



ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА

ДЕПАРТАМЕНТ
ОРГАНІЗАЦІЙНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ДЕПАРТАМЕНТ
ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

28.03.2017

м. Черкаси

№ 48 / 88/1

**Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2017 рік**

Відповідно до ст.20 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836, рішення Черкаської міської ради від 13.02.2017 № 2-1614 «Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2016 № 2-1515 «Про міський бюджет на 2017 рік», рішення міської ради від 15.03.2017 № 2-1798 Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2016 № 2-1515 «Про міський бюджет на 2017 рік»:

НАКАЗУЄМО:

Затвердити у новій редакції паспорт бюджетної програми департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради (додається):

- «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах» (КПКВК 0210180)

Директор департаменту
організаційного забезпечення

Л.М. Маліщук

Директор департаменту фінансової
політики

Н.В. Джуган

« ___ » _____ 2017 р. № _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0200000 Департамент організаційного забезпечення Черкаської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Департамент організаційного забезпечення Черкаської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0210180 0111
(КПКВК МБ) (КФКВК)-¹

«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах»
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 25 552,361 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 24 398,126 тис. гривень та спеціального фонду – 10 595,035 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституції України, Бюджетний Кодекс України, Податковий кодекс, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Постанова КМУ від 09.03.2006р. № 268 « Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів», постанова Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 482 «Деякі питання оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів, що фінансуються з бюджету», рішення ЧМР від 23.05.2013 № 3-1682 «Про структуру, загальну чисельність апарату Черкаської міської ради та її виконавчих органів», рішення міської ради від 16.12.2016 № 2-1515 «Про місцевий бюджет на 2017 рік» (зі змінами), Закон України від 24.12.1993 №3814-ХІІ "Про Національний архівний фонд і архівні установи"(зі змінами), постанова КМУ від 07.05.1998 № 639" Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними архівними установами", наказ Головного архівного управління України від 16.09.1999 №59 "Порядок надання платних послуг державними архівними установами", наказ Державного комітету архівів України від 24.01.2001 № 6 "Порядок ціноутворення на роботи (послуги), що виконуються державними архівними установами", рішення міської ради від 13.02.2017. № 2-1613 «Про затвердження Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2017 2019 роки», рішення міської ради від 15.03.2017 № 2-1798.

6. Мета бюджетної програми

Організація та матеріально-технічне забезпечення Черкаської міської ради та її виконавчого комітету, реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності та місця проживання, централізоване зберігання архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду, утримання комунального майна, закріпленого за департаментом.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0210180	0111	Завдання І: здійснення виконавчими органами міської ради, наданих	24 398,126	1 154,235	25 552,361

			діяльності Черкаської міської ради, міського голови та виконавчого комітету			
0210180	0111		Завдання 2: «Придбання предметів довгострокового користування»		550,0	550,0
0210180	0111		Завдання 3: Придбання меблів та обладнання для архівного відділу та архіву управління з питань державної реєстрації		315,0	315,0
0210180	0111		Завдання 4: Капітальний ремонт приміщення майнового комплексу за адресою вул. Благовісна, 170		3050,0	3050,0
0210180	0111		Завдання 5: «Капітальний ремонт адмінбудівлі Черкаського міськвиконкому за адресою м. Черкаси, вул. Б Вишневецького, 36»		2555,0	2555,0
0210180	0111		Завдання 6: Придбання апаратно-програмних комплексів, комп'ютерної та оргтехніки, серверних комплектуючих, техніки для копіювання та друку, обладнання для запровадження системи електронного документообігу		1460,0	1460,0
0210180	0111		Завдання 7: Придбання камер та відеореєстраторів для системи відеоспостереження з монтажем		246,6	246,6
0210180	0111		Завдання 8: Запровадження системи поіменного голосування та облаштування залу засідань інтерактивною дошкою з проектором		1110,2	1110,2
0210180	0111		Завдання 9: Покращення роботи комп'ютерних мереж		154,0	154,0
0210180	0111		Усього	24 398,126	10 595,035	34993,161

