

Департамент організаційного  
забезпечення Черкаської  
міської ради

Департамент фінансової  
політики Черкаської  
міської ради

**НАКАЗ**

23.02.2017

№ 28/11 / 51/1

м. Черкаси

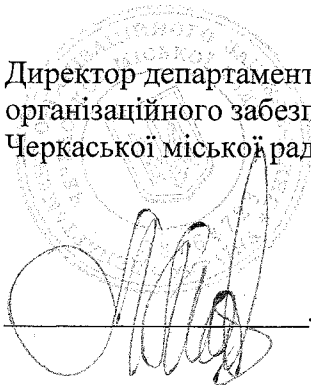
**Про внесення змін до паспорта  
бюджетної програми на 2017 рік**

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, рішення Черкаської міської ради від 19.04.2017 №2-1966 «Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2016 № 2-1515 «Про міський бюджет на 2017 рік»

**НАКАЗУЄМО:**

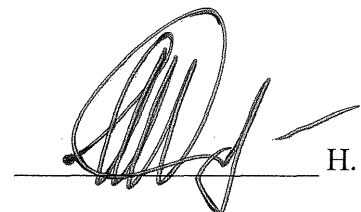
Внести зміни до паспорта бюджетної програми за КПКВК 0210180 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах», затвердженого спільним наказом департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради та департаменту фінансової політики Черкаської міської ради від 28.03.2017 №48/88/1, виклавши його в новій редакції, що додається.

Директор департаменту  
організаційного забезпечення  
Черкаської міської ради



Л. М. Малішук

Директор департаменту фінансової  
політики Черкаської міської ради



Н. В. Джуган

«23» 02 2017 р. № 20/1/5/11

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 0200000 Департамент організаційного забезпечення Черкаської міської ради**  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0210000 Департамент організаційного забезпечення Черкаської міської ради**  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0210180 0111**  
(КПКВК МБ) (КФКВК)-<sup>1</sup>  
**«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення»**  
(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

- Конституція 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, судів 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», рішення міської ради від 13.02.2017 № 2-1614; 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».

### 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 <sup>2</sup>                 | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом      |
|-------|---------|-------|--|----------------|------------------|------------|
| 1     | 2       | 3     | 4  | 5              | 6                | 7          |
| 1     | 0210180 | 0111  | Завдання 1:<br>здійснення виконавчими органами міської ради, наданих | 24 398,126     | 1 154,235        | 25 552,361 |

|  |         |      |   |            |            |           |
|--|---------|------|---|------------|------------|-----------|
|  |         |      | законодавством повноважень щодо організаційного забезпечення діяльності Черкаської міської ради, міського голови та виконавчого комітету  |            |            |           |
|  | 0210180 | 0111 | Завдання 2:<br>«Придбання предметів довгострокового користування»   |            | 550,0      | 550,0     |
|  | 0210180 | 0111 | Завдання 3:<br>Придбання меблів та обладнання для архівного відділу та архіву управління з питань державної реєстрації  |            | 315,0      | 315,0     |
|  | 0210180 | 0111 | Завдання 4:<br>Капітальний ремонт приміщення майнового комплексу за адресою вул.Благовісна,170  |            | 3050,0     | 3050,0    |
|  | 0210180 | 0111 | Завдання 5:<br>«Капітальний ремонт адмінбудівлі Черкаського міськвиконкому за адресою м. Черкаси, вул. Б Вишневецького,36»  |            | 2555,0     | 2555,0    |
|  | 0210180 | 0111 | Завдання 6:<br>Придбання апаратно-програмних комплексів, комп'ютерної та оргтехніки, серверних комплектуючих, техніки для копіювання та друку , обладнання для запровадження ситеми електронного документообігу |            | 1460,0     | 1460,0    |
|  | 0210180 | 0111 | Завдання 7:<br>Придбання камер та відеореєстраторів для системи відеоспостереження з монтажем   |            | 246,6      | 246,6     |
|  | 0210180 | 0111 | Завдання 8:<br>Запровадження ситеми поіменного голосування та облаштування залу засідань інтерактивною дошкою з проектором  |            | 1110,2     | 1110,2    |
|  | 0210180 | 0111 | Завдання 9:<br>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 | <b>«Здійснення виконавчими органами міської ради, наданих законодавством повноважень щодо організаційного забезпечення діяльності Черкаської міської ради, міського голови та виконавчого комітету»</b> |                |                                      |                    |
| 1     |         | <b>Показники затрат</b>   |                |                                      |                    |
|       |         | 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     |         | <b>Показники продукту</b>   |                |                                      |                    |
|       |         | 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     |         | <b>Показники ефективності</b>   |                |                                      |                    |
|       |         | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника  | од.            | Журнали реєстрації                   | 75                 |
|       |         | Кількість наданих послуг з розрахунку на одну штатну одиницю управління державної реєстрації  | од.            | Журнали реєстрації                   | 1 660              |

