



Львівська міська рада
Департамент розвитку

НАКАЗ

м. Львів

Від 08.11.2019

№ 36

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2019 рік

Відповідно до ухвали міської ради від 31.10.2019 №5753 «Про внесення змін до міського бюджету м. Львова на 2019 рік» та п. 1.10 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 програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами і доповненнями:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2019 рік департаменту розвитку Львівської міської ради за КПКВК МБ 2010160 «Керівництво і управління у сфері інформатизації та аналітичного забезпечення» та за КПКВК МБ 2010180 «Інша діяльність у сфері державного управління», виклавши їх в новій редакції, що додається.

Директор департаменту

Н. Бунда

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства Фінансів України

26.08.2014 №836

(у редакції наказу Міністерства Фінансів України
від 29 грудня 2018 року N 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

департаменту розвитку Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08.11.2019 N 36

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	2000000 (код)		Департамент розвитку (найменування головного розпорядника)
2.	2010000 (код)		Департамент розвитку (найменування відповідального виконавця)
3.	2010180 (код)	0133 (КФКВК) *	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми)

4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -	1 968 700,00 1 968 700,00 0,00	гривень, у тому числі гривень та гривень
----	---	--------------------------------------	--

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування" від 21.05.1997р. №280/97, ухвала ЛМР від 14.07.2016р. № 777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", ухвала ЛМР від 17.03.2016р. №261 "Про затвердження Програми цифрового перетворення м. Львова на 2016-2020 роки", ухвала ЛМР від 31.03.2011р. №308 "Про затвердження Програми «Львівська інтегрована система обробки інформації», ухвала ЛМР від 04.02.2016р. №130 "Про затвердження Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів "Зробимо Львів кращим"»

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

№ з/п	Ціль 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 своєчасною, 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; 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	Забезпечити здійснення повноважень у сфері реалізації Програми цифрового перетворення міста Львова на 2016-2020 роки
2	Забезпечити здійснення повноважень у сфері реалізації програми "Львівська інтегрована система обробки інформації"

3) Забезпечити здійснення повноважень у сфері реалізації Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення повноважень у сфері реалізації Програми цифрового перетворення міста Львова на 2016-2020 роки	497 900,00	0,00	497 900,00
2	Здійснення повноважень у сфері реалізації програми "Львівська інтегрована система обробки інформації"	1 270 800,00	0,00	1 270 800,00
3	Здійснення повноважень у сфері реалізації Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів	200 000,00	0,00	200 000,00
	Усього	1 968 700,00	0,00	1 968 700,00

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

(грн.)

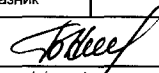
Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма цифрового перетворення міста Львова на 2016-2020 роки	497 900,00		497 900,00
Програма "Львівська інтегрована система обробки інформації"	1 270 800,00		1 270 800,00
Програма надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів	200 000,00		200 000,00
Усього	1 968 700,00		1 968 700,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Затрат					
	кількість штатних працівників управління	одиниць	штатний розпис	15		15
	кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	5		5
	надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів в галузі "Інформаційні технології та інновації"	тис.грн.	кошторисні призначення	200,00		200,00
2	Продукту					
	кількість проведених заходів з промоції електронного урядування	одиниць	календарний план заходів	15		15
	кількість впроваджених електронних сервісів	одиниць	бази даних електронних сервісів	150		150
	чисельність населення міста	тис.чол	статистичні дані	758,4		758,4

кількість обслуговування точок доступу безпроводної мережі WI-FI	одиниць	управлінський облік	35	35
кількість користувачів з доступом до системи передачі даних	одиниць	управлінський облік	45	45
кількість відвідувань сторінки Львівської міської ради	одиниць	управлінський облік	1 000 000	1 000 000
чисельність штатних працівників Львівської міської ради	одиниць	розпорядження МГ від 10.04.2017 №134 (зі змінами і доповненнями)	1 702	1 702
кількість підтриманих соціально-культурних проєктів	одиниць	управлінський облік	4	4
3	Ефективності			
кількість учасників заходів з промоції електронного урядування та інновацій	тис.чол	реєстраційні списки	1,2	1,2
кількість використань електронних сервісів	тис.од.	бази даних електронних сервісів	120,0	120,0
кількість обслуговування точок доступу безпроводної мережі WI-FI	одиниць	розрахунковий показник	7	7
кількість користувачів з доступом до мережі передачі даних, що обслуговується одним працівником	одиниць	розрахунковий показник	9	9
кількість користувачів з доступом до веб-сервера Львівської міської ради	тис.одиниць	управлінський облік	1,517	1,517
середня сума фінансової підтримки на реалізацію одного соціально-культурного проєкту в галузі "Інформаційні технології та інновації"	тис.грн.	розрахунок	50,00	50,00
4	Якості			
Відсоток мешканців які користуються електронними сервісами Львівської міської ради	%	розрахунковий показник	16%	16%
Відсоток працівників ЛМР, що користуються доступом до веб-сервера Львівської міської ради	%	розрахунковий показник	89%	89%

Директор департаменту


(підпис)

Н.П.Бунда
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової політики - начальник управління фінансів


(підпис)

Л.І.Римар
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

08.11.19

М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
департаменту розвитку Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08.11.2019 N 36

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 2000000 Департамент розвитку
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 2010000 Департамент розвитку
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 2010160 0111 Керівництво і управління у сфері інформатизації та аналітичного забезпечення
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 823 000,00 гривень, у тому числі
- загального фонду - 5 723 000,00 гривень та
- спеціального фонду - 100 000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР; ухвала ЛМР від 14.07.2016р. №777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради"; рішення виконавчого комітету від 07.10.2016р. №912 "Про затвердження Положення про департамент розвитку Львівської міської ради та його структури"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації повноважень у сфері інформатизації та аналітичного забезпечення

7. Мета бюджетної програми

Реалізація повноважень у сфері інформатизації та аналітичного забезпечення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення повноважень у сфері інформатизації та аналітичного забезпечення

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері інформатизації та аналітичного забезпечення	5 723 000,00	100 000,00	5 823 000,00
	Усього	5 723 000,00	100 000,00	5 823 000,00

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

(грн.)

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Регіональна цільова програма1	-	-	-
Підпрограма1	-	-	-
Підпрограма2	-	-	-
Усього	-	-	-

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість підпорядкованих управлінь	одиниць	Положення про департамент	3		3
	в тому числі без права юридичної особи	одиниць	Положення про департамент	1		1
	кількість штатних працівників	одиниць	Штатний розпис	18		18
	у т. ч. апарату департаменту	одиниць	Штатний розпис	3		3
	у т. ч. управління інформаційних технологій	одиниць	Штатний розпис	15		15

2	продукту					
	кількість проведених оперативних нарад з керівниками структурних підрозділів	одиниць	звітність	80		80
	кількість опрацьованих документів (листів, звернень, інформацій, тощо)	одиниць	звітність	1980		1980
3	ефективності					
	кількість опрацьованих документів на одного працівника	одиниць	розрахунок	110		110

Директор департаменту розвитку

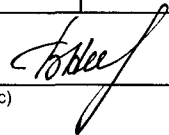
ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики

Заступник директора департаменту фінансової політики - начальник управління фінансів

Дата погодження

08.11.2019
М. П.



(підпис)

Н.П.Бунда

(ініціали та прізвище)



(підпис)

Л.І.Римар

(ініціали та прізвище)