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		Завдання 1:			
	0210180	«Здійснення виконавчими органами міської ради, наданих законодавством повноважень щодо організаційного забезпечення діяльності Черкаської міської ради, міського голови та виконавчого комітету»			
1		Показники затрат			
		Кількість штатних одиниць, з них:	од.	Штатний розпис	76
		працівників управління державної реєстрації	од.	Штатний розпис	23
		працівників архівного відділу	од.	Штатний розпис	7
		Площа адміністративних приміщень	.кв.м	Договір дарування, інвентарна справа	37 282,50
		Обсяг видатків на поточний ремонт	тис. грн.	Кошторисна документа	200,0
		Кількість транспортних засобів	од.	Технічні паспорти	4
2		Показники продукту			
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг (без урахування управління державної реєстрації та архівного відділу)	од.	Журнали реєстрації	4 019
		Кількість отриманих запитів архівним відділом	од.	Журнали реєстрації	3560
		Кількість виконаних запитів архівним відділом	од.		3560
		Кількість отриманих заяв управлінням державної реєстрації	од.	Журнали реєстрації	38 175
		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг (без урахування управління державної реєстрації та архівного відділу)	од.	Журнали реєстрації	4 019
		Кількість підготовлених рішень, розпоряджень	од.	Аналітична інформація	560
		Кількість прийнятих рішень, розпоряджень	од.		560
		Кількість укладених договорів з постачання товарів, матеріалів та надання послуг (без урахування додаткових угод)	од.	Реєстр укладених договорів	744
		Виконано поточних ремонтів	кв.м	Акти виконаних робіт	142,9
3		Показники ефективності			
		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнали реєстрації	75
		Кількість наданих послуг з розрахунку на	од.	Журнали	1 660

	одну штатну одиницю управління державної реєстрації		реєстрації	
	Кількість прийнятих рішень, розпоряджень на одного працівника	од.	Аналітична інформація	7
	Витрати з розрахунку на одну штатну одиницю	од.		336,215
	Кількість укладених договорів з розрахунку на 1 штатну одиницю	од.	Розрахунок	10,1
	Середня вартість поточного ремонту 1 кв. м	тис.грн.	Кошторисна документація	1,4
4	Показники якості			
	Відсоток прийнятих рішень, розпоряджень у загальній кількості підготовлених	%	Розрахунок	100
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%		100
	Відсоток завершених поточних ремонтів	%	Аналітична інформація	100
	Відсоток якісно виконання договорів	%	Аналітична інформація	100
	Завдання 2:			
0210180	«Придбання предметів довгострокового користування»			
1	Показники затрат			
	Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази (придбання побутової техніки), а саме:	тис.грн.	кошторис	550,0
	Кондиціонер	тис.грн.	кошторис	202,7
	Шредер (знищувач документів)	тис.грн.	кошторис	21,6
	Холодильник	тис.грн.	кошторис	81,1
	Комплект меблів керівника	тис.грн.	кошторис	50,0
	Драбина висувна	тис.грн.	кошторис	8,5
	Кулер	тис.грн.	кошторис	67,2
	Газова автоматизована система пожежогасіння для міського архіву	тис.грн.	кошторис	119,0
	Потреба в придбанні побутової техніки та обладнання, а саме:	тис.грн.	кошторис	550,0
	становлення нового обладнання	тис.грн.	розрахунок	400,0
	заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)	тис.грн.	розрахунок	150,0
	Площа приміщень, що потребують встановлення систем кондиціонування	м2	розрахунок	465
2	Показники продукту			
	Кількість одиниць побутової техніки, що планується придбати, з них:	од.	розрахунок	31

