

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів

України від 17 липня 2018 року № 617)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)**

**1. Департамент розвитку Львівської міської ради**

(найменування голівки з розподілом коштів місцевого бюджету)

**(2) (0)**

(код Типової відомчої класифікації  
видачків та кредитування місцевого  
бюджету)

**35227962**

(код за СДПГОУ)

**2. Департамент розвитку Львівської міської ради**

(найменування відповідального лічильника)

**(2) (0) (1)**

(код Типової відомчої класифікації  
підляток та кредитування місцевого

**35227962**

(код за СДПГОУ)

**3. (2) (0) (1) (0) (1) (8) (0)**

(код Програмної класифікації видачків та кредитування  
місцевого бюджету)

**(0) (1) (8) (0)**

(код Типової програмної  
класифікації видачків та  
кредитування місцевого бюджету)

**0133**

(код Функціональної класифікації  
видачків та кредитування місцевого  
бюджету)

**Інша діяльність у сфері  
державного управління**

(найменування бюджетної програми  
згідно з Типовою програмною  
класифікацією видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

**13201101000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2019 - 2021 роки:**

**1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації;**

*Забезпечення впровадження інструментів електронного урядування, електронної демократії та інновацій, реалізація повинна жести у створенні необхідних умов для*

**2) завдання бюджетної програми/підпрограми;**

*здійснення виконавств у сфері реалізації Програми цифрового перетворення міста Львова на 2019-2020 роки, у сфері реалізації програми "Львівська інтегрована система"*

**3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.**

*Закон України "Про місцеве самоуправління" від 21.05.1997р. №286/97, ухвала ДМР від 14.07.2016р. № 777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами  
Львівської міської ради", ухвала ДМР від 17.03.2016р. №261 "Про затвердження Програми цифрового перетворення м. Львова на 2016-2020 роки", ухвала ДМР від  
31.03.2011р. №308 "Про затвердження Програми «Львівська інтегрована система обробки інформації» ухвала ДМР від 04.02.2016р. №130 "Про затвердження Програми  
надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів "Зробимо Львів кращим"»*

5. Підходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

Підходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2018 - 2020 роках:

код	Найменування	2018 рік (бюджет)				2019 рік (підтверджено)				2020 рік (бюджет)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (5+6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (10+11+12)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Підходження із загального фонду бюджету	1 786 231	X	X	1 786 231	2 068 700	X	X	2 068 700	3 380 900	X	X	3 380 900
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами підходжень)				0	X	0	0	0	X			
	Інші надходження спеціального фонду з грошовими кошиками (надходження)	X			0	X		0	0	X			
	Доверення кредитів до бюджету	X	0		0	X	0	0	0	X			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 786 231</b>				<b>2 068 700</b>			<b>2 068 700</b>	<b>3 380 900</b>			<b>3 380 900</b>

2) надходження згідно виконання бюджетної програми (додаток 2) у 2021 - 2022 роках:

Код	Наменування	2021 рік (продов.)				2022 рік (продов.)				Сен)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження з загального фонду бюджету	3 560 100	X	X	3 560 100	3 741 700	X	X	3 741 700	
	Заст. надходження бюджетних устанів (допоміжна діяльність) надходження	X				X				
	Другі надходження спеціального фонду (допоміжна діяльність) надходження	X		0	0	X		0	0	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 560 100</b>			<b>3 560 100</b>	<b>3 741 700</b>			<b>3 741 700</b>	





5. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (закорджене)			2020 рік (звіт)				
		загальний фонд	соціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	соціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	соціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Здійснення повноважень у сфері реалізації Програми цифрового перетворення міста Львова на 2016-2020 роки	451 461			461 461	597 900	0	597 900	1 833 800		0	1 833 800
2	Здійснення повноважень у сфері реалізації програми "Львівська інтегрована система обробки інформації"	153 200			153 200	1 270 800	0	1 270 800	1 347 100		0	1 347 100
3	Здійснення повноважень у сфері реалізації Програми на даній фінансової підтримки громадських організацій на реалізацію соціально-культурних проектів	141 570	0	0	141 570	200 000	0	200 000	200 000		0	200 000
Усього		1 786 231	0	0	1 786 231	2 068 700	0	2 068 700	3 380 900	0	0	3 380 900

