



Львівська міська рада
Департамент економічного розвитку
Управління інформаційних технологій
79008, м. Львів, пл. Ринок, 1, тел.: (032) 254-60-67, e-mail: it@lvivcity.gov.ua

НАКАЗ

м. Львів

Від 09.11.2023р.

№ 19

Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми на 2023 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, рішення виконавчого комітету від 03.11.2023р. №1180 «Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік» та Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмного-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами і доповненнями,

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2023 рік управління інформаційних технологій департаменту економічного розвитку Львівської міської ради за КПКВК МБ 2010180 «Інша діяльність у сфері державного управління», виклавши у новій редакції, що додається.

В.о. начальника управління

Назар КОСТИРКА

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
 Управління інформаційних технологій департаменту економічного розвитку
 Львівської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) № 19
09.11.2023

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	2000000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління інформаційних технологій департаменту економічного розвитку Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44448866 (код за ЄДРПОУ)
2.	2010000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління інформаційних технологій департаменту економічного розвитку Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	44448866 (код за ЄДРПОУ)
3.	2010180 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 077 800 гривень, у тому числі загального фонду - 12 577 800 гривень та спеціального фонду - 4 500 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р.№280/97-ВР, ухвала ЛМР від 08.07.2021р.№1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", ухвала ЛМР від 25.02.2021р.№85 "Про затвердження Програми цифрового перетворення Львівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки", ухвала ЛМР від 31.03.2011р.№308 "Про затвердження програми "Львівська інтегрована система обробки інформації", ухвала ЛМР від 06.12.2022 р.№ 2583 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення виконавчого комітету від 07.02.2023 № 112 "Про затвердження на 2023 рік кошторису Програми цифрового перетворення Львівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, рішення виконавчого комітету від 07.02.2023 №113 "Про затвердження кошторису Програми "Львівська інтегрована система обробки інформації (ЛІСОІ)" на 2023 рік, ухвала ЛМР від 27.04.2023 №3139 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення виконавчого комітету від 22.09.2023 № 1007 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення виконавчого комітету від 06.10.2023 № 1063 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення виконавчого комітету від 17.10.2023 № 1092 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення виконавчого комітету від 24.10.2023 № 1131 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення виконавчого комітету від 03.11.2023 № 1180 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення реалізації повноважень у сфері електронного урядування, електронної демократії та інновації

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення впровадження інструментів електронного урядування, електронної демократії та інновацій, реалізація повноважень у створенні необхідних умов для забезпечення користувачів ЛІСОІ своєчасною, достовірною та повною інформацією на основі впровадження сучасних інформаційних технологій, забезпечення надійної матеріально-комунікаційно-ютерної бази та вживання заходів для безперейного 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

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
1	Здійснення повноважень у сфері реалізації програми "Львівська інтегрована система обробки інформації"
2	Здійснення повноважень у сфері реалізації Програми цифрового перетворення Львівської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері реалізації програми "Львівська інтегрована система обробки інформації"	2 334 800		2 334 800
2	Забезпечення здійснення повноважень у сфері реалізації Програми цифрового перетворення Львівської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки	10 243 000		10 243 000
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	4 500 000		4 500 000
	Усього	12 577 800		17 077 800

гривень

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

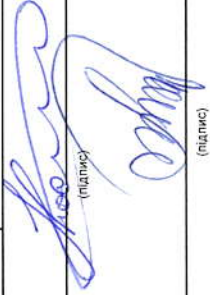
№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Програма "Львівська інтегрована система обробки інформації"	2 334 800		2 334 800
2	Програма "Цифрового перетворення Львівської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки"	10 243 000		10 243 000
	Усього	12 577 800		17 077 800

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері реалізації програми "Львівська інтегрована система обробки інформації"					
1	Затрат					
	Витрати на обслуговування, адміністрування та доступ до мережі Інтернет безпроводною мережею Wi-Fi у будівлі Львівської міської ради на рік	грн.	кошторис			282186
	Штатна чисельність працівників виконавчих органів Львівської міської ради	осіб	розпорядження міського голови			2043
	Кількість порталів Львівської міської ради, які потребують забезпечення хостингу та технічної підтримки	од.	управлінський облік			3
	Витрати на забезпечення адміністрування доступу до ІС "Реєстр територіальної громади" на рік	грн.	кошторис			378692
2	Продукту					
	Кількість точок доступу безпроводної мережі Wi-Fi, яким забезпечується обслуговування, адміністрування та технічна підтримка в межах програми	од.	управлінський облік			90
	Кількість працівників виконавчих органів Львівської міської ради, яким забезпечується доступ до внутрішньої мережі Львівської міської ради	од.	управлінський облік			2 043
	Кількість порталів Львівської міської ради, яким забезпечується хостинг та технічна підтримка в рамках програми	од.	управлінський облік			3
	Кількість користувачів, яким забезпечено доступ до ІС "Реєстр територіальної громади"	од.	управлінський облік			150
3	Ефективності					
	Витрати на обслуговування, адміністрування та технічну підтримку 1 точки доступу безпроводної мережі Wi-Fi у будівлі Львівської міської ради на рік	грн.	розрахунковий показник			3135,4
	Витрати на забезпечення 1 користувача доступом до ІС "Реєстр територіальної громади" на рік	грн.	розрахунковий показник			2 524,6
4	Якості					
	Рівень забезпечення працівників виконавчих органів Львівської міської ради доступом до внутрішньої мережі ЛМР	%	розрахунковий показник			100
	Частка порталів Львівської міської ради, яким забезпечується хостинг та технічна підтримка в рамках програми	%	розрахунковий показник			100
2	Забезпечення здійснення повноважень у сфері реалізації Програми цифрового перетворення Львівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки					
1	Затрат					

