



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 16.11.2023р.

№ 23

Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми на 2023 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, ухвали Львівської міської ради від 02.11.2023р. №3965 «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

(назначення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 23

ПАСПОРТ

Бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	2000000 (код Програмної 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 Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 077 800 гривень, у тому числі загального фонду - 7 550 429 гривень та спеціального фонду - 9 527 371 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 № 1160 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік", ухвала Львівської міської ради від 02.11.2023 №3965 "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 інновацій

7. Мета бюджетної програми

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

№ з/п	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
---	---

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	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 тер. громади на 2021 - 2025 роки	5 215 629		5 215 629
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		9 527 371	9 527 371
	Усього	7 550 429	9 527 371	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
1	2	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"		5 215 629	5 215 629
	Усього	7 550 429	9 527 371	17 077 800

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері реалізації програми "Львівська інтегрована система обробки інформації"					
1	заграт					
	Витрати на обслуговування, адміністрування та доступ до мережі Інтернет безпроводною мережею Wi-Fi у будівлі Львівської міської ради на рік	грн.	кошторис	282186		282186
	Штатна чисельність працівників виконавчих органів Львівської міської ради	осіб	розпорядження міського голови	2043		2043
	Кількість порталів Львівської міської ради, які потребують забезпечення хостингу та технічної підтримки	од.	управлінський облік	3		3
	Витрати на забезпечення адміністрування доступу до ІС "Реєстр територіальної громади" на рік	грн.	кошторис	378692		378692
2	продукту					
	Кількість точок доступу безпроводної мережі Wi-Fi, яким забезпечується обслуговування, адміністрування та технічна підтримка в межах програми	од.	управлінський облік	90		90
	Кількість працівників виконавчих органів Львівської міської ради, яким забезпечується доступ до внутрішньої мережі Львівської міської ради	од.	управлінський облік	2 043		2 043
	Кількість порталів Львівської міської ради, яким забезпечується хостинг та технічна підтримка в рамках програми	од.	управлінський облік	3		3
	Кількість користувачів, яким забезпечено доступ до ІС "Реєстр територіальної громади"	од.	управлінський облік	150		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		3135.4
	Витрати на забезпечення 1 користувача доступом до ІС "Реєстр територіальної громади" на рік	грн.	розрахунковий показник	2 524.6		2 525
4	якості					
	Рівень забезпечення працівників виконавчих органів Львівської міської ради доступом до внутрішньої мережі ЛМР	%	розрахунковий показник	100		100
	Частка порталів Львівської міської ради, яким забезпечується хостинг та технічна підтримка в рамках програми	%	розрахунковий показник	100		100
2	Забезпечення здійснення повноважень у сфері реалізації Програми цифрового перетворення Львівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки					
1	заграт					
	Витрати на забезпечення ліцензій антивірусного програмного забезпечення для працівників виконавчих органів Львівської міської ради на рік	грн.	кошторис	1 089 500		1 089 500

	Витрати на забезпечення ліцензій базового програмного забезпечення для працівників виконавчих органів Львівської міської ради на рік	грн.	кошторис	37 648	37 648
	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 безперервного постачання інтернет-з'язку до віддалених структурних підрозділів Львівської міської ради	грн.	кошторис	2 449 371	2 449 371
	Витрати для забезпечення створення резервного майданчика, що забезпечуватиме резервне копіювання критичних інформаційних сервісів Львівської міської ради	грн.	кошторис	6 901 000	6 901 000
	Витрати для забезпечення безперервного 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 безперервним постачанням інтернет-з'язку	од.	управлінський облік	35	35
	Кількість комутаторів для забезпечення створення резервного серверного майданчика, що забезпечуватиме резервне копіювання	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 безперервним постачанням інтернет-з'язку	грн.	розрахунковий показник	69 982	69 982
	Забезпечення 1 віддаленого підрозділу Львівської міської ради комутаторами	грн.	розрахунковий показник	492 928	492 928
	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

Дата погодження

м.п.

Назар КОСТИРКА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)