



ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА  
ДЕПАРТАМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

**НАКАЗ**

04.07.2019

м. Черкаси

№ 68

**Про внесення змін до паспорту  
бюджетних програм на 2019 рік**

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836

**НАКАЗУЮ:**

Внести зміни до паспортів бюджетних програм затверджених наказом № 50/1 від 19.04.2019 року на 2019 рік департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради:

- КПКВК 2010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»;

- КПКВК 2017370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій», виклавши їх в нових редакціях, що додаються.

Голова комісії з припинення  
департаменту організаційного забезпечення  
Черкаської міської ради



І.В. Волошин

В.В. Іляшенко  
36-01-61



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департамент організаційного забезпечення

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Черкаської міської ради

04.07.19 N 28

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>2 0 0 0 0 0 0</u> (код)	<u>Департамент організаційного забезпечення Черкаської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)	
2.	<u>2 0 1 0 0 0 0</u> (код)	<u>Департамент організаційного забезпечення Черкаської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	
3.	<b>2 0 1 7 3 7 0</b>	<b>0 4 9 0</b>	<b>"Реалізація інших заходів щодо соціально економічного розвитку територій"</b>

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 4 155 300, 00 гривень, у тому числі загального фонду -0,00 гривень та спеціального фонду - 4 155 300,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; рішення Черкаської міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 «Про міський бюджет на 2019 рік», зі змінами від від 05.03.2019 № 2-4026, від 21.03.2019 № 2-4175, від 04.06.2019 № 2-4681; рішення Черкаської міської ради від 13.02.2017 № 2-1613 "Про затвердження Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2017-2019 роки", зі змінами; рішення Черкаської міської ради від 13.05.2016 № 2-579 «Про затвердження Програми забезпечення правопорядку в місті Черкаси на 2016-2020 роки», зі змінами.

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

√ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

7. Мета бюджетної програми:

1. Будівництво системи відеоспостереження в місті задля об'єднання зусиль органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів та громадськості міста Черкаси з метою створення організаційних, інформаційних і технічних передумов протидії злочинам і правопорушенням, проти гостей та жителів міста Черкаси.
2. Реконструкція приміщення майнового комплексу за адресою вул. Благівісна, 170 задля створення зручних та доступних умов для отримання максимуму необхідних громадянам та суб'єктам господарювання адміністративних послуг при особистому (фізичному) зверненні за такими послугами, що надаються управлінням державної реєстрації та іншими підрозділами ЦНАПу.

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення особистої безпеки жителів та гостей міста, захист їх прав, свобод і законних інтересів, запобігання вчиненню правопорушень та забезпечення громадського порядку
2	Створення зручних та доступних умов для отримання максимуму необхідних громадянам та суб'єктам господарювання адміністративних послуг при особистому (фізичному) зверненні за такими послугами, що надаються управлінням державної реєстрації та іншими підрозділами ЦНАПу.

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

				(грн.)
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Будівництво системи відеоспостереження в місті Черкаси	0,00	1 655 000,00	1 655 000,00
2	Виготовлення ПКД для проведення реконструкції прилеглої території приміщення майнового комплексу за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 170	0,00	170 000,00	170 000,00
3	Реконструкція приміщення майнового комплексу за адресою вул. Благовісна, 170 (корпус В-2) (1 поверх)	0,00	2 330 300,00	2 330 300,00
Усього		0,00	4 155 300,00	4 155 300,00

## 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	Програма забезпечення правопорядку в місті Черкаси на 2016-2020 роки	0,00	1 655 000,00	1 655 000,00
2	Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2017 – 2019 роки	0,00	2 500 300,00	2 500 300,00
Усього		0,00	4 155 300,00	4 155 300,00

## 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	<b>ЗАТРАТ</b>					
1.1.	Обсяг видатків на будівництво системи відеоспостереження, в т.ч.:	Грн.	Кошторис	0,00	1 655 000,00	1 655 000,00
1.2.	Проведення електромережі, мережі Інтернет з ПКД	Грн.	Кошторис	0,00	341 310,00	341 310,00