		Кондиціонер	од.	розрахунок	17
		Шредер (знищувач документів)	од.	розрахунок	3
		Холодильник	од.	розрахунок	6
		Комплект меблів керівника	од.	розрахунок	1
		Драбина висувна	од.	розрахунок	1
		Кулер	од.	розрахунок	8
		Газова автоматизована система пожежогасіння для міського архіву	од.	розрахунок	1
		Кількість одиниць побутової техніки, що планується придбати, з них:	од.	розрахунок	31
		встановлення нового обладнання	од.	розрахунок	13
		заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)	од.	розрахунок	18
		Площа приміщень, що буде забезпечена системами кондиціонування	м2	розрахунок	465
3		Показники ефективності			
		Середні видатки на придбання однієї одиниці побутової техніки (у розрізі)			
		Кондиціонер	тис.грн.	розрахунок	11,92
		Шредер (знищувач документів)	тис.грн.	розрахунок	7,2
		Холодильник	тис.грн.	розрахунок	13,5
		Комплект меблів керівника	тис.грн.	розрахунок	50,0
		Драбина висувна	тис.грн.	розрахунок	8,5
		Кулер	тис.грн.	розрахунок	8,4
		Газова автоматизована система пожежогасіння для міського архіву	тис.грн.	розрахунок	119,0
4		Показники якості			
		Відсоток придбаної побутової техніки до потреби (у розрізі)	%	розрахунок	100
		встановлення нового обладнання	%	розрахунок	
		заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)	%	розрахунок	100

		Площа приміщень, що буде забезпечена системами кондиціонування до потреби	%	розрахунок	100
		Завдання 3:			
	0210180	Придбання меблів та обладнання для архівного відділу та архіву управління з питань державної реєстрації			
1		Показники затрат			
		Обсяг видатків на оновлення та розширення матеріально-технічної бази (придбання меблів та обладнання), а саме:	тис.грн.	кошторис	315,0
		Металеві стелажі архівні мобільні	тис.грн.	кошторис	315,0
		Потреба в придбанні побутової техніки, з них	тис.грн.	розрахунок	350,0
		встановлення нового обладнання	тис.грн.	розрахунок	350,0
		заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)	од	аналітична інформація, дані бухгалтерського обліку	0
2		Показники продукту			
		Кількість одиниць обладнання та меблів, що планується придбати (у розрізі)	од.	розрахунки	16
		Металеві стелажі архівні мобільні	од.	розрахунки	16
		встановлення нового обладнання	од.	розрахунки	16
		заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)	од.	розрахунки	0
3		Показники ефективності			
		Середні видатки на придбання одного стелажу	тис.грн.	розрахунок	19,67
4		Показники якості			
		Відсоток доступності архівних документів			100
		Збільшення максимального використання площі архівосховищ			100
		Зменшення витрат часу на пошук документів за рахунок покращення доступності			100
		Завдання 4:			
	0210180	Капітальний ремонт приміщення майнового комплексу за адресою вул.Благовісна,170			
1		Показники затрат			
		Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщення майнового комплексу за адресою вул.Благовісна,170 (у розрізі)	тис. грн.	кошторис	3,050
		Ремонт санвузлів (корпус Ж-2, I та II поверхи)	тис. грн.	кошторис	270,0
		Ремонт приміщення (корпус К-2 та покрівля Л-2, покрівля Д4)	тис. грн.	кошторис	2315,0

