3	3	3	3
в тому числі без права юридичної особи	одиноць	1	1	1	1	1
кількість штатних працівників	одиноць	16	18	18	18	18
у т. ч. апарату департаменту	публічний	3	3	3	3	3
у т. ч. управління інформаційних технологій	одиноць	13	15	15	15	15
кількість проведених оперативних нарад з керівниками структурних підрозділів	одиноць	80	80	80	80	80
кількість опрацьованих документів (листів звертень, інформацій тощо)	одиноць	1577	1980	1980	1980	1980
кількість опрацьованих документів на об'єкті праці/виконання	одиноць	99	110	110	110	110
<b>Ціль державної політики 2</b>						
<i>Здійснення повноважень у сфері реалізації Програми цифрового керування містом Львова на 2016-2020 роки</i>						
<i>Здійснення повноважень у сфері реалізації програми "Львівська інтегрована система обробки інформації"</i>						

<b>Здійснення повноважень у сфері реалізації Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проєктів</b>						
кількість акційних привілеїв у приватності	одичень	13	15	15	15	15
кількість патентних рішень	одичень	5	5	5	5	5
середня фінансова підтримка громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проєктів в рамках "Інформаційно-технологічної каталізатора" за період з початку діяльності урядованця	тис. грн	190,30	200,40	200,00	221,60	221,20
кількість вироблених електронних сервісів	одичень	20	15	15	15	15
кількість патентів АМР, які потребують обслуговування	одичень			4	4	4
кількість ліцензій інтелектуальних програм, що потребують оновлення	одичень			1300	1300	1300
кількість користувачів, що потребують доступу до ІС "Регістр територіальної громади"	одичень			10	110	110
кількість населених місць	тис. п.л	758,4	758,4	758,4	758,4	758,4
кількість обслуговуваних точок доступу безпроводної мережі Wi-Fi	одичень	30	35	35	35	30
кількість користувачів, що доступ до системи передачі даних	одичень	45	45	24	24	24
кількість відвідувань сторінки Довіскої літської ради	одичень	9,970	10,000	10,000	10,070	10,070
кількість відвідувань сторінки Довіскої літської ради	одичень	1614	1700	1767	1767	1767
кількість територіальних соціально-культурних проєктів	одичень	5	4	4	4	4
кількість патентів АМР, які обслуговуються програмною ЛІСОІ	одичень			5	5	5
кількість ліцензій інтелектуальних програм, що потребують оновлення в рамках ЛІСОІ	одичень			1300	1300	1300
кількість користувачів, що потребують доступу до ІС "Регістр територіальної громади"				82	82	82
кількість ініціативних заходів з проєкції електронного урядування та інновацій	тис. год.	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2
кількість користувачів електронних сервісів	тис. год.	120,0	20,0	120,0	120,0	120,0
кількість обслуговуваних точок доступу безпроводної мережі Wi-Fi	одичень	6	7	35	35	35

кількість користувачів з доступом до мережі передачі даних, що обслуговуються одним працівником	одичиниць	9	9	4,8	4,8	4,8
кількість користувачів з доступом до веб-сервера Львівської міської ради	тис. осіб	1 614	1 517	1 787	1 787	1 787
середня сума фінансової підтримки на реалізацію одного соціально-культурного проєкту в галузі "Інформаційні технології та інновації"	тис. грн	96,19	50,00	50,00	55,40	55,33
Відсоток користувачів, що обслуговуються в ЛМР програмно-ІСО/інформаційно до тих, що потребують обслуговування	%			75%	75%	75%
Відсоток антикорупційних програм, що виконуються	%			100%	100%	100%
Відсоток користувачів, що отримують веб-доступ до ІС: "Ресурс територіальної громади"	%			69%	69%	69%
Відсоток мешканців як користувачів електронних сервісів Львівської міської ради	%	10%	16%	16%	16%	16%
Відсоток працівників ЛМР, що користуються доступом до веб-сервера Львівської міської ради	%	100%	100%	100%	100%	100%

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та казначейських кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020-2022 роки та бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально-класифікаційні видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	(грн)					Номер цільової державної політики
				2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проєкт)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	
2010160	0160	0111	Департамент розвитку, Керівництво з управління у сфері інформаційних та аналітичних заходів	4 496 489	5 223 000	6 331 100	6 373 700	6 416 800	1
2010180	0180	0123	Департамент розвитку, Інша діяльність у сфері державного управління	1 786 231	2 068 700	3 380 900	3 560 100	3 741 700	2
	<b>Усього</b>			<b>6 282 720</b>	<b>7 291 700</b>	<b>9 712 000</b>	<b>9 933 800</b>	<b>10 158 500</b>	

5. Розподіл граничних показників витратів бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020-2022 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації витратів на кредитування місцевого бюджету	Код Цілевої програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально-класифікаційні видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідної цілі, спеціальної зазначеної бюджетної програми згідно з Цілювою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Гриф					Сторона публікації
				2018 рік (річ.)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	
2000 00	0160	0111	Державне управління Керівництво управління у сфері інформатизації та електронного управління	217,356	0	0	0	0	1
	Усього			217,356	0	0	0	0	

Керівник установи

  
(підпис)

  
(підпис)

Н.П.Бувила  
(підпис та прізвище)

Головний бухгалтер

Н.А.Гамілонова  
(підпис та прізвище)