1.3.	Придбання камер відеоспостереження з монтажем	Грн.	Кошторис	0,00	850 000,00	850 000,00
1.4.	Приєднання камер відеоспостереження до електричних мереж	Грн.	Кошторис	0,00	313 690,00	313 690,00
1.5.	Виготовлення ПКД для будівництва системи відеоспостереження	Грн.	Кошторис	0,00	150 000,00	150 000,00
1.6.	Кількість камер що необхідно встановити	Од	Розрахунок	0,00	200	200
1.7.	Кількість ПКД, що необхідно виготовити	Од.	Розрахунок	0,00	3	3
1.8.	Кількість камер, що необхідно встановити в поточному році	Од.	Розрахунок	0,00	70	70
1.9.	Обсяг видатків на виготовлення ПКД для проведення реконструкції прилеглої території приміщення майнового комплексу за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 170	Грн.	Кошторис	0,00	170 000,00	170 000,00
1.10.	Обсяг видатків на реконструкцію приміщення майнового комплексу за адресою вул. Благовісна, 170 (корпус В-2) (1 поверх), в т.ч.:	Грн.	Кошторис	0,00	2 330 300,00	2 330 300,00
1.11.	видатки на реконструкцію	Грн.	Кошторис	0,00	2 097 270,00	2 097 270,00
1.12.	видатки на виготовлення ПКД	Грн.	Кошторис	0,00	233 030,00	233 030,00
1.13.	Площа приміщення корпусу В-2, що потребує реконструкції (1 поверх)	м2	Розрахунок		577	577
2	<b>ПРОДУКТУ</b>					
2.1.	Кількість камер, що заплановано долучити до системи в поточному році	Од.	Звіт	0,00	70	70
2.2.	Кількість камер, що будуть підключені до електромережі та мережі інтернет	Од.	Акт виконаних робіт	0,00	70	70
2.3.	Кількість ПКД що буде розроблено	Договір	Акт виконаних робіт	0,00	3	3
2.4.	Площа приміщення корпусу В-2, що буде реконструйовано	м2	Розрахунок		577	577
3	<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>					
3.1.	Збільшення кількості камер до наявних	%	Звіт	0,00	233,3	233,3
3.2.	Середня вартість виготовлення ПКД (система відеоспостереження)	Грн.	Розрахунок	0,00	150 000,00	150 000,00
3.3.	Середня вартість однієї камери з монтажем	Грн.	Розрахунок	0,00	12 142,85	12 142,85
3.4.	Середня вартість виготовлення ПКД (Реконструкція прилеглої території)	Грн.	Розрахунок	0,00	170 000,00	170 000,00
3.5.	Середня вартість реконструкції 1 м2	Грн.	Розрахунок	0,00	3 634,78	3 634,78



3.6.	Середня вартість розробки проектної документації (Реконструкція приміщення майнового комплексу за адресою вул. Благовісна, 170)	Грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>ЯКОСТІ</b>					
4.1.	Встановлення камер відеоспостереження до запланованого	%	Акт виконаних робіт	0	100	100
4.2.	Встановлення камер відеоспостереження до загальної потреби	%	Розрахунок	0	35	35
4.3.	Присаднання камер відеоспостереження до електромережі та мережі інтернет	%	Акт виконаних робіт	0	100	100
4.4.	Питома вага виготовлених ПКД до потреби	%	Розрахунок	0	100	100
4.6.	Питома вага реконструйованої площі в загальній площі 1 поверху корпусу В-2, що потребує реконструкції	%	Розрахунок	0	100	100

Голова комісії  
з припинення департаменту організаційного забезпечення  
Черкаської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики

*Заст.*  
Директор департаменту  
фінансової політики

02.07.2019  
М. П.



*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

І.В. Волошин  
\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)

*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
Т.І. Харенко  
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018  
року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департамент організаційного забезпечення Черкаської міської  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04.07.15 N 68