	Ремонт приміщень загального користування (сходи, вестибюль I пов. корп.Ж-2)	тис. грн.	кошторис	360,0
	Площа приміщення (корпус К-2 та покрівля Л-2, покрівля Д4), що потребує ремонту	м2	розрахунок	4666,5
	Площа приміщень загального користування, що потребують ремонту	м2	розрахунок	240,4
	Загальна кількість санвузлів, що потребують ремонту	од.	розрахунок	9
	Виготовлення ПКД	тис. грн.	кошторис	105,0
2	Показники продукту			
	Кількість установ (закладів), в яких буде проведено роботи з капітального ремонту	од.	Аналітична інформація	1
	Загальна кількість санвузлів, що будуть відремонтовані	од.	розрахунок	3
	Площа приміщення (корпус К-2 та покрівля Л-2, покрівля Д4), що буде відремонтована	м2	розрахунок	2268,57
	Площа приміщень загального користування, що потребують ремонту	м2	розрахунок	240,4
	Кількість ПКД, що потребують розробки	од.	розрахунок	3
	Наявність виготовленого ПКД	од.	розрахунок	1
3	Показник ефективності			
	Середня вартість капітального ремонту одного санвузла	тис. грн.	розрахунок	90,0
	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 санвузлів	тис. грн.	розрахунок	9,93
	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 приміщення (корпус К-2 та покрівля Л-2, покрівля Д4)	тис. грн.	розрахунок	1,02
	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 приміщень загального користування	тис. грн.	розрахунок	1,5
	Середня вартість розробки одного ПКД	тис. грн.	розрахунок	35,0
4	Показник якості			
	Питома вага санітарних вузлів, в яких проведено капітальний ремонт в загальній кількості, що потребують ремонту	%	розрахунок	33,33
	Питома вага площі відремонтованих приміщень загального користування в загальній кількості, що потребує заміни	%	розрахунок	100
	Питома вага відремонтованої площі покрівлі в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	100
	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок	33,33
	Завдання 5:			
	0210180 «Капітальний ремонт адмінбудівлі Черкаського міськвиконкому за адресою м. Черкаси, вул. Б Вишневецького,36»			
1	Показники затрат			
	Обсяг видатків на капітальний ремонт адмінбудівлі Черкаського міськвиконкому за адресою м. Черкаси, вул. Б Вишневецького,36 (у розрізі)	тис. грн.	кошторис	2 555,0
	Ремонт робочих кабінетів	тис. грн.	кошторис	801,0
	Ремонт покрівлі	тис. грн.	кошторис	810,0
	Ремонт приміщень загального користування (коридори, вестибюлі I-III пов.)	тис. грн.	кошторис	225,0
	Ремонт внутрішньої електромережі			463,5
	виготовлення ПКД	тис. грн.	кошторис	255,5

2		Показники продукту			
		Кількість установ (закладів), в яких буде проведено роботи з капітального ремонту	од.	Аналітична інформація	1
		Площа покрівлі, що потребує ремонту	м2	розрахунок	1063
		Площа кабінетів, що потребують ремонту	м2	розрахунок	220,0
		Площа приміщень загального користування, що потребують ремонту	м2	розрахунок	524,5
		Кількість ПКД, що потребують розробки	од.	розрахунок	4
		Наявність виготовленого ПКД	од.	розрахунок	0
3		Показник ефективності			
		Середня вартість капітального ремонту 1м2 кабінетів (з ПКД)	тис. грн.	розрахунок	1,697
		Середня вартість капітального ремонту 1 м2 приміщень загального користування (з ПКД)	тис. грн.	розрахунок	1,136
		Середня вартість капітального ремонту 1 м2 покрівлі	тис. грн.	розрахунок	0,85
		Середня вартість розробки одного ПКД	тис. грн.	розрахунок	63,75
4		Показник якості			
		Питома вага санітарних вузлів, в яких проведено капітальний ремонт в загальній кількості, що потребують ремонту	%	розрахунок	100
		Питома вага площі відремонтованих приміщень загального користування в загальній кількості, що потребує заміни	%	розрахунок	50
		Питома вага відремонтованої площі покрівлі в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	100
		Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок	0
		Завдання 6:			
	0210180	Придбання апаратно-програмних комплексів, комп'ютерної та оргтехніки, серверних комплектуючих, техніки для копіювання та друку, обладнання для запровадження ситеми електронного документообігу			
1		Показники затрат			
		Обсяг видатків на придбання комп'ютерів	тис. грн.	кошторис	367,4
		Обсяг видатків на придбання серверів	тис. грн.	кошторис	540,0
		Обсяг видатків на придбання джерел бесперебійного живлення для серверу	тис. грн.	кошторис	25,0
		Обсяг видатків на придбання оргтехніки (багатофункціональних пристроїв, принтерів, сканерів)	тис. грн.	кошторис	272,6
		Обсяг видатків на модернізацію головного серверу(придбання жорстких дисків)	тис.грн.	кошторис	255,0
		Кількість комп'ютерів, які потребують заміни (технічно застарілі)	од.	бухгалтерський облік	19
		Кількість робочих місць, які необхідно обладнати оргтехнікою (багатофункціональні пристрої, принтери, сканери)	од.	аналітична інформація	16
		Кількість одиниць оргтехніки (багатофункціональні пристрої, принтери, сканери), які потребують заміни (технічно застарілі)	од.	бухгалтерський облік	16
2		Показники продукту			
		Кількість комп'ютерів, що планується придбати для заміни технічно застарілих	од.	бухгалтерський облік	19

