

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ / розпорядчий документ
департаменту розвитку Львівської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 29.07.2020 N 21

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 2000000 Департамент розвитку Львівської міської ради (код за ЄДРПОУ) 35227962
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 2010000 Департамент розвитку Львівської міської ради 35227962

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)	13201100000 (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -				
			3 380 900,00 гривень, у тому числі	
			3 380 900,00 гривень та	
			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", ухвала ЛМР від 17.03.2016р. №261 "Про затвердження Програми цифрового перетворення м. Львова на 2016-2020 роки", ухвала ЛМР від 31.03.2017р. №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 кралицям"

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 користування ЛІСО своєчасно, достовірно та повною інформацією на основі впровадження сучасних інформаційних технологій, забезпечення надійної матеріальної комунікаційно-комп'ютерної бази та екіпажів заходів для забезпечення 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

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	Здійснення повноважень у сфері реалізації Програми цифрового перетворення міста Львова на 2016-2020 роки	1 550 200,00	0,00	1 550 200,00
2	Здійснення повноважень у сфері реалізації програми "Львівська інтегрована система обробки інформації"	1 630 700,00	0,00	1 630 700,00
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	3 380 900,00	0,00	3 380 900,00

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми (грн.)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма цифрового перетворення міста Львова на 2016-2020 роки	1 550 200,00		1 550 200,00
	Програма "Львівська інтегрована система обробки інформації"	1 630 700,00		1 630 700,00
	Програма надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів	200 000,00		200 000,00
	Усього	3 380 900,00		3 380 900,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Затрат	одиниць	штатний розпис	11		11
	кількість штатних працівників управління	одиниць	штатний розпис	5		5
	кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис			
	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	Одиниць	календарний план заходів	12	12
	кількість проведених заходів з промоції електронного урядування	Одиниць	Бази даних	12	12
	кількість впроваджених електронних сервісів	Одиниць	електронних сервісів	90	90
	кількість порталів ДІМР, які потребують обслуговування	Одиниць	Управлінський облік	4	4
	к-сть ліцензій антивірусних програм, що потребують оновлення	Одиниць	Управлінський облік	1300	1300
	к-сть користувачів, що потребують веб-доступу до ІС "Рєєстр територіальної громади"	Одиниць	Управлінський облік	119	119
	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	24	24
	кількість відвідувань сторінки Львівської міської ради	Тис. од	Управлінський облік	10	10
	чисельність штатних працівників Львівської міської ради	Одиниць	розпорядження МР від 10.04.2017 №134 (зі змінами і доповненнями)	1 787	1 787
	кількість підтриманих соціально-культурних проєктів	Одиниць	Управлінський облік	4	4
	кількість абонентів Київстару, ВД України на території м.Львова, що отримають оперативну інформацію про ситуацію у місті	Тис. од	Бази даних мобільних операторів	723,5	724
3	Ефективності				
	к-сть порталів ДІМР, які обслуговуються програмою ДІСОІ	Одиниць	Управлінський облік	3	3
	к-сть ліцензій антивірусних програм, що будуть оновлені за рахунок програми ДІСОІ	Одиниць	Управлінський облік	1300	1300
	к-сть користувачів, що отримають веб-доступ до ІС "Рєєстр територіальної громади"	Одиниць	Управлінський облік	82	82
	кількість учасників заходів з промоції електронного урядування та інновацій	Тис. чол	Рєєстраційні списки	1,2	1,2
	кількість використань електронних сервісів	Тис. од.	Бази даних електронних сервісів	140,0	140,0
	кількість обслуговування точок доступу безпроводної мережі Wi-Fi	Одиниць	розрахунковий показник	35	35
	кількість користувачів з доступом до мережі передачі даних, що обслуговується одним працівником	Одиниць	розрахунковий показник	4,8	5
	кількість користувачів з доступом до веб-сервера Львівської міської ради	Одиниць	розрахунковий показник	1,787	1,787
	середня сума фінансової підтримки на реалізацію одного соціально-культурного проєкту в галузі "Інформаційні технології та інновації"	Тис. грн.	розрахунок	50,00	50,00
	кількість надісланих СМС повідомлень мережею Київстар, ВД України	Тис. одиниць	Управлінський облік	723,5	723,5

№	Якості	%	розрахунковий показник	75%	100%
4	відсоток портатив, що обслуговуються в ЛМР програмою ЛСО відповідно до тих, що потребують обслуговування	%	розрахунковий показник	100%	100%
	відсоток антивірусних програм, що оновлюються	%	розрахунковий показник	69%	18%
	відсоток користувачів, що отримують веб-доступ до ІС "Реєстр територіальної громади"	%	розрахунковий показник	18%	100%
	відсоток мешканців які користуються електронними сервісами Львівської міської ради	%	розрахунковий показник	100%	100%
	відсоток працівників ЛМР, що користуються доступом до веб-сервера Львівської міської ради	%	розрахунковий показник	100%	100%
	відсоток абонентів Київстару, ВД України, яким надіслано СМС-повідомлення	%	розрахунковий показник	100%	100%

Н.П. Бунда
(Ініціали та прізвище)

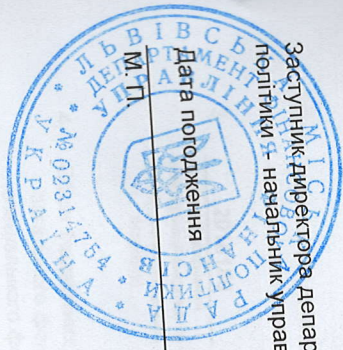
Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової політики - начальник управління фінансів

Дата погодження

М.П.



(підпис)

[Handwritten signature]

Д.І. Римаар
(Ініціали та прізвище)