**Паспорт**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<u>2000000</u> (код)		<u>Департамент організаційного забезпечення Черкаської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>2010000</u> (код)		<u>Департамент організаційного забезпечення Черкаської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>2010160</u> (код)	<u>0111</u> (КФКВК)	<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 41 323 046 гривень, у тому числі загального фонду - 30 921 315 гривень та спеціального фонду - 10 431 731 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Бюджетний Кодекс України; Податковий кодекс України; рішення Черкаської міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 «Про міський бюджет на 2019 рік», зі змінами від 05.03.2019 № 2-4026 , від 21.03.2019 № 2-4175, від 04.06.2019 № 2-4681; рішення Черкаської міської ради від 13.02.2017 № 2-1613 "Про затвердження Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2017-2019 роки", зі змінами; Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність 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»; Наказ Міністерства праці України від 02.10.1996 року N 77 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів"; "Положення про преміювання керівництва міської ради та її виконавчого комітету, а також працівників виконавчих органів Черкаської міської ради, затверджене рішенням Черкаської міської ради від 25.10.2016р. № 2-1159, зі змінами; рішення ЧМР від 23.05.2013 № 3-1682 «Про структуру, загальну чисельність апарату Черкаської міської ради та її виконавчих органів»; Закон України від 24.12.1993 №3814-ХІІ "Про Національний архівний фонд і архівні установи"(зі змінами в редакції від 21.05.2015р.); постанова КМУ від 07.05.1998 № 639" Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними архівними установами" (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2004 № 1608); 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".

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

Створення умов для реалізації функцій і повноважень територіальних громад, органів і посадових осіб місцевого самоврядування; забезпечення реалізації конституційного права жителів членів територіальних громад — на здійснення місцевого самоврядування; надання якісних громадських та державних послуг

7. 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.

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міської ради, наданих законодавством повноважень щодо організаційного забезпечення діяльності Черкаської міської ради, міського голови та виконавчого комітету

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				гривень

1	2	3	4	5
1	<b>Організаційне забезпечення діяльності Черкаської міської ради, міського голови та виконавчого комітету</b>	<b>30 921 315,00</b>	<b>1 086 231,00</b>	<b>32 007 546,00</b>
2	<b>Оновлення матеріально-технічної бази (придбання комп'ютерної, побутової техніки та придбання програмного забезпечення)</b>		<b>4 981 217,88</b>	<b>4 981 217,88</b>
2.1	Придбання комп'ютерної техніки та техніки для копіювання та друку		221 717,88	221 717,88
2.2	Придбання програмного забезпечення для системи електронного документообігу		2 000 000,00	2 000 000,00
2.3	Придбання комплексу програмних продуктів "Смарт Сіті"		2 000 000,00	2 000 000,00
2.4	Придбання стаціонарного металевого стелажного обладнання		300 000,00	300 000,00
2.5.	Придбання предметів довгострокового користування		109 500,00	109 500,00
2.6.	Створення веб-порталу Черкаської міської ради		350 000,00	350 000,00
3	<b>Капітальний ремонт адмінбудівлі Черкаського міськвиконкому за адресою вул. Б. Вишневецького, 36 (мережа опалення, ліфти, пандус, проведення монтажу засобів охоронно-тривожної сигналізації)</b>		<b>533 282,12</b>	<b>533 282,12</b>
3.1	Капітальний ремонт адмінбудівлі Черкаського міськвиконкому за адресою Б.Вишневецького, 36 (пандус)		100 000,00	100 000,00
3.2	Капітальний ремонт адмінбудівлі Черкаського міськвиконкому за адресою Б.Вишневецького, 36 (мережа опалення)		350 000,00	350 000,00
3.3	Капітальний ремонт адмінбудівлі Черкаського міськвиконкому за адресою Б.Вишневецького, 36 (ліфти)		65 000,00	65 000,00
3.4	Капітальний ремонт адмінбудівлі Черкаського міськвиконкому за адресою Байди Вишневецького, 36 (проведення монтажу засобів охоронно-тривожної сигналізації)		18 282,12	18 282,12
4	<b>Капітальний ремонт приміщення майнового комплексу за адресою: вул. Благовісна, 170, м. Черкаси (корпус Д-4, 4 поверх, Спортивна зала)</b>		<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>



