



НАКАЗ

м. Львів

Від 15.09.2020р.

№ 29

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2020 рік

Відповідно до Ухвали 28-ої сесії міської ради 7-го скликання від 04.09.2020р. № 6553 «Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова на 2020 рік», рішення виконавчого комітету від 03.09.2020 р. № 768 «Про внесення змін до міського бюджету м. Львова на 2020 рік» та п. 1.10 Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами і доповненнями

НАКАЗУЮ :

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2020 рік департаменту розвитку Львівської міської ради за КПКВК МБ 2010160 «Керівництво і управління у сфері інформатизації та аналітичного забезпечення», за КПКВК МБ 2010180 «Інша діяльність у сфері державного управління», за КПКВК МБ 2017670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» та за КПКВК МБ 2017324 «Будівництво установ та закладів культури», виклавши їх у новій редакції, що додаються.

Директор департаменту

Н. Бунда

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ / розпорядчий документ

Департаменту розвитку Львівської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
15.09.2020 N 49

ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2000000	Департамент розвитку Львівської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	35227962
2.	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2010000	Департамент розвитку Львівської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	35227962
3.	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2017324	Будівництво установ та закладів культури	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)	13201100000
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -					8 059 000 0 8 059 000 гривень, у тому числі гривень гривень.
5.	Підстави для виконання бюджетної програми					Законом України: від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні"; від 14.12.2010 № 2778 - УІ "Про культуру"; Ухвала Львівської міської ради від 14.07.2016р. № 777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради"; Ухвала Львівської міської ради від 08.06.2017р. № 2047 "Про затвердження Стратегії розвитку культури м. Львова до 2025 року"; Ухвала Львівської міської ради від 12.12.2019р. № 5986 "Про Програму "Львів 2020: Фокус на культуру"
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми					Ціль державної політики
7.	Мета бюджетної програми					Розвиток міста Львова з акцентом на культуру та підготовку міста Львова до атлікування для отримання статусу Європейської столиці культури
8.	Завдання бюджетної програми					Завдання

№ з/п	Ціль державної політики
1	Піришика та розвиток культурно-освітніх заходів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Нерозподілені видатки			8 059 000,0
	Усього	0,0		8 059 000,0

Гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1		0,0		0,0
	Усього	0,0		0,0

Гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Нерозподілені видатки	грн.			8 059 000,00	8 059 000,00
	заграт					
	продукту					
	ефективності					
	якості					

Директор департаменту

(підпис)

Бунда Н.П.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики

Заступник директора департаменту - начальник управління фінансів департаменту фінансової політики

(підпис)

Римар Л.І.
(ініціали та прізвище)

Дата погодження
М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ / розпорядчий документ
 Департаменту розвитку Львівської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
15.09.2020 N 89

ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2000000	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	Департамент розвитку Львівської міської ради	(код за ЄДРПОУ)	352227962
2.	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2010000	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	Департамент розвитку Львівської міської ради	(код за ЄДРПОУ)	352227962
3.	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2017670	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	(код бюджету)	13201100000
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -					
						37 940 000,00 гривень, у тому числі
						0,00 гривень та
						37 940 000,00 гривень
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", 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.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми					
	№ з/п	Ціль державної політики				
	1	Забезпечення безперебійної та ефективною діяльності комунальних підприємств				

7. Мета бюджетної програми
 Підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного обслуговування населення міста та виконання відповідних статутних завдань.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення поповнення статутних капіталів комунальних підприємств через проведення прямих видатків з міського бюджету м. Львова для забезпечення їх статутної діяльності

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд			Усього
		3	4	5	
1	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності	0,00	37 940 000,00	37 940 000,00	37 940 000,00
	Усього	0,00	37 940 000,00	37 940 000,00	37 940 000,00

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	5	
Регіональна цільова програма 1						
Підпрограма 1						
Підпрограма 2						
Усього						

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності	грн.		0,00	37 940 000,00	37 940 000,00
1	Розмір статутного капіталу підприємств на початок року					
	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП "Львівське конференц-бюро"	грн.	внутрішньо- управлінський облік		26 805 000,00	26 805 000,00
	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП "Міський центр інформаційних технологій"	грн.	внутрішньо- управлінський облік		47 178 201,26	47 178 201,26
	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання КУ "Інститут стратегії культури"	грн.	внутрішньо- управлінський облік		15 000 000,00	15 000 000,00
	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП "Львівське радіо"	грн.	внутрішньо- управлінський облік		12 400 000,00	12 400 000,00
	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання КУ "Львівський міський молодіжний центр"	грн.	внутрішньо- управлінський облік		12 000 000,00	12 000 000,00