|   |         |   |          |                         |         |
|---|---------|---|----------|-------------------------|---------|
|   |         | 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 |         | <b>Показники якості</b>   |          |                         |         |
|   |         | 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 доворів   | %        | Аналітична інформація   | 100     |
|   |         | Завдання 2:   |          |                         |         |
|   | 0210180 | <b>«Придбання предметів довгострокового користування»</b>                                     |          |                         |         |
| 1 |         | <b>Показники затрат</b>   |          |                         |         |
|   |         | 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                | 81,0    |
|   |         | 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   |
|   |         | Кількість одиниць побутової техніки, яку необхідно придбати:                                  | од.      | розрахунок              | 37      |
|   |         | 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       |

|   |  |   |          |                       |       |
|---|--|---|----------|-----------------------|-------|
|   |  | Потреба в придбанні побутової техніки та обладнання, а саме:  | шт.      | розрахунок            | 37    |
|   |  | встановлення нового обладнання  | шт.      | розрахунок            | 30    |
|   |  | заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)                         | шт.      | розрахунок            | 7     |
|   |  | Кількість установ, які потребують покращення матеріально-технічної бази (придбання побутової техніки) | од.      | Аналітична інформація | 1     |
|   |  | Кількість працівників, що потребують поліпшення умов перебування на робочому місці                    | чол.     | розрахунок            | 60    |
| 2 |  | <b>Показники продукту</b>   |          |                       |       |
|   |  | Кількість одиниць побутової техніки, що планується придбати, з них:                                   | од.      | розрахунок            | 37    |
|   |  | 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 архиву                                       | од.      | розрахунок            | 1     |
|   |  | Кількість одиниць побутової техніки, що планується придбати, з них:                                   | од.      | розрахунок            | 37    |
|   |  | встановлення нового обладнання  | од.      | розрахунок            | 30    |
|   |  | заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)                         | од.      | розрахунок            | 7     |
|   |  | Кількість працівників, умови перебування на робочому місці яких буде покращено                        | чол.     | розрахунок            | 60    |
| 3 |  | <b>Показники ефективності</b>   |          |                       |       |
|   |  | 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 |         | <b>Показники якості</b>  |          |  |       |
|   |         | Відсоток придбаної побутової техніки до потреби (у розрізі)  | %        | розрахунок   | 100   |
|   |         | встановлення нового обладнання   | %        | розрахунок   | 100   |
|   |         | заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)  | %        | розрахунок   | 100   |
|   |         | Відсоток працівників, що будуть забезпечені системами кондиціонування до потреби   | %        | розрахунок   | 100   |
|   |         | Завдання 3:  |          |  |       |
| 1 | 0210180 | <b>Придбання меблів та обладнання для архівного відділу та архіву управління з питань державної реєстрації</b>                       |          |  |       |
|   |         | <b>Показники затрат</b>  |          |  |       |
|   |         | Обсяг видатків на оновлення та розширення матеріально-технічної бази (металеві стелажі архівні мобільні)                             | тис.грн. | кошторис   | 315,0 |
|   |         | Кількість архівних приміщень, які потребують поліпшення умов зберігання документів (придбання металевих стелажів архівних мобільних) | од       | аналітична інформація, дані бухгалтерського обліку | 4     |
|   |         | Кількість одиниць обладнання та меблів, що планується придбати (металеві стелажі архівні мобільні)                                   | од       | розрахунки   | 16    |
| 2 |         | <b>Показники продукту</b>  |          |  |       |
|   |         | Кількість одиниць обладнання та меблів, що планується придбати (металеві стелажі архівні мобільні)                                   | од.      | розрахунки   | 16    |
|   |         | Кількість архівних приміщень, в яких буде поліпшено умови зберігання документів  | од.      | розрахунки   | 2     |
| 3 |         | <b>Показники ефективності</b>  |          |  |       |
|   |         | Середні видатки на придбання одного стелажу  | тис.грн. | розрахунок   | 19,68 |
| 4 |         | <b>Показники якості</b>  |          |  |       |