5	Капітальний ремонт приміщення майнового комплексу за адресою вул. Благівісна, 170 (корпус И-4, монтаж системи вентиляції)		1 200 000,00	1 200 000,00
6	Капітальний ремонт приміщення майнового комплексу за адресою: вул. Благівісна, 170 (корпус И-4) (2 поверх, зал дзюдо, школа Вікторія)		1 075 000,00	1 075 000,00
7	Капітальний ремонт приміщення майнового комплексу за адресою: вул. Благівісна, 170 (корпус И-4, 4 поверх)		126 000,00	126 000,00
8	Капітальний ремонт приміщення майнового комплексу за адресою: вул. Благівісна, 170 (корпус Ж-2, Б-2, А-2 утеплення фасаду)		30 000,00	30 000,00
Усього		30 921 315,00	10 431 731,00	41 353 046,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2017 – 2019 роки		9 345 500,00	9 345 500,00
Усього		0	9 345 500,00	9 345 500,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>Організаційне забезпечення діяльності Черкаської міської ради, міського голови та виконавчого комітету</b>						
	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків, всього з них:	грн.	Кошторис	30 921 315,00	1 086 231,00	32 007 546,00
	Витрати на утримання адміністративних приміщень	грн.	Розрахунки до кошторису	5 498 891,00	968 258,00	6 467 149,00
	Витрати на утримання штатних працівників	грн.	Розрахунки до кошторису	25 301 504,32	10 484,52	25 311 988,84

Витрати на утримання транспортних засобів	грн.	Розрахунки до кошторису	43 617,00	0,00	43 617,00
Витрати на представницькі цілі	грн.	Розрахунки до кошторису	77 303,00	0,00	77 303,00
Інші витрати (розвиток архіву та оплата праці сторонніх фахівців)	грн.	Розрахунки до кошторису	0,00	107 488,48	107 488,48
Кількість штатних одиниць, працівників управління державної реєстрації	осіб	Штатний розпис	76	0	76
працівників архівного відділу	осіб	Штатний розпис	23	0	23
Площа адміністративних приміщень	м2	Договір дарування, інвентарна справа	7	0	7
Кількість транспортних засобів	од.	Технічні паспорти	29095,62	8186,88	37282,5
<b>продукту</b>					
Кількість отриманих листів, звернень, запитів, заяв, скарг зокрема:	од.	Журнали реєстрації	84 628	0	84628
Кількість отриманих запитів архівним відділом	од.	Журнали реєстрації		0	0
Кількість отриманих заяв управлінням державної реєстрації	од.	Журнали реєстрації	5810	0	5810
Кількість підготовлених рішень, розпоряджень	од.	Аналітична інформація	67 030	0	67030
Кількість проведених зустрічей, заходів та інших офіційних прийомів	заходів	Аналітична інформація	377	0	377
<b>ефективності</b>					
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, запитів, скарг на одного працівника	од.	Журнали реєстрації	20	0	20
			1114	0	1114

Кількість виконаних запитів архівним відділом	од.	Журнали реєстрації	5810	0	5810
Кількість наданих послуг з розрахунку на одну штатну одиницю управління державної реєстрації	од.	Журнали реєстрації	2 914	0	2914
Кількість наданих послуг з розрахунку на одну штатну одиницю архівного відділу	од.	Журнали реєстрації	830	0	830,00
Кількість підготовлених рішень, розпоряджень на одного працівника	од.	Аналітична інформація	5	0	5,0
Витрати з розрахунку на одну штатну одиницю	грн.	Аналітична інформація	332914,53	455,849	X
Витрати на проведення одного офіційного заходу	грн.	Аналітична інформація	3865,15	0	3865,15
Витрати на обслуговування та забезпечення роботи одного транспортного засобу	грн.	Аналітична інформація	14539,00	0	14539,00
Витрати на утримання 1 м2 адміністративних приміщень	грн.	Аналітична інформація	188,99	118,27	X
<b>якості</b>					
Відсоток прийнятих рішень, розпоряджень у загальній кількості підготовлених	%	Розрахунок	100	0	100
Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	Розрахунок	100	0	100
Відсоток вчасно виконаних запитів архівним відділом	%	Розрахунок	100	0	100
Відсоток вчасно виконаних заяв управлінням державної реєстрації	%	Розрахунок	100	0	100