		Кількість серверів, що планується придбати	од.	бухгалтерський облік	1
		Кількість джерел бесперебійного живлення, що плануються придбати	од.	бухгалтерський облік	1
		Кількість серверів, що плануються придбати	од.	бухгалтерський облік	1
		Кількість джерел бесперебійного живлення, що плануються придбати	од.	бухгалтерський облік	1
		Кількість одиниць оргтехніки (багатофункціональні пристрої, принтери, сканери), що планується придбати для заміни технічно застарілих	од.	бухгалтерський облік	16
		Кількість жорстких дисків, що планується придбати для модернізації серверу	од.	бухгалтерський облік	14
3		Показник ефективності			
		Середній видатки на придбання одного комп'ютера	тис.грн.	розрахунок	19,34
		Середній видатки на придбання одиниці оргтехніки (багатофункціональні пристрої, принтери, сканери)	тис.грн.	розрахунок	17,04
		Середня вартість придбання серверу	тис.грн.	розрахунок	540,0
		Середня вартість придбання джерела бесперебійного живлення	тис.грн.	розрахунок	25,0
		Середні видатки на придбання одного жорсткого диску для серверу	тис.грн.	розрахунок	18,2
4		Показник якості			
		Відсоток забезпечення робочих місць оновленими комп'ютерами до потреби	%	розрахунок	100
		Відсоток забезпечення робочих місць оргтехнікою (багатофункціональні пристрої, принтери, сканери) до потреби	%	розрахунок	100
		Рівень оновлення комп'ютерів та оргтехніки до загальної кількості	%	розрахунок	100
		Відсоток підвищення якості роботи виконавців за рахунок скорочення часових витрат на розмноження документів, відслідковування переміщення паперових документів всередині організації, контроль за виконанням на всіх етапах роботи з документами	%	розрахунок	100
		Завдання 7:			
	0210180	Придбання камер та відеореєстраторів для системи відеоспостереження з монтажем			
1		Показники затрат			
		Обсяг видатків на придбання відеореєстраторів	тис. грн.	кошторис	29,25
		Обсяг видатків на придбання внутрішніх IP-камер з монтажем	тис. грн.	кошторис	217,35
2		Показники продукту			
		Кількість відеореєстраторів, що планується придбати	од.	бухгалтерський облік	2
		Кількість внутрішніх IP-камер з монтажем, що планується	од.	бухгалтерський облік	29
3		Показник ефективності			

