



Львівська міська рада

Департамент економічного розвитку

Україна, 79006, м. Львів, пл. Ринок, 1 тел.: 38 (032) 254-60-57

29.04.2024 № 31р

На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

### НАКАЗ

Про затвердження паспорта  
бюджетної програми на 2024 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, ухвали міської ради від 27.12.2023 № 4295 «Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2024 рік», рішення виконавчого комітету №532 від 09.04.2024 та Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.03.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами і доповненнями, наказуємо:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2024 рік департаменту економічного розвитку ЛМР за КПКВК МБ 2710180 «Інша діяльність у сфері державного управління», що додається.

Директор департаменту  
економічного розвитку

Інна Свистун

вик.Л.Качмарик

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ / розпорядчий документ

Департамент економічного розвитку ЛМР  
 (найменування, словника коштів місцевого бюджету)

*19 січня 2024р* № 398

**ПАСПОРТ**

1.	27000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34814859 (код за ЄДРПОУ)
2.	27100000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	34814859 (код за ЄДРПОУ)
3.	2710180 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Типової програмої 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 - 18 925 109,64 гривень, у тому числі загального фонду - 18 925 109,64 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 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 обробка інформації", ухвала ЛМР від 27.12.2023 №4295 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2024 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; реалізація повноважень у створенні необхідних умов для забезпечення користувачів ЛІСО своєчасною, достовірною та повною інформацією на основі впровадження сучасних інформаційних технологій, забезпечення надійної матеріально-комп'ютерної бази та вживання заходів для безперерйного функціонування всіх складових системи.

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				гривень

1	2	3	4	5
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері реалізації програми "Львівська інтегрована система обробки інформації"	2582000,00		2582000,00
2	Забезпечення здійснення повноважень у сфері реалізації Програми цифрового перетворення Львівської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки	16 343 109,64		16 343 109,64
	Усього	18 925 109,64	0	18 925 109,64

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Усього
		3	4	5	6	7		
1	Програма "Львівська інтегрована система обробки інформації"	2 582 000,00						2 582 000,00
2	Програма "Цифрового перетворення Львівської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки"	16 343 109,64					0	16 343 109,64
	Усього	18 925 109,64					0	18 925 109,64

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Усього		
			4	5	6	7		
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері реалізації програми "Львівська інтегрована система обробки інформації"	3						
1	Витрати на обслуговування, адміністрування та доступ до мережі Інтернет безпроводною мережею Wi-Fi у будівлі Львівської міської ради на рік	грн.	кошторис	558000				558000
	Штатна чисельність працівників виконавчих органів Львівської міської ради	осіб	розпорядження міського голови	1689				1689
	Кількість порталів Львівської міської ради, які потребують забезпечення хостингу та технічної підтримки	од.	управлінський облік	3				3
	Витрати на забезпечення обслуговування та підтримки служб Active Directory IT середовища Львівської міської ради на рік	грн.	кошторис	1115924				1115924
2	Кількість точок доступу безпроводної мережі Wi-Fi, 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	1 689				1 689
	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	1689				1689
3	Витрати на обслуговування, адміністрування та технічну підтримку 1 точки доступу безпроводної мережі Wi-Fi у будівлі Львівської міської ради на рік	грн.	розрахунковий показник	6200,0				6200,0
	Витрати на забезпечення 1 користувача доступом до служб Active Directory IT середовища Львівської міської ради на рік	грн.	розрахунковий показник	758,6				759
4	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	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	6 482 562				6 482 562
	Штатна чисельність працівників виконавчих органів Львівської міської ради	осіб	розпорядження міського голови	1689				1689
	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		1 689				1 689
	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 та сайту 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		4667				4667
4	якості								
	Частка працівників виконавчих органів Львівської міської ради, яким забезпечуються ліцензії базового програмного забезпечення	%	розрахунковий показник		89				89
	Частка мешканців Львівської міської територіальної громади, які користуються електронними сервісами Львівської міської ради	%	розрахунковий показник		38				38
	Середній показник відвідуваності офіційного порталу Львівської міської ради та сайту ЦНАПу 1 мешканцем громади на рік	од.	розрахунковий показник		7,0				7,0

Директор департаменту економічного

розвитку

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики Львівської міської ради

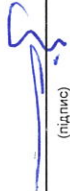
Заступник директора департаменту - начальник управління бюджету

департаменту фінансової політики Львівської міської ради

Дата погодження

09.04.2019

М.П.

  
(підпис)

Інна СВИСТУН

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

  
(підпис)

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

