



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 23.01.2024

№ 5

Про затвердження паспорту
бюджетної програми на 2024 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, ухвали Львівської міської ради №4295 від 27.12.2023 «Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2024 рік» та Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №835 «Про деякі питання запровадження програмного-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами і доповненнями,

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2024 рік управління інформаційних технологій департаменту економічного розвитку Львівської міської ради за КПКВК МБ 2010180 «Інша діяльність у сфері державного управління», що додається.

Голова комісії з ліквідації управління

Олена ГУНЬКО

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Управління інформаційних технологій департаменту економічного розвитку
Львівської міської ради

23.01.2024 № 5

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	2000000 (код Програмоюї 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 Програмоюї 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 Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Типової програмоюї 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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 984 300 гривень, у тому числі загального фонду - 18 984 300 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р №280/97-ВР, ухвала Львівської міської ради 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 2021-2025роки", ухвала Львівської міської ради від 31.03.2011р №308 "Про затвердження програми "Львівська інтегрована система обробки інформації"

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, реалізація повноважень у створенні необхідних умов для забезпечення користувачів ЛІСОІ сучасною, достовірною та повною інформацією на основі впровадження сучасних інформаційних технологій, забезпечення надійної матеріальної комунікаційно-комп'ютерної бази та вживання заходів для безперебійного функціонування всіх складових системи.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити виконання повноважень у сфері реалізації програми "Львівська інтегрована система обробки інформації"
2	Забезпечити виконання 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"	2 582 000		2 582 000
2	Забезпечення здійснення повноважень у сфері реалізації Програми цифрового перетворення міста Львова на 2021-2025 роки	16 402 300		16 402 300
	Усього	18 984 300		18 984 300

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма "Львівська інтегрована система обробки інформації"	2 582 000		2 582 000
2	Програма цифрового перетворення Львівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	16 402 300		16 402 300
	Усього	18 984 300		18 984 300

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					
	Кількість штатних працівників управління	од.	штатний розпис	12		12
	Витрати на обслуговування, адміністрування та доступ до мережі Інтернет безпроводною мережею Wi-Fi у будівлі Львівської міської ради на рік	грн.	кошторис	558 000		558 000
	Штатна чисельність працівників виконавчих органів Львівської міської ради	осіб	розпорядження міського голови	1 471		1 471
	Кількість порталів Львівської міської ради, які потребують забезпечення хостингу та технічної підтр.	од.	управлінський облік	3		3
	Витрати на забезпечення обслуговування та підтримки служб Active Directory IT середовища Львівської міської ради на рік	грн.	кошторис	1 115 924		1 115 924
2	продукту					
	Кількість точок доступу безпроводної мережі wifi, яким забезпечується обслуговування, адміністрування та технічна підтримка в межах програми	од.	управлінський облік	92		92
	Кількість працівників виконавчих органів Львівської міської ради, яким забезпечується доступ до внутрішньої мережі Львівської міської ради	од.	управлінський облік	1 471		1 471
	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 служб Active Directory IT середовища Львівської міської ради на рік	од.	управлінський облік	1 471		1 471
3	ефективності					
	Витрати на обслуговування, адміністрування та технічну підтримку 1 точки доступу безпроводної мережі wifi у будівлі Львівської міської ради на рік	од.	управлінський облік	6 200		6 200
	Витрати на забезпечення 1 користувача доступом до служб Active Directory IT середовища Львівської міської ради на рік	грн.	Розрахунковий показник	758,6		758,6
4	якості					
	Рівень забезпечення працівників виконавчих органів Львівської міської ради доступом до внутрішньої мережі Львівської міської ради	відс.	Розрахунковий показник	100		100
	Частка порталів LMP, технічна підтримка яких забезпечується в рамках програми	відс.	Розрахунковий показник	100		100
2	Забезпечення здійснення повноважень у сфері реалізації Програми цифрового перетворення міста Львова на 2021-2025 роки					
1	заграт					
	Витрати на забезпечення ліцензій антивірусного програмного забезпечення для працівників виконавчих органів Львівської міської ради на рік	грн.	кошторис	748 029		748 029
	Витрати на забезпечення ліцензій базового програмного забезпечення для працівників виконавчих органів Львівської міської ради на рік	грн.	кошторис	6 541 752		6 541 752
	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	1 471		1 471
	Кількість ліцензій базового програмного забезпечення, впроваджених в рамках програми	од.	управлінський облік	1 500		1 500
	Кількість користувачів електронних послуг/сервісів Львівської міської ради	од.	управлінський облік	300 000		300 000

	Кількість відвідувань офіційного порталу Львівської міської ради на сайті ЦНАПу	од.	управлінський облік	5 500 000	5 500 000
3	ефективності				
	Витрати на забезпечення 1 ліцензії антивірусного програмного забезпечення для працівників виконавчих органів Львівської міської ради на рік	грн.	Розрахунковий показник	508.5	508.5
	Витрати на забезпечення 1 ліцензії базового програмного забезпечення для працівників виконавчих органів Львівської міської ради на рік	грн.	Розрахунковий показник	4 667	4 667
4	якості				
	Частка мешканців Львівської міської територіальної громади, які користуються електронними послугами Львівської міської ради	відс.	Розрахунковий показник	38	38
	Середній показник відвідуваності офіційного порталу Львівської міської ради та сайту ЦНАПу 1 мешканцем громади на рік	од.	Розрахунковий показник	7	7

Голова комісії з ліквідації управління інформаційних технологій

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики Львівської міської ради
Заступник директора департаменту-начальник управління бюджету департаменту фінансової політики Львівської міської ради

(підпис)

Олена ГУНЬКО
(Власне ім'я, прізвище)

(підпис)

Ліліана РИМАР
(Власне ім'я, прізвище)

