

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ загальний, Форма 2022-1

1. Управління інформаційних технологій департаменту економічного розвитку Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

44448866
(код за ЄДРПОУ)

13563000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення впровадження інструментів електронного урядування, електронної демократії та інновацій; реалізація повноважень у створенні необхідних умов для забезпечення користувачів ЛІСО сучасною, достовірною та повною інформацією на основі впровадження сучасних інформаційних технологій, забезпечення надійної матеріально-комунікаційної бази та вживання заходів для безперебійного 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

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	Цілі державної політики №1				
		2020 рік (заїт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
Забезпечення реалізації повноважень у сфері електронного урядування, електронної демократії та інновацій						
затрат						
кількість штатних працівників управління	од.			13,000	13,000	13,000
надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів в галузі "інформаційні технології та інновації"	тис.грн.			200,000	200,000	200,000
продукту						
чисельність штатних працівників Львівської міської ради	од.			1 710,000	1 710,000	1 710,000
кількість відвідувань сторінок Львівської міської ради	тис.од.			4 500,000	4 500,000	4 500,000
кількість обслуговування точок доступу безпроводної мережі Wi-Fi	од.			25,000	25,000	25,000
кількість порталів ЛІМР, які потребують обслуговування (лісо)	од.			4,000	4,000	4,000
к-сть користувачів, що потребують веб-доступу до ІС "Реєстр територіальної громади"	од.					
чисельність населення міста	тис. чол.					
кількість проведених заходів з промоції електронного урядування	од.			15,000	15,000	15,000
кількість впроваджених електронних сервісів	од.			175,000	175,000	175,000
кількість підтриманих соціально-культурних проектів	од.			3,000	3,000	3,000
ефективності						
к-сть порталів ЛІМР, які обслуговуються програмою ЛІСО1	од.			4,000	4,000	4,000
к-сть користувачів, що отримують веб-доступ до ІС "реєстр територіальної громади"	од.			26,000	26,000	26,000
кількість обслуговування точок доступу безпроводної мережі Wi-Fi	од.			25,000	25,000	25,000
кількість користувачів з доступом до веб-сервера Львівської міської ради	од.			1710000,000	1710000,000	1710000,000
кількість учасників заходів з промоції електронного урядування та інновацій	осіб			200,000	200,000	200,000
кількість використаних електронних сервісів	тис.од.			200,000	200,000	200,000
середня сума фінансової підтримки на реалізацію одного соціально-культурного проекту в галузі "інформаційні технології та інновації"	тис.грн.			69,670	69,670	69,670
якості						
відсоток порталів, що обслуговуються в ЛІМР програмою ЛІСО(відповідно до тих, що потребують обслуговування	%			3,000	3,000	3,000
відсоток користувачів, що отримують веб-доступ до ІС "реєстр територіальної громади"	%			26,000	26,000	26,000
відсоток працівників ЛІМР, що користуються доступом до веб-сервера Львівської міської ради	%			146,000	146,000	146,000
146						
Забезпечення реалізації повноважень у сфері інформатизації та аналітичного забезпечення						
затрат						
кількість штатних працівників управління	од.			11,000	11,000	11,000
продукту						
кількість проведених заходів з промоції електронного урядування	од.			15,000	15,000	15,000
кількість впроваджених електронних сервісів	од.			175,000	175,000	175,000
ефективності						
кількість учасників заходів з промоції електронного урядування та інновацій	осіб			200 000,000	200 000,000	200000,000
кількість використаних електронних сервісів	тис.од.			200 000,000	200 000,000	200000,000
якості						
відсоток мешканців які користуються електронними сервісами Львівської міської ради	%			27,000	27,000	27,000

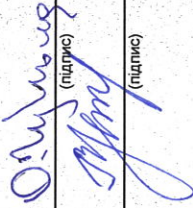
4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами: (грн.)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2010180	0180	0133	Управління інформаційних технологій ДЕР ЛІМР. Інша діяльність у сфері державного управління			3 852 800	4 056 800	4 259 700	46110197 . 2. 1
			УСЬОГО			3 852 800	4 056 800	4 259 700	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами: (грн.)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2010180	0180	0133	Управління інформаційних технологій ДЕР ЛІМР. Інша діяльність у сфері державного управління						46110197 . 2. 1
			УСЬОГО						

Начальник управління


(підпис)

Олена ГУНЬКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст - бухгалтер


(підпис)

Зоряна БОБК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N
336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2022-2

1. Управління інформаційних технологій департаменту економічного розвитку Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20 44448866

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління інформаційних технологій департаменту економічного розвитку Львівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

201 44448866

(код за ЄДРПОУ)

3. 2010180

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0180

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування

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)