|   |         |   |           |                       |         |
|---|---------|---|-----------|-----------------------|---------|
|   |         | Відсоток архівних приміщень, в яких покращено умови зберігання документів                                     | %         | розрахунок            | 50      |
|   |         | Відсоток доступності архівних документів  | %         | розрахунок            | 50      |
|   |         | Збільшення максимального використання площі архівосховищ  | %         | розрахунок            | 100     |
|   |         | Зменшення витрат часу на пошук документів за рахунок покращення доступності                                   | %         | розрахунок            | 100     |
|   |         | Завдання 4:   |           |                       |         |
| 1 | 0210180 | <b>Капітальний ремонт приміщення майнового комплексу за адресою вул.Благовісна,170</b>                        |           |                       |         |
|   |         | <b>Показники затрат</b>   |           |                       |         |
|   |         | Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщення майнового комплексу за адресою вул.Благовісна,170 (у розрізі) | тис. грн. | кошторис              | 3050,0  |
|   |         | Ремонт приміщень загального користування (I пов. корп.Ж-2); (сходи, вестибюль)                                | тис. грн. | кошторис              | 400,0   |
|   |         | Ремонт санвузлів (корпус Ж-2, I та II поверхи)  | тис. грн. | кошторис              | 300,0   |
|   |         | Ремонт приміщення корпусу К-2   | тис. грн. | кошторис              | 1330,57 |
|   |         | Ремонт покрівлі корпусу Л-2   | тис. грн. | кошторис              | 669,43  |
|   |         | Ремонт приміщення (покрівля Д4)   | тис. грн. | кошторис              | 350,0   |
|   |         | Площа приміщення корпусу К-2, що потребує ремонту   | м2        | розрахунок            | 2046,9  |
|   |         | Площа покрівлі Л-2, що потребує ремонту   | м2        | розрахунок            | 2809,8  |
|   |         | Площа покрівлі Д4, що потребує ремонту  | м2        | розрахунок            | 525,0   |
|   |         | Площа приміщень загального користування, що потребують ремонту  | м2        | розрахунок            | 240,4   |
|   |         | Загальна площа санвузлів (корпус Ж-2, I та II поверхи), що потребують ремонту                                 | м2        | розрахунок            | 27,2    |
|   |         | Загальна кількість санвузлів, що потребують ремонту   | од.       | розрахунок            | 9       |
|   |         | Кількість ПКД, що потребують розробки   | шт        | кошторис              | 3       |
|   |         | Кількість установ, що потребують капітального ремонту   | шт        | кошторис              | 1       |
| 2 |         | <b>Показники продукту</b>   |           |                       |         |
|   |         | Кількість установ (закладів), в яких буде проведено роботи з капітального ремонту                             | од.       | Аналітична інформація | 1       |
|   |         | Загальна кількість санвузлів, що будуть відремонтовані  | м2        | розрахунок            | 3       |
|   |         | Загальна площа санвузлів (корпус Ж-2, I та II поверхи), що буде відремонтована                                | м2        | розрахунок            | 27,2    |
|   |         | Площа приміщення корпусу К-2, що буде відремонтована  | м2        | розрахунок            | 500,7   |
|   |         | Площа покрівлі корпусу Л-2, що буде відремонтована  | м2        | розрахунок            | 617,5   |
|   |         | Площа покрівлі Д4, що буде відремонтована   | м2        | розрахунок            | 525,0   |
|   |         | Площа приміщень загального користування, що потребують ремонту  | од.       | розрахунок            | 240,4   |
|   |         | Кількість ПКД, що буде розроблено   | од.       | розрахунок            | 3       |
|   |         | Наявність виготовленого ПКД   | од.       | розрахунок            | 1       |
| 3 |         | <b>Показник ефективності</b>  |           |                       |         |
|   |         | Середня вартість капітального ремонту одного санвузла   | тис. грн. | розрахунок            | 100,0   |
|   |         | Середня вартість капітального ремонту 1 м2 санвузлів  | тис. грн. | розрахунок            | 11,03   |
|   |         | Середня вартість капітального ремонту 1 м2 приміщення корпусу К-2   | тис. грн. | розрахунок            | 2,66    |
|   |         | Середня вартість капітального ремонту 1 м2  | тис. грн. | розрахунок            | 1,08    |