Витрати на забезпечення ліцензії антивірусного програмного забезпечення для працівників виконавчих органів Львівської міської ради на рік	грн.	кошторис	1 089 500	1 089 500
Витрати на забезпечення ліцензії базового програмного забезпечення для працівників виконавчих органів Львівської міської ради на рік	грн.	кошторис	3 582 019	3 582 019
Чисельність населення Львівської міської територіальної громади	осіб	статистичні дані	783 065	783 065
2 продукту				
Кількість ліцензій антивірусного програмного забезпечення, впроваджених в рамках програми	од.	управлінський облік	1 800	1 800
Кількість ліцензій базового програмного забезпечення, впроваджених в рамках програми	од.	управлінський облік	1 000	1 000
Кількість користувачів електронних послуг/сервісів Львівської міської ради	од.	управлінський облік	250 000	250 000
Кількість відвідувань офіційного порталу Львівської міської ради та сайту ЦНАПу	од.	управлінський облік	5 000 000	5 000 000
3 ефективності				
Витрати на забезпечення 1 ліцензії антивірусного програмного забезпечення для працівників виконавчих органів Львівської міської ради на рік	грн.	розрахунковий показник	605,3	605,3
Витрати на забезпечення 1 ліцензії базового програмного забезпечення для працівників виконавчих органів Львівської міської ради на рік	грн.	розрахунковий показник	7000	7000
4 якості				
Частка мешканців Львівської міської територіальної громади, які користуються електронними сервісами Львівської міської ради	%	розрахунковий показник	32	32
Середній показник відвідуваності офіційного порталу Львівської міської ради та сайту ЦНАПу 1 мешканцем громади на рік	од.	розрахунковий показник	6,4	6,4
3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
1 Затрат				
Витрати на забезпечення безперебійного постачання інтернет-зв'язку до віддалених структурних підрозділів Львівської міської ради	грн.	кошторис	3 596 000	3 596 000
Витрати для забезпечення створення резервного серверного майданчика, що забезпечуватиме резервне копіювання критичних інформаційних сервісів Львівської міської ради	грн.	кошторис	727 000	727 000
Витрати для забезпечення безпечного інтернет з'єднання для резервного серверного майданчика, що забезпечуватиме резервне копіювання критичних інформаційних сервісів Львівської міської ради	грн.	кошторис	177 000	177 000
2 продукту				
Кількість віддалених підрозділів Львівської міської ради, що забезпечені безперебійним постачанням інтернет-зв'язку	од.	управлінський облік	35	35
Кількість комутаторів для забезпечення створення резервного серверного майданчика, що забезпечуватиме резервне копіювання критичних інформаційних сервісів Львівської міської ради	од.	управлінський облік	14	14
Кількість резервних серверних майданчиків, що забезпечуватимуть резервне копіювання критичних інформаційних сервісів Львівської міської ради		управлінський облік	1	1
3 ефективності				
Забезпечення 1 віддаленого підрозділу Львівської міської ради безперебійним постачанням інтернет-зв'язку	грн.	розрахунковий показник	102 743	102 742,86
Забезпечення 1 віддаленого підрозділу Львівської міської ради комутаторами	грн.	розрахунковий показник	51 929	51 929
Забезпечення 1 резервного серверного майданчика для резервного копіювання критичних інформаційних сервісів Львівської міської ради	грн.	розрахунковий показник	177 000	177 000

В.о. начальника управління інформаційних технологій департаменту економічного розвитку Львівської міської ради
ПОГОДЖЕНО:
 Департамент фінансової політики Львівської міської ради
 Заступник директора Департаменту - начальник управління бюджету департаменту фінансової політики Львівської міської ради


 (підпис)
 Назар КОСТИРКА
 (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)


 (підпис)
 Ліліана РИМАР
 (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

Львівська міська рада