		Середній видатки на придбання одного відеореєстратора	тис.грн.	розрахунок	14,63
		Середній видатки на придбання однієї внутрішньої IP-камери з монтажем	тис.грн.	розрахунок	7,49
4		Показник якості			
		Відсоток забезпечення робочих приміщень відеореєстраторами для роботи відеоспостереження	%	розрахунок	100
		Відсоток забезпечення робочих приміщень внутрішніми IP-камерами для забезпечення роботи системи відеоспостереження	%	розрахунок	100
		Завдання 8:			
	0210180	Запровадження ситеми поіменного голосування та облаштування залу засідань інтерактивною дошкою з проектором			
1		Показники затрат			
		Обсяг видатків на придбання програмного забезпечення	тис. грн.	кошторис	265,3
		Обсяг видатків на придбання обладнання та апаратури для обладнання системи поіменного голосування	тис. грн.	кошторис	754,9
		Обсяг видатків на придбання інтерактивної дошки з проектором	тис. грн.	кошторис	90,0
2		Показники продукту			
		Кількість програм, що планується придбати	од.	бухгалтерський облік	1
		Кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	бухгалтерський облік	8
		З них:	од.	бухгалтерський облік	2
		Аудіо-мікшер	од.	бухгалтерський облік	1
		Аудіо-підсилювач	од.	бухгалтерський облік	4
		Аудіо-колонки	од.	бухгалтерський облік	1
		Світлодіодний екран	од.	бухгалтерський облік	1
		Кілікість комплектів інтерактивних дошок (з проетором), що планується придбати	од.	бухгалтерський облік	1
3		Показник ефективності			
		Середні видатки на придбання однієї програми	тис.грн.	розрахунок	265,3
		Середні видатки на придбання обладнання для облаштування системи поіменного голосування, з них	тис.грн.	розрахунок	94,36
		Аудіо-мікшер	тис.грн.	розрахунок	50
		Аудіо-підсилювач	тис.грн.	розрахунок	24,9
		Аудіо-колонки	тис.грн.	розрахунок	20
		Світлодіодний екран	тис.грн.	розрахунок	550
		Середні видатки на придбання одного комплекту інтерактивних дошей інтреактивної дошки	тис.грн.	розрахунок	90,0
4		Показник якості			
		Відсоток забезпечення «прозорості» голосування та прискорення обрахунку голосів за рахунок впровадження системи поіменного голосування	%	розрахунок	100

		Відсоток забезпечення депутатів та працівників міської ради інформаційними матеріалами, що стосуються обговорюваних проблем	%	розрахунок	100
		Завдання 9:			
	0210180	Покращення роботи комп'ютерних мереж			
1		Показники затрат			
		Обсяг видатків на придбання Wi-Fi точок доступу	тис. грн.	кошторис	94,0
		Обсяг видатків на придбання комутаторів	тис. грн.	кошторис	60,0
2		Показники продукту			
		Кількість Wi-Fi точок, що планується придбати	од.	бухгалтерський облік	10
		Кількість комутаторів, що планується придбати	од.	бухгалтерський облік	4
3		Показник ефективності			
		Середній видатки на придбання однієї Wi-Fi точки доступу	тис.грн.	розрахунок	9,4
		Середній видатки на придбання одного комутатора	тис.грн.	розрахунок	15,0
4		Показник якості			
		Відсоток забезпечення робочих приміщень Wi-Fi точками доступу та комутаторами	%	розрахунок	100
		Відсоток підвищення продуктивності комп'ютерних мереж	%	розрахунок	100

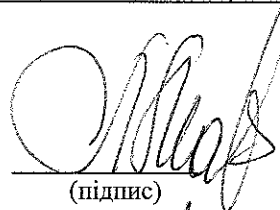
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПК ВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Код	Найменування джерел надходжень	КПК ВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

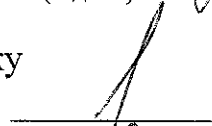
Директор департаменту
організаційного забезпечення



(підпис)

Л.М. Малішук
(ініціали та прізвище)

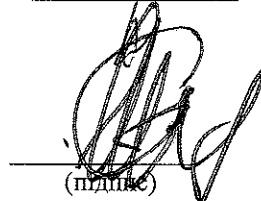
Начальник відділу бухгалтерського обліку
та звітності



(підпис)

Н.О.Прудіус

ПОГОДЖЕНО:
Директор департаменту фінансової
політики



(підпис)

Н.В. Джуган
(ініціали та прізвище)