	Відсоток проведених офіційних заходів до завланованих	%	Розрахунок	100	0	100
Завдання 2	<b>Оновлення матеріально-технічної бази (придбання компютерної, побутової техніки та придбання програмного забезпечення)</b>					
	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази (придбання компютерної, побутової техніки та придбання програмного забезпечення), а саме:	грн.	кошторис		4 981 217,88	4 981 217,88
	<i>Системні блоки</i>	<i>грн.</i>	<i>кошторис</i>		<i>92 117,88</i>	<i>92 117,88</i>
	<i>Багатофункціональні пристрої</i>	<i>грн.</i>	<i>кошторис</i>		<i>129 600,00</i>	<i>129 600,00</i>
	<i>Кондиціонери</i>	<i>грн.</i>	<i>кошторис</i>		<i>109 500,00</i>	<i>109 500,00</i>
	<i>Стационарне стелажне обладнання</i>	<i>грн.</i>	<i>кошторис</i>		<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>
	<i>Придбання програмного забезпечення для системи електронного документообігу</i>	<i>грн.</i>	<i>кошторис</i>		<i>2 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>
	<i>Обсяг витрат на придбання комплекс програмних продуктів "Смарт Сіті"</i>	<i>грн.</i>	<i>кошторис</i>		<i>2 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>
	<i>Обсяг витрат на придбання програмного продукту" Веб-портал Черкаської міської ради"</i>	<i>грн.</i>	<i>кошторис</i>		<i>350 000,00</i>	<i>350 000,00</i>
	Кількість користувачів, що відвідали Веб-портал Черкаської міської ради протягом минулого року	чол.	Аналітична інформація		105 000,00	105 000,00

	Кількість одиниць компютерної, побутової техніки та програмного забезпечення, яку необхідно придбати:	од.	розрахунок		35	35
	<i>Системні блоки</i>	<i>од.</i>	<i>розрахунок</i>		<i>5</i>	<i>5</i>
	<i>Багатофункціональні пристрої</i>	<i>од.</i>	<i>розрахунок</i>		<i>8</i>	<i>8</i>
	<i>Кондиціонери</i>	<i>од.</i>	<i>розрахунок</i>		<i>3</i>	<i>3</i>
	<i>Стационарне стелажне обладнання</i>	<i>од.</i>	<i>розрахунок</i>		<i>14</i>	<i>14</i>
	<i>Кількість програмних продуктів, що будуть придбані для створення системи електронного документообігу</i>	<i>од.</i>	<i>розрахунок</i>		<i>1</i>	<i>1</i>
	<i>Кількість програмних продуктів "Смарт Сіті", що необхідно придбати</i>	<i>од.</i>	<i>розрахунок</i>		<i>1</i>	<i>1</i>
	<i>Кількість електронних сервісів та послуг, які необхідно запровадити у місті Черкасах</i>	<i>од.</i>	<i>Аналітична інформація</i>		<i>2</i>	<i>2</i>
	<i>Кількість програмних продуктів "Веб-портал Черкаської міської ради", що необхідно придбати</i>	<i>од.</i>	<i>розрахунок</i>		<i>1</i>	<i>1</i>
	Потреба в придбанні компютерної, побутової техніки, обладнання та програмного забезпечення а саме:	од.	розрахунок		30	30
	<i>встановлення нового обладнання</i>	<i>од.</i>	<i>розрахунок</i>		<i>22</i>	<i>22</i>

	<i>заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)</i>	<i>од.</i>	<i>розрахунок</i>		8	8
	Кількість робочих місць, що будуть забезпечені новим комп'ютерним обладнанням	од.	Аналітична інформація		8	8
	Кількість робочих місць, що будуть підключені до системи електронного документообігу	од.	Аналітична інформація		150	150
	Площа приміщень, що потребують кондиціонування повітря	м2	розрахунок		145,4	145,4
	<b>продукту</b>					
	Кількість одиниць комп'ютерної, побутової техніки, обладнання та програмного забезпечення, що планується придбати,	од.	розрахунок		30	30
	<i>Системні блоки</i>	<i>од.</i>	<i>розрахунок</i>		5	5
	<i>Багатофункціональні пристрої</i>	<i>од.</i>	<i>розрахунок</i>		8	8
	<i>Кондиціонери</i>	<i>од.</i>	<i>розрахунок</i>		3	3
	<i>Стационарне стелажне обладнання</i>	<i>од.</i>	<i>розрахунок</i>		14	14
	Кількість програмних продуктів, що планується придбати для створення системи електронного документообігу	од.	розрахунок		1	1