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	соціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	соціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення повноважень у сфері реалізації Програми цифрового перетворення міста Львова на 2016-2020 роки	1 931 000		0	1 931 000	2 029 500		0	2 029 500
2	Здійснення повноважень у сфері реалізації програми "Львівська інтегрована система обробки інформації"	1 418 500		0	1 418 500	1 490 900		0	1 490 900
3	Здійснення повноважень у сфері реалізації Програми надання фінансової підтримки громадських організацій на реалізацію соціально-культурних проектів	210 600		0	210 600	221 300		0	221 300
Усього		3 560 100	0	0	3 560 100	3 741 700	0	0	3 741 700

### 8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

#### П) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2018 - 2020 роках:

№	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звітн.)			2019 рік (затвержено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13 + 14)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (18 + 19)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (21 + 22)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Захват</b>												
	кількість абонентів, прийнятих у користування	одиночок	штатний розклад	15		15	15		15	15		15
	кількість абонентів, прийнятих	одиночок	штатний розклад	5		5	5		5	5		5
	надання фінансової підтримки громадянам у зв'язку з реалізацією заходів з впровадження проекту «Інформаційна культура громадян»	тис. грн	експертний проєктування	192,30		192,30	200,00		200,00	200,00		200,00
<b>Продукти</b>												
	кількість провайдерах мовлення в режимі бездротового зв'язку	єдиниць	календарний лінійний рік	30		30	15		15	15		15
	кількість впроваджених електронних сервісів	єдиниць	Самостійна електронна сервіс	30		130	150		150	175		175
	кількість порталів ЕМР, які поприбувають обслуговуватися	єдиниць	управлінський об'єкт							4		4
	кількість центральних інформаційних програм, що поприбувають опрацювання	єдиниць	управлінський об'єкт							1300		1300
	кількість користувачів, що поприбувають веб-доступу до С «Геоцентр територіальної громади»	єдиниць	управлінський об'єкт							119		119
	кількість населених пунктів	єдиниць	статистичні дані	758,4		758,4	758,4		758,4	758,4		758,4
	кількість обслуговуваних точок доступу бездротової мережі Wi-Fi	єдиниць	управлінський об'єкт	30		30	35		35	35		35
	кількість користувачів з доступом до системи передачі даних	єдиниць	управлінський об'єкт	45		45	45		45	24		24
	кількість абонентів старих лінійних мереж мовлення	тис. єдиниць	управлінський об'єкт	9,920		9,920	10,000		10	10		10
	кількість штатних працівників в Польській мовній мережі	єдиниць	розподілення МП №134 від 13.04.2017 (з змінами і доповненнями)	1 614		1 614	1 702		1 702	1 787		1 787
	кількість підприємецьких організацій, у яких проведено	єдиниць	управлінський об'єкт	2		2	4		4	4		4
<b>Ефективності</b>												
	кількість порталів ЕМР, які обслуговуватися програмою РІСОІ	єдиниць	управлінський об'єкт							3		3

кількість ініціативних програм, що будуть реалізовані за рахунок програм ЛІСО	кількість	у разі наявності об'єктів							1300	1300
кількість користувачів, що отримали веб-доступ до ІС "Реєстр територіальної громади"	одичиниць	у разі наявності об'єктів							97	82
кількість місцевих державних адміністрацій, що отримали доступ до ІС "Реєстр територіальної громади"	кількість	реєстраційних місць	1,1	1,2				1,2	1,2	1,2
кількість підключень електричних мереж	кВт години в год	бази даних електричних мереж	120,0	120,0	120,0			120,0	120,0	120,0
кількість обслуговування точок доступу до мережі Wi-Fi	одичиниць	розрахунковий показник	6	7				6	35	36
кількість користувачів в режимі онлайн в електронній системі обслуговування громадян	одичиниць	розрахунковий показник	4	4				4	4,8	4,8
кількість користувачів, які отримали довідок про реєстрацію Довіренісних осіб	тис. осіб	у разі наявності об'єктів	1,614	1,617				1,617	1,787	1,787
кількість осіб, які отримали довідок про реєстрацію Довіренісних осіб	тис. осіб	розрахунок	96,15	96,00				96	90	90
<b>Якість</b>										
Відсоток користувачів, що обслуговуються в ЛІСО програмою ЛІСО відповідно до того, що потребують обслуговування	%	розрахунковий показник							75%	75%
Відсоток ініціативних програм, що реалізувались	%	розрахунковий показник							100%	100%
Відсоток користувачів, що отримали веб-доступ до ІС "Реєстр територіальної громади"	%	розрахунковий показник							60%	60%
Відсоток місцевих державних адміністрацій, що отримали доступ до ІС "Реєстр територіальної громади"	%	розрахунковий показник	100%	16%	16%			16%	16%	16%
Відсоток користувачів в ЛІСО, що отримали доступ до ІС "Реєстр територіальної громади"	%	розрахунковий показник	100%	100%	89%			89%	100%	100%