13563000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

1) **Забезпечення впровадження інструментів електронного управління, електронної демократії та інновацій; реалізація повноважень у створенні необхідних умов для забезпечення користувачів ЛІСОН**
своєчасною, достовірною та повною інформацією на основі впровадження сучасних інформаційних технологій, забезпечення надійної матеріально-ком'ютерної бази та вживання заходів
для безперервного функціонування всіх складових систем; залучення людських та матеріальних ресурсів громадських організацій і впровадження інноваційних підходів до реалізації соціально-
економічної та культурної політики на муніципальному рівні

2) **завдання бюджетної програми**

Забезпечити здійснення повноважень у сфері реалізації Програми цифрового перетворення Львівської міської територіальної громади на 2022-2025 роки
Забезпечити здійснення повноважень у сфері реалізації програми "Львівська інтегрована система обробки інформації"
Забезпечити здійснення повноважень у сфері реалізації Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проєктів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування" від 21.05.1997р. №280/97, ухвала ЛПМР від 08.07.2021 р. № 1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради ", ухвала ЛПМР від 25.02.2021 р. №85 "Про затвердження Програми цифрового перетворення Львівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки ", ухвала ЛПМР від 31.03.2011р. №308 "Про затвердження Програми «Львівська інтегрована система обробки інформації», ухвала ЛПМР від 04.02.2016р. №130 "Про затвердження Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надобоківська із загальною фонду бюджету	X	X	X			X	X		3 852 600	X	X	3 852 600
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО				4 056 800	4 259 700	4 056 800	4 259 700	4 259 700	3 852 600			3 852 600

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надобоківська із загальною фонду бюджету	4 056 800	X	X	4 056 800	4 259 700	X	X	4 259 700
	Повернення кредитів до бюджету	X			X				
	УСЬОГО	4 056 800			4 056 800	4 259 700			4 259 700

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар									83 000			83 000
2240	Сплата послуг (крім комунальних)									3 569 600			3 569 600
2282	Сучасні засоби по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									200 000			200 000
	УСЬОГО									3 852 600			3 852 600

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	
2210	87 400			87 400				91 800	
2240	3 769 400			3 769 400	3 967 900			3 967 900	
2282	200 000			200 000	200 000			200 000	
	4 056 800			4 056 800	4 259 700			4 259 700	
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	
2									
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	Здійснення повноважень у сфері реалізації Програми цифрового перетворення Львівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Здійснення повноважень у сфері реалізації Програми "Львівська інтегрована система обробки інформації"									1 790 000			1 790 000	
2	Здійснення повноважень у сфері реалізації Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проєктів									1 862 600			1 862 600	
3	Здійснення повноважень у сфері реалізації Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проєктів									200 000			200 000	
	УСЬОГО									3 852 600			3 852 600	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	Здійснення повноважень у сфері реалізації Програми цифрового перетворення Львівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Здійснення повноважень у сфері реалізації Програми "Львівська інтегрована система обробки інформації"	1 884 900			1 884 900	1 989 200			1 989 200	
2	Здійснення повноважень у сфері реалізації Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проєктів	1 971 900			1 971 900	2 070 500			2 070 500	
3	Здійснення повноважень у сфері реалізації Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проєктів	200 000			200 000	200 000			200 000	
	УСЬОГО	4 056 800			4 056 800	4 259 700			4 259 700	

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		разом (11+12)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
(грн)												
Завдання 1	Здійснення повноважень у сфері реалізації програми "Львівська інтегрована система обробки інформації"	3	4									
1	заграт	од.	штатний розпис									
	кількість штатних одиниць продукту											
1	кількість штатних працівників Львівської міської ради	од.	розпорядження міського голови						1 710,000			1 710,000
2	кількість відвідувань сторінок Львівської міської ради	тис.од.	управлінський облік						4 500,000			4 500,000
3	кількість обслуговування точок доступу безпроводної мережі Wi-Fi	од.	управлінський облік						25,000			25,000
4	кількість порталів ЛМР, які потребують обслуговування (лісо)	од.	управлінський облік						4,000			4,000
5	к-сть користувачів, що потребують веб-доступу до ІС "Реєстр територіальної громади"	од.	управлінський облік						146,000			146,000
6	кількість населення міста	тис.чол.	статистичні дані						754,600			754,600
	ефективності											
1	к-сть порталів ЛМР, які обслуговуються програмою ЛІСОІ	од.	управлінський облік						4,000			4,000
2	к-сть користувачів, що отримують веб-доступ до ІС "Реєстр територіальної громади"	од.	управлінський облік						26,000			26,000
3	кількість обслуговування точок доступу безпроводної мережі Wi-Fi	од.	Розрахунковий показник						25,000			25,000
4	кількість користувачів з доступом до веб-сервера Львівської міської ради	од.	Розрахунковий показник						1 710 000,000			1 710 000,000
	якості											
1	відсоток порталів, що обслуговуються в ЛМР програмою ЛІСОІ/відповідно до тих, що потребують обслуговування	%	Розрахунковий показник							3,000		3,000
2	відсоток користувачів, що отримують веб-доступ до ІС "Реєстр територіальної громади"	%	Розрахунковий показник							26,000		26,000
3	відсоток працівників ЛМР, що користуються доступом до веб-сервера Львівської міської ради	%	Розрахунковий показник							146,000		146,000
Завдання 2	Здійснення повноважень у сфері реалізації Програми цифрового перетворення Львівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки											
1	заграт	од.	штатний розпис									
	кількість штатних працівників управління продукту											
1	кількість проведених заходів з промоції електронного управління	од.								15,000		15,000
2	кількість впроваджених електронних сервісів	од.	управлінський облік							175,000		175,000
	ефективності											
1	кількість учасників заходів з промоції електронного управління та інновацій	осіб	управлінський облік							200,000		200,000
2	кількість використаних електронних сервісів	тис.од.	управлінський облік							200,000		200,000
	якості											
1	відсоток мешканців які користуються електронними сервісами Львівської міської ради	%	Розрахунковий показник							27,000		27,000
Завдання 3	Здійснення повноважень у сфері реалізації Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів											
1	заграт	тис.грн.	кошторис									
	надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів в галузі "Інформаційні технології та інновації"											
1	кількість підтриманих соціально-культурних проектів продукту	од.	управлінський облік									
	ефективності											
1	середня сума фінансової підтримки на реалізацію одного соціально-культурного проекту в галузі "Інформаційні технології та інновації"	тис.грн.	розрахунок							69,670		69,670