Кількість робочих місць, що планується забезпечити новим комп'ютерним обладнанням	од.	розрахунок		15	15
Кількість робочих місць, які заплановано підключити до системи електронного документообігу	од.	розрахунок		150	150
Кількість комплексів програмних продуктів "Смарт Сіті", що планується придбати	од.	розрахунок		1	1
Кількість електронних сервісів та послуг, що заплановано запровадити у місті Черкасах	од.	Аналітична інформація		2	2
Кількість програмних продуктів "Веб-портал Черкаської міської ради", що планується придбати	од.	розрахунок		1	1
Кількість користувачів, що очікувано відвідають Веб-портал Черкаської міської ради після оновлення програми	чол.	Аналітична інформація		210 000,00	210 000,00
Площа приміщень, що будуть забезпечені кондиціонуванням повітря	м2	розрахунок		107,9	107,9
<b>ефективності</b>					
Середні видатки на придбання однієї одиниці комп'ютерної та побутової техніки (у розрізі):					
Системні блоки	грн.	розрахунок		18 423,58	18 423,58

	Багатофункціональний пристрій	грн.	розрахунок		16 200,00	16 200,00
	Кондиціонер	грн.	розрахунок		36 500,00	36 500,00
	Стаціонарне стелажне обладнання	грн.	розрахунок		21 428,57	21 428,57
	Вартість придбання програмного забезпечення для системи електронного документообігу	грн.	розрахунок		2 000 000,00	2 000 000,00
	Середні видатки на придбання комплексу програмного продукту "Смарт Сіті"	грн.	розрахунок		2 000 000,00	2 000 000,00
	Середні видатки на запровадження електронної послуги "Смарт Сіті"	грн.	розрахунок		1 000 000,00	1 000 000,00
	Середні видатки на придбання програмного продукту Веб-порталу Черкаської міської ради	грн.	розрахунок		350,00	350,00
	<b>якості</b>					
	Відсоток придбаної комп'ютерної, побутової техніки та програмного забезпечення до потреби (у розрізі)	%	розрахунок		100	100
	встановлення нового обладнання	%	розрахунок		100	100
	заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)	%	розрахунок		100	100
	Питома вага кількості електронних сервісів та послуг у місті Черкаси до потреби	%	розрахунок		100	100



	Динаміка росту кількості користувачів Веб-порталу Черкаської міської ради порівняно з минулим роком	%	розрахунок		200	200
	Питома вага площі приміщень, що будуть забезпечені кондиціонуванням повітря до загальної потреби	%	розрахунок		100	100
Завдання 3	<b>Капітальний ремонт адмінбудівлі Черкаського міськвиконкому за адресою вул. Б. Вишневецького, 36 (мережа опалення, ліфти, пандус, проведення монтажу засобів охоронно-тривожної сигналізації)</b>					
	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт адмінбудівлі Черкаського міськвиконкому за адресою вул. Б Вишневецького,36 (у розрізі)	грн.	кошторис		533282,12	533282,12
	<i>Ремонт мережі опалення</i>	<i>грн.</i>	<i>кошторис</i>		<i>346500,00</i>	<i>346500,00</i>
	<i>Ремонт ліфтів</i>	<i>грн.</i>	<i>кошторис</i>		<i>58500,00</i>	<i>58500,00</i>
	<i>Ремонт пандусу головного входу</i>	<i>грн.</i>	<i>кошторис</i>		<i>90000,00</i>	<i>90000,00</i>
	<i>Монтаж засобів охоронно-тривожної сигналізації</i>	<i>грн.</i>	<i>кошторис</i>		<i>18282,12</i>	<i>18282,12</i>
	<i>Виготовлення ПКД</i>	<i>грн.</i>	<i>кошторис</i>		<i>20000,00</i>	<i>20000,00</i>
	Кількість ПКД, що потребують розробки	од.	розрахунки		3	3
	Кількість установ (закладів), які потребують проведення робіт з капітального ремонту	од.	аналітична інформація		1	1
	Протяжність мережі опалення, що потребує заміни	м.п	розрахунок		230	230