2) результати реалізації показників бюджетної програмної діяльності у 2021 - 2022 роках:

№ п/п	Показники	Єдиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Витрати</b>							
	кількість витрат на проведення заходів	однина	шкільний турнір	15		15	15
	кількість заходів	однина	турнірний захід	5		5	5
	заказ на фінансові послуги з наданням інформаційно-технологічними організаціями в галузі інформаційно-комунікаційних технологій в сфері "Інформаційна безпека інформаційних ресурсів"	тисяч грн	кошторисні дані	210 600		210 600	221 300
<b>Продукти</b>							
	кількість архівів даних з архіву електронного урядування	однина	дирекція регіонального управління	15		15	15
	кількість архівів електронних архівів	однина	бюджетна електроенергетика	175		175	175
	кількість порталів ДМР, які потребують обслуговування	однина	управління облік	4		4	4
	кількість ліцензій антивірусних програм, що потребують оновлення	однина	управління облік	1300		1300	1300
	кількість користувачів, що потребують веб-доступу до ІС "Ресурс територіальної громади"	однина	управління облік	119		119	119
	кількість користувачів	тисяч дол.	статистика	758,4		758,4	758,4
	кількість абонентів платного доступу безпроводної мережі Wi-Fi	однина	управління облік	35		35	35
	кількість користувачів з доступом до мережі локальної мережі	однина	управління облік	24		24	24,0
	кількість отриманих електронних запитань на скасування	тисяч пачок	управління облік	10		10	10
	кількість отриманих запитань на скасування	однина	регістр, сканери МІЛ №174 від 10.04.2017 рр. (м. Львів)	1 787		1 787	1 787
	кількість отриманих запитань на скасування	однина	управління облік	4		4	4
<b>Ефективність</b>							
	кількість порталів ДМР, які обслуговуються програмою ЛСОІ	однина	управління облік	3		3	3
	кількість ліцензій антивірусних програм, що будуть оновлені за рахунок програми ЛСОІ	однина	управління облік	1300		1300	1300
	кількість користувачів, що отримають веб-доступ до ІС "Ресурс територіальної громади"	однина	управління облік	82		82	82

кількість місць для захисту промислових спеціальних урядових таємниць	одиниць	реєстраційні списки баз даних довірливих серверів	1,2		1,2	1,2		1,2
кількість місць для електронних списків	тис. електрон.	управлінський облік	120		120	120		120
кількість інтерв'ю в процесі доступу на територію об'єкта МІП	одиниць	реєстраційні показники	35		35	35		35
кількість користувачів дозволів на території об'єкта, що обслуговують МІП	одиниць	реєстраційні показники	4,8		4,8	4,8		4,8
кількість електронних дозволів на території об'єкта МІП	тис. електрон.	реєстраційні показники	1,787		1,787	1,787		1,787
середня ціна фактурси за послуги на рівні об'єкта обліку	млн грн	розрахунковий показник	52650,00		52650,00	52650,00		52650,00
<b>Якість</b>						0		
Відсоток аудиту, що здійснюється в МІП програмно, згідно вимог до того, що готується обслуговування	%	розрахунковий показник	75%		75%	0,75		75%
Відсоток чітких програм, що оновлюється	%	розрахунковий показник	100%		100%	1,00%		1,00%
Відсоток користувачів, що надійшли з веб-доступу до ІС "Реєстр територіальних громад"	%	розрахунковий показник	69%		69%	0,69%		69%
Відсоток місць, де здійснюється електронний облік дозволів на території об'єкта	%	розрахунковий показник	16%		16%	0,16%		16%
Відсоток програм МІП, що користуються дозволів на території об'єкта	%	розрахунковий показник	100%		100%	1,00%		100%