|   |         |   |           |                       |         |
|---|---------|---|-----------|-----------------------|---------|
|   |         | покрівлі корпусу Л-2  |           |                       |         |
|   |         | Середня вартість капітального ремонту 1 м2 покрівлі Д4  | тис. грн. | розрахунок            | 0,67    |
|   |         | Середня вартість капітального ремонту 1 м2 приміщень загального користування  | тис. грн. | розрахунок            | 1,66    |
| 4 |         | <b>Показник якості</b>  |           |                       |         |
|   |         | Питома вага санітарних вузлів, в яких проведено капітальний ремонт в загальній кількості, що потребують ремонту                         | %         | розрахунок            | 100     |
|   |         | Питома вага площі відремонтованих приміщень в загальній кількості, що потребує ремонту  | %         | розрахунок            | 32,4    |
|   |         | Питома вага відремонтованої площі покрівлі в загальній площі, що потребує ремонту   | %         | розрахунок            | 34,3    |
|   |         | Завдання 5:   |           |                       |         |
| 1 | 0210180 | <b>«Капітальний ремонт адмінбудівлі Черкаського міськвиконкому за адресою м. Черкаси, вул. Б Вишневецького,36»</b>                      |           |                       |         |
|   |         | <b>Показники затрат</b>   |           |                       |         |
|   |         | 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              | 890,0   |
|   |         | Ремонт покрівлі   | тис. грн. | кошторис              | 900,0   |
|   |         | Ремонт приміщень загального користування (коридори, вестибюлі I-III пов.)   | тис. грн. | кошторис              | 250,0   |
|   |         | Ремонт внутрішньої електромережі  | тис. грн. | кошторис              | 515,0   |
|   |         | Кількість робочих кабінетів, що потребують ремонту  | шт.       | розрахунки            | 27      |
|   |         | Площа кабінетів, що потребує ремонту  | м2        | розрахунок            | 726,8   |
|   |         | Площа покрівлі, що потребує ремонту   | м2        | розрахунок            | 1063    |
|   |         | Площа приміщень загального користування, що потребує ремонту  | м2        | розрахунок            | 524,5   |
|   |         | Кількість метрів заміни провода електромережі   | м/п       | розрахунок            | 885     |
|   |         | Кількість ПКД, що потребують розробки   | од.       | розрахунки            | 4       |
|   |         | Кількість установ (закладів), які потребують проведення робіт з капітального ремонту  | од.       | Аналітична інформація | 1       |
| 2 |         | <b>Показники продукту</b>   |           |                       |         |
|   |         | Кількість установ (закладів), в яких буде проведено роботи з капітального ремонту   | од.       | Аналітична інформація | 1       |
|   |         | Площа кабінетів, що буде відремонтовано   | м2        | розрахунок            | 726,8   |
|   |         | Кількість робочих кабінетів, що будуть відремонтовані   | шт.       | розрахунки            | 27      |
|   |         | Площа покрівлі, що буде відремонтована  | м2        | розрахунок            | 1063    |
|   |         | Площа приміщень загального користування, що буде відремонтована   | м2        | розрахунок            | 524,5   |
|   |         | Кількість метрів провода, яка буде замінена в електромережі   | м/п       | розрахунок            | 885     |
|   |         | Кількість ПКД, що буде розроблено   | од.       | розрахунок            | 4       |
| 3 |         | <b>Показник ефективності</b>  |           |                       |         |
|   |         | Середня вартість капітального ремонту 1м2 кабінетів   | тис. грн. | розрахунок            | 1,22    |
|   |         | Середня вартість капітального ремонту 1 кабінету  | тис. грн. | розрахунок            | 32,96   |
|   |         | Середня вартість капітального ремонту 1 м2 приміщень загального користування  | тис. грн. | розрахунок            | 0,48    |