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Здійснення повноважень у сфері реалізації програми "Львівська інтегрована система обробки інформації"									
1	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	13	13	13	13	13	13
продукту									
1	кількість штатних працівників Львівської міської ради	од.	розпорядження міського голови	1 710,000		1 710,000	1 710,000		1 710,000
2	кількість відвідувань сторінок Львівської міської ради	тис.од.	управлінський облік	4 500,000		4 500,000	4 500,000		4 500,000
3	кількість обслуговування точок доступу безпроводної мережі Wi-Fi	од.	управлінський облік	25,000		25,000	25,000		25,000
4	кількість порталів ЛІМР, які потребують обслуговування (лісо)	од.	управлінський облік	4,000		4,000	4,000		4,000
5	к-сть користувачів, що потребують веб-доступу до ІС "Реєстр територіальної громади"	од.	управлінський облік	146,000		146,000	146,000		146,000
6	кількість населення міста ефективності	тис. чол.	статистичні дані	754,600		754,600	754,600		754,600
1	к-сть порталів ЛІМР, які обслуговуються програмою ЛІСОІ	од.	управлінський облік	4,000		4,000	4,000		4,000
2	к-сть користувачів, що отримують веб-доступ до ІС "Реєстр територіальної громади"	од.	управлінський облік	26,000		26,000	26,000		26,000
3	кількість обслуговування точок доступу безпроводної мережі Wi-Fi	од.	Розрахунковий показник	25,000		25,000	25,000		25,000
4	кількість користувачів з доступом до веб-сервера Львівської міської ради	од.	Розрахунковий показник	1 710 000,000		1 710 000,000	1 710 000,000		1 710 000,000
якості									
1	відсоток порталів, що обслуговуються в ЛІМР програмою ЛІСОІ(відповідно до тих, що потребують обслуговування	%	Розрахунковий показник	3,000		3,000	3,000		3,000
2	відсоток користувачів, що отримують веб-доступ до ІС "Реєстр територіальної громади"	%	Розрахунковий показник	26,000		26,000	26,000		26,000
3	відсоток працівників ЛІМР, що користуються доступом до веб-сервера Львівської міської ради	%	Розрахунковий показник	146,000		146,000	146,000		146,000
Завдання 2									
Здійснення повноважень у сфері реалізації Програми цифрового перетворення Львівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки									
затрат									
1	кількість штатних працівників управління	од.	штатний розпис	13,000		13,000	13,000		13,000
продукту									
1	кількість проведених заходів з промоції електронного управління	од.		15,000		15,000	15,000		15,000
2	кількість впроваджених електронних сервісів ефективності	од.	управлінський облік	175,000		175,000	175,000		175,000
1	кількість учасників заходів з промоції електронного управління та інновацій	осіб	управлінський облік	200,000		200,000	200,000		200,000
2	кількість використання електронних сервісів	тис.од.	управлінський облік	200,000		200,000	200,000		200,000
якості									
1	відсоток мешканців які користуються електронними сервісами Львівської міської ради	%	Розрахунковий показник	27,000		27,000	27,000		27,000
Завдання 3									
Здійснення повноважень у сфері реалізації Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проєктів									
затрат									
1	надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проєктів в галузі "Інформаційні технології та інновації"	тис.грн.	кошторис	200,000		200,000	200,000		200,000
1	середня сума фінансової підтримки на реалізацію одного соціально-культурного проєкту в галузі "Інформаційні технології та інновації"	тис.грн.	розрахунок	69,670		69,670	69,670		69,670