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	у тис.									
	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
УСБЮО										
у тому числі не за прямими платежами одиноким загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		всього	з яких: однок.	всього	з яких: однок.	всього	з яких: однок.	всього	з яких: однок.	11	12	13	14	15	16
	УСБЮО														
	у тому числі не за прямими платежами одиноким загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2018 - 2020 роках:

№ п/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та квіт. документом затверджена	2018 рік (грн.)			2019 рік (затвержено)			2020 рік (грн.)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Здійснення повноважень у сфері реалізації Програми цифрового перетворення міста Львова на 2016-2020 роки	розд. ПМР від 17.03.2016р. №221 "Про затвердження Програми цифрового перетворення м. Львова на 2016-2020 роки"	461 461		461 461	597 500		597 500	1 833 500		1 833 500
2	Здійснення повноважень у сфері реалізації програми "Львівська інтегрована система обробки інформації"	розд. ПМР від 31.03.2019р. №308 "Про затвердження Програми Львівська інтегрована система обробки інформації"	1 183 200		1 183 200	1 270 800		1 270 800	1 347 100		1 347 100
3	Здійснення повноважень у сфері реалізації Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів	розд. ПМР від 05.02.2019р. №107 "Про затвердження Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів "Дієвий діалог в Україні"	141 570		141 570	200 000		200 000	200 000		200 000
Усього			1 786 231	0	1 786 231	2 068 300	0	2 068 300	3 380 600	0	3 380 600

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2021 - 2022 роках:

№ п/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та квіт. документом затверджена	2021 рік (грн.)			2022 рік (грн.)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
			4	5	6	7	8	9
1	Здійснення повноважень у сфері реалізації Програми цифрового перетворення міста Львова на 2016-2020 роки	розд. ПМР від 17.03.2016р. №221 "Про затвердження Програми цифрового перетворення м. Львова на 2016-2020 роки"	1 931 000		1 931 000	2 029 500		2 029 500
2	Здійснення повноважень у сфері реалізації програми "Львівська інтегрована система обробки інформації"	розд. ПМР від 31.03.2019р. №308 "Про затвердження Програми Львівська інтегрована система обробки інформації"	1 418 500		1 418 500	1 490 900		1 490 900

3	Здійснення повноцінної у сфері реалізації Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів	указом ПМР від 04.02.2016р. №136 "Про затвердження Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів "Доброю Ляшкою"	220 600	0	220 600	221 300	0	221 300
Усього			3 560 100	0	3 560 100	3 741 700	0	3 741 700

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підприємств за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до прямих-кошторисно-документів	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	(грн)											
			2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік		2021 рік		2022 рік			
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачених витрат на 2020 - 2022 роки.

\_\_\_\_\_

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням закон	Касові вкладки / наявних кредитів	Кредиторська заборгованість на початок м.кв. цього бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (5 - 6)	Погоджені кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням закон	2019 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	сриваний обсяг	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)		
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується подати кредиторську заборгованість за рахунок коштів			можлива кредиторська заборгованість на початок сім'яного бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується подати кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				загального фонду				спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

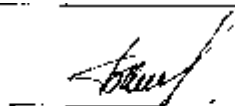
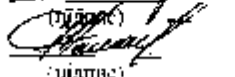
Код Розпорядкової класифікації видачків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням дані	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Важкі згоди щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропущеній щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок вкладень до спеціального фонду, а також результатів досліджень використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Керівник установи

Головний бухгалтер

  
(підпис)  
  
(підпис)

Н.П. Бивида  
(ініціали та прізвище)  
Н.А. Галюнова  
(ініціали та прізвище)