



Львівська міська рада

Департамент розвитку

Департамент фінансової політики

НАКАЗ

Від 18.01.2019 р.

№ 1/33-с

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2019 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, ухвали міської ради від 29.11.2018 № 4249 «Про міський бюджет м. Львова на 2019 рік», ухвали міської ради від 27.12.2018 № 4533 «Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова на 2019 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 програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами і доповненнями, наказуємо:


Затвердити паспорти бюджетних програм на 2019 рік департаменту розвитку за КПКВК МБ 2010160 «Керівництво і управління у сфері інформатизації та аналітичного забезпечення», КПКВК МБ 2010180 «Інша діяльність у сфері державного управління», КПКВК МБ 2017670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» що додаються.

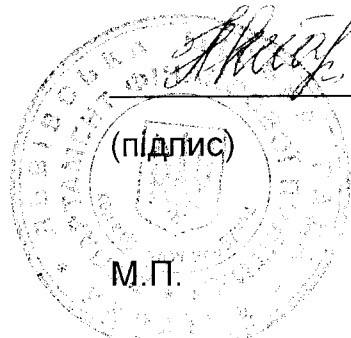
Директор
департаменту розвитку

Директор департаменту фінансової
політики



(підпис) Н. Бунда
М.П. 



(підпис) О. Іщук
М.П. 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства Фінансів України
26.08.2014 №836
(у редакції наказу Міністерства
Фінансів України від 15.11.2018р. №908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

наказ департаменту фінансової політики ЛМР

(найменування місцевого фінансового органу)
18.01.2019р. N 1/33-С

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 2000000 Департамент розвитку Львівської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 2010000 Департамент розвитку Львівської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 2010160 Керівництво і управління у сфері інформатизації та аналітичного забезпечення
(КТПКВК МБ) (код КВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 990 200,00 гривень, у тому числі:
загального фонду - 4 990 200,00 гривень та
спеціального фонду - 0,00 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. Мета бюджетної програми
Реалізація повноважень у сфері інформатизації та аналітичного забезпечення

7. Завдання бюджетної програми

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

...ми використання бюджетних коштів

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
		3	4	5	6
1	2				
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері інформатизації та аналітичного забезпечення	4 990 200	0	0	4 990 200
	Усього	4 990 200	0	0	4 990 200

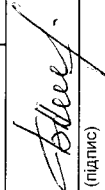
9. Перелік місцевих/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми :

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього	0		0

10. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		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

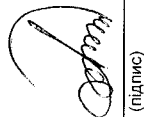

(підпис)

Н.П.Бунда

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о.заступника директора департаменту
фінансової політики - начальника
управління фінансів


(підпис)

Л.І.Римар

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

наказ департаменту фінансової політики ЛМР
 (найменування місцевого фінансового органу)

18.01.2019 N 1/33-с

ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | | |
|----|-------------------------------|--------------------------|---|
| 1. | <u>2000000</u>
(КТПКВК МБ) | | <u>Департамент розвитку Львівської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>2010000</u>
(КТПКВК МБ) | | <u>Департамент розвитку Львівської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>2010180</u>
(КТПКВК МБ) | <u>0133</u>
(КФКВК) * | <u>Інша діяльність у сфері державного управління</u>
(найменування бюджетної програми) |

- | | | | |
|----|---|---|--|
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду - | <u>2 068 700,00</u>
<u>2 068 700,00</u>
<u>0,00</u> | 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. 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

7. 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

Напрямами використання бюджетних коштів

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Здійснення повноважень у сфері реалізації Програми цифрового перетворення міста Львова на 2016-2020 роки	597 900,00	0,00	0,00	597 900,00
2	Здійснення повноважень у сфері реалізації програми "Львівська інтегрована система обробки інформації"	1 270 800,00	0,00	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	0,00	200 000,00
	Усього	2 068 700,00	0,00	0,00	2 068 700,00

9. 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	597 900,00		597 900,00
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	2 068 700,00		2 068 700,00

10. 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:

В.о.заступника директора департаменту
фінансової політики - начальника управління
фінансів

(підпис)

Л.І.Римар

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

наказ департаменту фінансової політики ЛМР
 (найменування місцевого фінансового органу)

18.01.2019р. N 1/33-С

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 2000000 Департамент розвитку Львівської міської ради
 (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2010000 Департамент розвитку Львівської міської ради
 (КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2017670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
 (КТПКВК МБ) (КФКВК) * (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 500 000,00 гривень, у тому числі
 загального фонду - 0,00 гривень та
 спеціального фонду - 20 500 000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
 Закон України "Про місцеве самоврядування", Ухвала Львівської міської ради від 14.07.2016р. № 777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", Ухвала Львівської міської ради від 26.12.2016р. № 1356 "Про затвердження Програми здійснення Львівською міською радою внесків до статутних капіталів комунальних підприємств, установ та організацій у 2017 році", Ухвала Львівської міської ради від 21.12.2017р. № 2787 "Про продовження на 2018-2020 роки дії Програми здійснення Львівською міською радою внесків до статутних капіталів комунальних підприємств, установ та організацій у 2017 році"

6. Мета бюджетної програми
 Підтримка підприємств комунальної форми власності

7. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити фінансову підтримку підприємств комунальної форми власності

8. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Поповнення статутного капіталу Львівського комунального підприємства "Львівське конференц-бюро"	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2	Поповнення статутного капіталу Львівського комунального підприємства "Міський центр інформаційних технологій"	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00
3	Поповнення статутного капіталу комунальної установи "Інститут стратегії культури"	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
4	Поповнення статутного капіталу Львівського комунального підприємства "Львівське радіо"	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		0,00	20 500 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00

релік місцевих/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми :

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

10. 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					
	Розмір статутного капіталу підприємств на початок року :					
	ЛКП "Львівське конференц-бюро"	грн.	баланс форма 1		22 224 000,00	22 224 000,00
	ЛКП "Міський центр інформаційних технологій"	грн.	баланс форма 1		30 932 742,26	30 932 742,26
	КУ "Інститут стратегії культури"	грн.	баланс форма 1		3 000 000,00	3 000 000,00
	ЛКП "Львівське радіо"	грн.	баланс форма 1		2 000 000,00	2 000 000,00
2	продукту					
	Обсяг здійснення поповнення статутного капіталу підприємств:					
	ЛКП "Львівське конференц-бюро"	грн.	ухвала ЛМР від 27.12.2018 №4533		5 500 000,00	5 500 000,00
	ЛКП "Міський центр інформаційних технологій"	грн.	ухвала ЛМР від 29.11.2018 № 4249 та від 27.12.2018 №4533		11 500 000,00	11 500 000,00
	КУ "Інститут стратегії культури"	грн.	ухвала ЛМР від 27.12.2018 №4533		2 000 000,00	2 000 000,00
	ЛКП "Львівське радіо"	грн.	ухвала ЛМР від 27.12.2018 №4533		1 500 000,00	1 500 000,00
3	якості					
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року підприємств:					
	ЛКП "Львівське конференц-бюро"	%	розрахунковий показник		25%	25%
	ЛКП "Міський центр інформаційних технологій"	%	розрахунковий показник		37%	37%
	КУ "Інститут стратегії культури"	%	розрахунковий показник		67%	67%
	ЛКП "Львівське радіо"	%	розрахунковий показник		75%	75%

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

В.о. заступника директора департаменту
фінансової політики - начальника управління
фінансів

(підпис)

(підпис)

Н.П.Бунда

(ініціали та прізвище)

Л.І.Римар

(ініціали та прізвище)