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	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	11		
Усього	X		X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		X		X		X		X		X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (затвержено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Програми цифрового перетворення Львівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	ухвала ЛМР від 25.02.2021 № 85	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Програма "Львівська інтегрована система обробки інформації"	ухвала ЛМР від 31.03.2011 № 308							1 790 000						
3	Програма надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів "Зробимо Львів кращим"	ухвала ЛМР від 04.02.2016 № 130							1 862 600						
	Усього								3 652 600						

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (7+8)		разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програми цифрового перетворення Львівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	ухвала ЛМР від 25.02.2021 № 85	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Програма "Львівська інтегрована система обробки інформації"	ухвала ЛМР від 31.03.2011 № 308	1 864 900		1 884 900	199 200		1 992 000		
3	Програма надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів "Зробимо Львів кращим"	ухвала ЛМР від 04.02.2016 № 130	1 971 900		1 971 900	2 070 500		2 070 500		
	Усього		4 056 800		4 056 800	2 469 700		2 469 700		

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку / завершення)	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		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, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12	13	
2010180 Інша діяльність у сфері державного управління											
Програми цифрового перетворення Львівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки											
УСЬОГО											

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

На протязі 2020 забезпечувалося впровадження інструментів електронного урядування, електронної демократії та інновацій. Впровадження сучасних інформаційних технологій впродовж 2021 року, та в 2022-2024 роках дасть змогу створити надійну матеріальну комунікаційну - комп'ютерну базу та забезпечити користуванням всіх складових функціонування всієї інноваційних підходів до реалізації соціально-економічної та культурної політики на муніципальному рівні

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							7	8	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-9)	планується погасити 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар						83 000				83 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)						3 569 600				3 569 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						200 000				200 000
	УСЬОГО						3 852 600				3 852 600

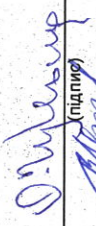
3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з Урачуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник управління


 (підпис)

Олена ГУЛЬКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст-бухгалтер

Зоряна ВОВК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

1. Управління Інформаційних технологій департаменту економічного розвитку Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20
(код типовой відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **44448866**
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент розвитку Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

201
(код типовой відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **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)

13563000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		(грн.)
		3	4	5	6	граничний обсяг	необхідно додатково +		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			83 000			200 000		Виконання обов'язкових коштів в сумі 1 580,0 тис грн тієї ж Розширок та підтримку проекту із об'єднання усіх пуолічних бібліотек м. Львова єдиним електронним каталогом, системою електронного документообігу та єдиним читальним кешком (500,0 тис грн) та на Організацію доступу до високошвидкісного Інтернету у всіх комунальних установах на території Львівської міської територіальної громади 1 080,0 тис грн., це дасть змогу збільшити кількість установ з двох до двадцяти.
2240	Оплата послуг (крім комунальних) окрім заходів по реалізації			3 569 600			5 299 000		Для забезпечення впровадження інструментів електронного управління, 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-комп'ютерної бази та вживання заходів для безпечішого функціонування всіх складових систем; залучення людських та матеріальних ресурсів громадських організацій і впровадження інноваційних підходів до реалізації соціально-економічної та культурної політики на муніципальному рівні є потреба збільшити кількість праціювачів з 1,87 до 5,9 - 3 918,9 тис грн, в тому числі значна сума додаткових коштів необхідна для Адміністрування системи запобігання вторгень, налаштування та виконання політик інформаційної безпеки (1 045,0 тис грн); збільшення запланованих видатків 2022 року на суму 336,7 тис грн дасть змогу збільшити кількість ліцензованих користувачів ЦНАП, яким надається доступ до РТГ, що в свою чергу надасть можливість підвищення якості адміністративних послуг для мешканців; збільшення видатків на 1 080,0 тис грн надасть можливість організації доступу до високошвидкісного Інтернету у всіх комунальних установах на території Львівської МТГ. Проекти реалізовуються в рамках ухвал 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».
2282	Оплата послуг (крім комунальних) окрім заходів по реалізації			200 000			5 499 000		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
	не віднесені до заходів розширення			3 852 600					
	ВСЬОГО								

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	87 400		91 800		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 769 400		3 967 900		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку УСЬОГО	200 000		200 000		
		4 056 800		4 259 700		

(грн.)

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік	2023 рік	2024 рік	2024 рік
				(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	(прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	(прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Начальник управління

О. Гулько

(Підпис)

Олена ГУЛЬКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст - бухгалтер

Зоряна

(Підпис)

Зоряна ВОВК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)