Кількість ліфтів, що потребують ремонту	од.	розрахунок		2	2
Площа пандусу головного виходу, що потребує ремонту	м2	розрахунок		6	6
Площа приміщення, що потребує монтажу засобами охоронно-тривожної сигналізації	м2	розрахунок		112,3	112,3
<b>продукту</b>					
Кількість установ (закладів), в яких буде проведено роботи з капітального ремонту	од.	аналітична інформація		1	1
Кількість ПКД, що буде розроблено	од.	розрахунок		3	3
Протяжність мережі опалення, що буде замінена	м.п	розрахунок		230	230
Кількість ліфтів, буде відремонтовано	од.	розрахунок		2	2
Площа пандусу головного входу, що буде відремонтована	м2	розрахунок		6	6
Площа приміщення, де буде здійснено монтаж засобами охоронно-тривожної сигналізації	м2	розрахунок		112,3	112,3
<b>ефективності</b>					
Середня вартість розробки проектної документації	грн.	розрахунок		6666,67	6666,67
Середня вартість заміни одного метра мережі опалення	грн.	розрахунок		1506,52	1 506,52
Середня вартість ремонту одного ліфта	грн.	розрахунок		29250,00	29 250,00

	Середня вартість ремонту 1м2 пандусу	грн.	розрахунок		15000,00	15000,00
	Середня вартість проведення монтажу засобів охоронно-тривожної сигналізації 1 м2	грн.	розрахунок		162,80	162,80
	<b>якості</b>					
	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок		100	100
	Питома вага відремонтованих ліфтів, до потреби	%	розрахунок		100	100
	Питома вага відремонтованої площі пандусу до потреби	%	розрахунок		100	100
	Питома вага площі приміщення адмінбудівлі Черкаського міськвиконкому за адресою Б.Вишневецького, 36, в якій встановлена сигналізації до потреби	%	розрахунок		100	100
Завдання 4	<b>«Капітальний ремонт приміщення майнового комплексу за адресою вул. Благівісна, 170 (корпус Д-4) (4 поверх, Спортивна зала) »</b>					
	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщення майнового комплексу за адресою вул. Благівісна, 170 (корпус Д-4) (4 поверх, Спортивна зала):	грн.	кошторис		1 400 000,00	1 400 000,00
	видатки на капітальний ремонт спортивної зали	грн.	кошторис		1 200 000,00	1 200 000,00
	видатки на виготовлення ПКД	грн.	кошторис		120 000,00	120 000,00

	Кількість ПКД, що потребують розробки	од.	кошторис		1	1
	Площа приміщення корпусу Д-4, що потребує ремонту для облаштування спортивної зали	м2	ПКД		462,1	462,1
	<b>продукту</b>					
	Площа приміщення корпусу Д-4, що буде облаштована під спортивну залу	м2	ПКД		462,1	462,1
	Кількість ПКД, що буде розроблено	од.	розрахунок		1	1
	<b>ефективності</b>					
	Середня вартість капітального ремонту 1 м2	грн.	розрахунок		2596,84	2596,84
	Середня вартість розробки проектної документації	грн.	розрахунок		120 000,00	120 000,00
	<b>якості</b>					
	Питома вага відремонтованої площі приміщення И-4 майнового комплексу до потреби	%	розрахунок		100	100
	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок		100	100
Завдання 5	<b>Капітальний ремонт приміщення майнового комплексу за адресою: вул. Благовісна, 170, м. Черкаси (корпус И-4, монтаж системи вентиляції)</b>					
	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщення майнового комплексу за адресою вул. Благовісна, 170 (корпус И-4) (монтаж системи вентиляції):	грн.	кошторис		1 200 000,00	1 200 000,00

	видатки на проведення монтажу системи вентиляції	грн.	кошторис		975 000,00	975 000,00
	видатки на виготовлення ПКД	грн.	кошторис		225 000,00	225 000,00
	Кількість ПКД, що потребують розробки	од	розрахунок		1	1
	Площа приміщення корпусу И-4, що потребує вентиляції (2-4 поверх)	м2	розрахунок		1457,2	1 457,2
	<b>продукту</b>					
	Площа приміщення корпусу И-4, що буде забезпечена вентиляцією	м2	розрахунок		1457,2	1 457,2
	Кількість ПКД, що буде розроблено	од.	розрахунок		1	1
	<b>ефективності</b>					
	Середня вартість монтажу 1 м2 системи вентиляції	грн.	розрахунок		669,09	669,09
	Середня вартість розробки проєктної документації	грн.	розрахунок		225000,00	225 000,00
	<b>якості</b>					
	Питома вага площі приміщення в загальній площі корпусу И-4, що потребує монтажу системи вентиляції	%	розрахунок		100	100
	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок		100	100
Завдання 6	<b>«Капітальний ремонт приміщення майнового комплексу за адресою вул. Благовісна, 170 (корпус И-4) (2 поверх, зал дзюдо, школа</b>					
	<b>затрат</b>					

Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщення майнового комплексу за адресою вул. Благовісна, 170 (корпус И-4) (2 поверх, зал дзюдо, школа Вікторія):	грн.	кошторис		1075000,00	1075000,00
видатки на капітальний ремонт	грн.	кошторис		990000,00	990000,00
видатки на виготовлення ПКД	грн.	кошторис		85000,00	85000,00
Кількість ПКД, що потребують розробки	од	кошторис		1	1
Площа приміщення корпусу И-4, що потребує ремонту (2 поверх, зал дзюдо, школа Вікторія)	м2	кошторис		475,9	475,9
<b>продукту</b>					
Кількість ПКД, що буде розроблено	од.	розрахунок		1	1,0
Площа приміщення корпусу И-4, що буде відремонтована	м2	розрахунок		475,9	475,9
<b>ефективності</b>					
Середня вартість капітального ремонту 1 м2	грн.	розрахунок		2080,27	2 080,27
Середня вартість розробки проектної документації	грн.	розрахунок		85000,00	85 000,00
<b>якості</b>					
Питома вага відремонтованої площі в загальній площі 2 поверху корпусу И-4, що потребує ремонту	%	розрахунок		100	100
Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок		100	100

Завдання 7	«Капітальний ремонт приміщення майнового комплексу за адресою вул. Благовісна, 170 (4 поверх)»					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщення майнового комплексу за адресою вул. Благовісна, 170 (4 поверх):	грн.	кошторис		126000,00	126000,00
	Площа приміщення майнового комплексу за адресою вул. Благовісна, 170 (4 поверх), що потребує ремонту	грн.	кошторис		86,2	86,2
	<b>продукту</b>					
	Площа приміщення корпусу 4 поверху, що буде відремонтовано	м2	розрахунок		86,2	86,2
	<b>ефективності</b>					
	Середня вартість капітального ремонту 1 м2	грн.	розрахунок		1461,72	1 461,72
	<b>якості</b>					
	Питома вага відремонтованих приміщень, в загальній площі приміщень 4 поверху майнового комплексу за адресою вул.Благовісна,170	%	розрахунок		100	100
	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок		100	100
Завдання 8	Капітальний ремонт приміщення майнового комплексу за адресою: вул. Благовісна, 170 (корпус Ж-2, Б-2, А-2, утеплення фасаду)					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщення майнового комплексу за адресою вул. Благовісна, 170 (1-2 поверх, (корпус Ж-2, Б-2, А-2) в т.ч.	грн.	кошторис		30000,00	30000,00

	видатки на виготовлення ПКД	грн.	кошторис		30000,00	30000,00
	Кількість ПКД, що потребують розробки	од.	розрахунок		1	1
	Площа приміщення майнового комплексу за адресою вул. Благовісна, 170 (1-2 поверх, корпус Ж-2, Б-2, А-2), що потребує утеплення фасаду	м2	розрахунок		680	680
	<b>продукту</b>					
	Кількість ПКД, що буде розроблено	од.	розрахунок		1	1
	<b>ефективності</b>					
	Середня вартість розробки проектної документації	грн.	розрахунок		30000,00	30 000,00
	<b>якості</b>					
	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок		100	100

Голова комісії з ~~припинення діяльності~~ департаменту організаційного забезпечення



ПОГОДЖЕНО

Департамент фінансової політики Черкаської міської ради

*Заст.*  
Директор департаменту фінансової політики

Дата погодження



(підпис)  
*[Handwritten signature]*  
(підпис)

І.В. Волошин  
(ініціали/ініціал, прізвище)

*О.В. Харенко*  
Т.І. Харенко  
(ініціали/ініціал, прізвище)