



Львівська міська рада
Департамент розвитку

НАКАЗ

м. Львів

Від 28.01.2021 р.

№ 4

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2021 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, ухвали міської ради від 29.12.2020 № 29 «Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2021 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

НАКАЗУЮ :

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2021 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.

В.о. директора департаменту

О. Гунько

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

Л.О. Довгала N 4

ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **2000000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Департамент розвитку Львівської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **35227962** (код за ЄДРПОУ)
2. **2010000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Департамент розвитку Львівської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **35227962** (код за ЄДРПОУ)
3. **2017670** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **7670** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0490** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **13563000000** (код бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -**

943 400,00	гривень, у тому числі
0,00	гривень та
943 400,00	гривень
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення безперервної та ефективної 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 витратів з міського бюджету м. Львова для забезпечення їх статутної діяльності

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності	0,00	943 400,00	943 400,00
	Усього	0,00	943 400,00	943 400,00

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Регіональна цільова програма 1	2	3	4
	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.	4	0,00	943 400,00	943 400,00
1	Розмір статутного капіталу підприємств на початок року					
	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП "Міський центр інформаційних технологій"	грн.	внутрішньо- управлінський облік		63 786 545,78	63 786 545,78

2	продукту						
	Обсяг здійснення поповнення статутного капіталу підприємств:						
	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП "Міський центр інформаційних технологій"	грн.		внутрішньо- управлінський облік		943 400.00	943 400.00
3	якості						
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року підприємств:						
	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП "Міський центр інформаційних технологій"	%		розрахунковий показник		1%	1%

Л. П. Бунда
Директор департаменту

Л. П. Бунда
(підпис)

Л. П. Бунда
Н. П. Бунда
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Л. І. Рymar

(підпис)

Л. І. Рymar
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

22.01.2011
М. П.



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

А.В. О. П. Д. К. С. / N 4

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	2000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент розвитку Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	35227962 (код за ЄДРПОУ)
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)	13563000000 (код бюджету)
----	---	--	--	---	------------------------------

4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -	1 949 700,00 1 949 700,00 0,00	гривень, у тому числі гривень та 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 31.03.2011р. №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	Ціль державної політики
	№ з/п	Забезпечення реалізації повноважень у сфері електронного урядування, електронної демократії та інновацій
	1	

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення впровадження інструментів електронного урядування, електронної демократії та інновацій; реалізація повноважень у створенні необхідних умов для забезпечення користувачів ЛІСОІ сучасною, достовірною та повною інформацією на основі впровадження сучасних інформаційних технологій, забезпечення надійної матеріальної комунікаційно-комп'ютерної бази та еживання заходів для безперерйного 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	100 000,00	0,00	100 000,00
2	Здійснення повноважень у сфері реалізації програми "Львівська інтегрована система обробки інформації"	1 749 700,00	0,00	1 749 700,00
3	Здійснення повноважень у сфері реалізації Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів	100 000,00	0,00	100 000,00
	Усього	1 949 700,00	0,00	1 949 700,00

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	100 000,00		100 000,00
Програма "Львівська інтегрована система обробки інформації"	1 749 700,00		1 749 700,00
Програма надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів	100 000,00		100 000,00
Усього	1 949 700,00		1 949 700,00

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	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	100,00		100,00

2	Продукту	одиниць	календарний план заходів	1	1	1
	кількість проведених заходів з промоції електронного урядування	одиниць	календарний план заходів	1	1	1
	кількість порталів ЛМР, які потребують обслуговування (лісоі)	одиниць	управлінський облік	4	4	4
	к-сть користувачів, що потребують веб-доступу до ІС "Реєстр територіальної громади"	одиниць	управлінський облік	146	146	146
	чисельність населення міста	тис.чол.	статистичні дані	758,4	758,4	758,4
	кількість обслуговування точок доступу безпроводної мережі WI-FI	одиниць	управлінський облік	96	96	96
	кількість відвідувань сторінки Львівської міської ради	тис.од.	управлінський облік	4 000	4 000	4 000
	чисельність штатних працівників Львівської міської ради	одиниць	розпорядження МГ від 10.04.2017 №134 (зі змінами і доповненнями)	1 810	1 810	1 810
	кількість підтриманих соціально-культурних проєктів	одиниць	управлінський облік	2	2	2
3	Ефективності					
	к-сть порталів ЛМР, які обслуговуються програмою ЛІСОІ	одиниць	управлінський облік	3	3	3
	к-сть користувачів, що отримують веб-доступ до ІС "Реєстр територіальної громади"	одиниць	управлінський облік	25	25	25
	кількість учасників заходів з промоції електронного урядування та інновацій	чол.	реєстраційні списки	200	200	200
	кількість використань електронних сервісів	тис.од.	бази даних електронних сервісів	140,0	140,0	140,0
	кількість обслуговування точок доступу безпроводної мережі WI-FI	одиниць	розрахунковий показник	25	25	25
	кількість користувачів з доступом до веб-сервера Львівської міської ради	одиниць	розрахунковий показник	1810	1810	1810
	середня сума фінансової підтримки на реалізацію одного соціально-культурного проєкту в галузі "Інформаційні технології та інновації"	тис.грн.	розрахунок	50,00	50,00	50,00

4	Якості	%	розрахунковий показник	75%	75%
	Відсоток порталів, що обслуговуються в ЛМР програмою ЛІСО відповідно до тих, що потребують обслуговування	%	розрахунковий показник	75%	75%
	Відсоток користувачів, що отримують веб-доступ до ІС "Реєстр територіальної громади"	%	розрахунковий показник	17%	17%
	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%

О. А. БУНДА
 Н.П. Бунда
 (ініціали та прізвище)

О. Луцько
 (підпис)

[Handwritten signature]

Л.І. Римар
 (ініціали та прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової політики - начальник управління фінансів



Дата погодження

М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №826
(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)

28.01.2021 N 4

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	2000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент розвитку Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	35227962 (код за ЄДРПОУ)		
2.	2010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент розвитку Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	35227962 (код за ЄДРПОУ)		
3.	2010160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Керівництво і управління у сфері інформатизації та аналітичного забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	13563000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -	7 015 200,00 7 015 200,00 0,00	гривень, у тому числі гривень та гривень		

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР; ухвала ПМР 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

№ 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	7 015 200,00		7 015 200,00
	Усього	7 015 200,00	0,00	7 015 200,00

10. Перелік місцевих/регіональних 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	-	-	-

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	заграт					
	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	7		7
	у т. ч. управління інформаційних технологій	одиниць	Штатний розпис	11		11

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	

В.В. Бунда
 Директор департаменту розвитку
 ПОГОДЖЕНО: *О.В. Бунда* (підпис)
 Н.П. Бунда (ініціали та прізвище)

Департамент фінансової політики

Заступник директора департаменту фінансової політики - начальник управління фінансів

Л.І. Рymar
 (підпис)

Л.І. Рymar (ініціали та прізвище)



Дата погодження
 28.01.2021
 М. П.