2	продукту						
	Обсяг здійснення поповнення статутного капіталу підприємств:						
	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП "Львівське конференц-бюро"	грн.	внутрішньо-управлінський облік		5 830 000,00		5 830 000,00
	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП "Міський центр інформаційних технологій"	грн.	внутрішньо-управлінський облік		15 510 000,00		15 510 000,00
	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання КУ "Інститут стратегії культури"	грн.	внутрішньо-управлінський облік		4 000 000,00		4 000 000,00
	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП "Львівське радіо"	грн.	внутрішньо-управлінський облік		7 100 000,00		7 100 000,00
	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання КУ "Львівський міський молодіжний центр"	грн.	внутрішньо-управлінський облік		5 500 000,00		5 500 000,00
3	якості						
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року підприємств:						
	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП "Львівське конференц-бюро"	%	розрахунковий показник		22%		22%
	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП "Міський центр інформаційних технологій"	%	розрахунковий показник		33%		33%
	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання КУ "Інститут стратегії культури"	%	розрахунковий показник		27%		27%
	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП "Львівське радіо"	%	розрахунковий показник		57%		57%
	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання КУ "Львівський міський молодіжний центр"	%	розрахунковий показник		46%		46%

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

Н.П.Бунда
(ініціали та прізвище)

Департамент фінансової політики
Заступник директора департаменту - начальник управління фінансів департаменту фінансової політики

(підпис)

Л.І.Римар
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
 Департаменту розвитку Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15.09.2020 N 29

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

2. 2010000 Департамент розвитку Львівської міської ради 35227962
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. 2010160 0160 0111 Керівництво і управління у сфері інформатизації та аналітичного забезпечення 13201100000
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 181 100,00 гривень, у тому числі
 загального фонду - 6 181 100,00 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 структуру"

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 поєноважень 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 поєноважень у сфері інформатизації та аналітичного забезпечення	6 181 100,00	0,00	6 181 100,00
	Усього	6 181 100,00	0,00	6 181 100,00

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

Н.П.Бунда
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Л.І.Римар
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Дата погодження

15.09.2020

М.П. БДР



[Handwritten signature]

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

15.09.2020 N *29*

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 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 13201100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

3 530 900,00	гривень, у тому числі
3 530 900,00	гривень та
0,00	гривень

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - спеціального фонду -
3 530 900,00 гривень, у тому числі 3 530 900,00 гривень та 0,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про місцеве саморядування 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 проєктів "Зробимо Львів кращим"

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

№ 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 корисності ЛІСОІ своєчасно, достовірно та повною інформативною на основі впровадження сучасних інформаційних технологій, забезпечення надійної матеріальної комунікаційно-комп'ютерної бази та еквіваленту заходів для безперервного 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. Напрямами використання бюджетних коштів

(грн.)

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		1	2	3	4	
1	Здійснення повноважень у сфері реалізації Програми цифрового перетворення міста Львова на 2016-2020 роки	1 700 200,00	0,00	0,00	1 700 200,00	
2	Здійснення повноважень у сфері реалізації програми "Львівська інтегрована система обробки інформації"	1 630 700,00	0,00	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	0,00	200 000,00	
	Усього	3 530 900,00	0,00	0,00	3 530 900,00	

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	1 700 200,00	0,00	0,00	1 700 200,00	
Програма "Львівська інтегрована система обробки інформації"	1 630 700,00	0,00	0,00	1 630 700,00	
Програма надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
Усього	3 530 900,00	0,00	0,00	3 530 900,00	

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
				5	6	7		
1	Затрат	3	4	5	6	7		
	кількість штатних працівників управління	одиниць	штатний розпис	11			11	
	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	12		12		
	кількість впроваджених електронних сервісів	Одиниць	Бази даних електронних сервісів	90		90		
	кількість порталів ДМР, 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 "Реєстр 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 МГ 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 отримують оперативну інформацію про ситуацію у місті	тис. од	бази даних мобільних операторів	723,5		724		
3	Ефективності							
	к-сть порталів ДМР, які обслуговуються програмою ЛІСОІ	Одиниць	Управлінський облік	3		3		
	к-сть ліцензій антивірусних програм, що будуть оновлені за рахунок програми ЛІСОІ	Одиниць	Управлінський облік	1300		1300		
	к-сть користувачів, що отримують веб-доступ до ІС "Реєстр територіальної громади"	Одиниць	Управлінський облік	82		82		
	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	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		

4	Якості					
відсоток порталів, що обслуговуються в ЛМР програмою ЛІСО(відповідно до тих, що потребують обслуговування)	%	розрахунковий показник	75%	75%		
відсоток антивірусних програм, що оновлюються	%	розрахунковий показник	100%	100%		
відсоток користувачів, що отримують веб-доступ до ІС "Реєстр територіальної громади"	%	розрахунковий показник	69%	69%		
відсоток мешканців які користуються електронними сервісами Львівської міської ради	%	розрахунковий показник	18%	18%		
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%		

Директор департаменту

[Signature]
(підпис)

Н.П.Бунда
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової політики - начальник управління фінансів

[Signature]
(підпис)

Л.І.Римар
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