|   |         |   |           |                       |        |
|---|---------|---|-----------|-----------------------|--------|
|   |         | Середня вартість капітального ремонту 1 м електромережі   | тис. грн. | розрахунок            | 0,58   |
|   |         | Середня вартість капітального ремонту 1 м2 покрівлі   | тис. грн. | розрахунок            | 0,85   |
| 4 |         | <b>Показник якості</b>  |           |                       |        |
|   |         | Питома вага кабінетів, в яких проведено капітальний ремонт в загальній кількості кабінетів, що потребують капітального ремонту  | %         | розрахунок            | 100    |
|   |         | Питома вага площі відремонтованих приміщень загального користування в загальній площі, що потребує ремонту  | %         | розрахунок            | 100    |
|   |         | Питома вага відремонтованої площі покрівлі в загальній площі, що потребує ремонту   | %         | розрахунок            | 100    |
|   |         | Питома вага площі відремонтованих робочих кабінетів загальній площі, що потребують ремонту  | %         | розрахунок            | 100    |
|   |         | Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби   | %         | розрахунок            | 100    |
|   |         | Завдання 6:   |           |                       |        |
| 1 | 0210180 | <b>Придбання апаратно-програмних комплексів, комп'ютерної та оргтехніки, серверних комплектуючих, техніки для копіювання та друку , обладнання для запровадження системи електронного документообігу</b>                    |           |                       |        |
|   |         | <b>Показники затрат</b>   |           |                       |        |
|   |         | Обсяг видатків на придбання апаратно-програмних комплексів, комп'ютерної та оргтехніки, серверних комплектуючих, техніки для копіювання та друку , обладнання для запровадження системи електронного документообігу, з них: | тис. грн. | кошторис              | 1460,0 |
|   |         | на придбання комп'ютерів  | тис. грн. | розрахунки            | 367,4  |
|   |         | на придбання серверів   | тис. грн. | розрахунки            | 540,0  |
|   |         | на придбання джерел бесперебійного живлення для серверу   | тис. грн. | розрахунки            | 25,0   |
|   |         | на придбання оргтехніки (багатофункціональних пристроїв, принтерів, сканерів)   | тис.грн.  | розрахунки            | 272,6  |
|   |         | на модернізацію головного серверу(придбання жорстких дисків)  | тис. грн. | розрахунки            | 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 комп'ютерів, що необхідно придбати  | од.       | аналітична інформація | 19     |
|   |         | Кількість серверів, що необхідно придбати   | од.       | аналітична інформація | 1      |
|   |         | Кількість джерел бесперебійного живлення, що необхідно придбати   | од.       | аналітична інформація | 1      |
|   |         | Кількість одиниць оргтехніки (багатофункціональні пристрої, принтери, сканери), що необхідно придбати для заміни технічно застарілих  | од.       | аналітична інформація | 16     |
|   |         | Кількість жорстких дисків, що необхідно придбати для модернізації серверів  | од.       | аналітична інформація | 14     |
|   |         | Кількість серверів, що необхідно модернізувати  | од.       | аналітична інформація | 2      |
| 2 |         | <b>Показники продукту</b>   |           |                       |        |

|   |   |           |                      |       |
|---|---|-----------|----------------------|-------|
|   | Кількість комп'ютерів, що планується придбати   | 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 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 серверів   | од.       | бухгалтерський облік | 14    |
|   | Кількість серверів, що буде модернізовано   | од.       | бухгалтерський облік | 2     |
| 3 | <b>Показник ефективності</b>  | тис.грн.  | розрахунок           |       |
|   | Середні видатки на придбання одного комп'ютера  | тис.грн.  | розрахунок           | 19,34 |
|   | Середні 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  |
|   | Середня вартість модернізації 1-го серверу  |           |                      | 127,5 |
| 4 | <b>Показник якості</b>  |           |                      |       |
|   | Відсоток забезпечення робочих місць сучасними 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           | 20    |
|   | Завдання 7:   |           |                      |       |
|   | <b>0210180 Придбання камер та відеореєстраторів для системи відеоспостереження з монтажем</b>   |           |                      |       |
| 1 | <b>Показники затрат</b>   |           |                      |       |
|   | Обсяг видатків на придбання камер та відеореєстраторів для системи відеоспостереження з монтажем, з них:                              | тис. грн. | кошторис             | 246,6 |
|   | на придбання систем відеоспостереження  | тис. грн. | кошторис             | 213,6 |
|   | на придбання внутрішніх IP-камер  | тис. грн. | кошторис             | 33,0  |
|   | Кількість систем відеоспостереження, що необхідно придбати  | од.       | розрахунок           | 2     |
|   | Кількість IP-камер, що необхідно придбати   | од.       | розрахунок           | 19    |
|   | Площа приміщення, що необхідно облаштувати системою відеоспостереження  | кв.м      | розрахунок           | 3574  |
|   | Площа приміщення, що необхідно облаштувати IP-камерами  | кв.м      | розрахунок           | 1326  |
| 2 | <b>Показники продукту</b>   |           |                      |       |
|   | Кількість систем відеоспостереження, що планується придбати   | од.       | розрахунок           | 2     |
|   | Кількість IP-камер, що планується придбати  | од.       | розрахунок           | 3     |
|   | Площа приміщення, що планується облаштувати системою відеоспостереження   | кв.м      | розрахунок           | 3574  |

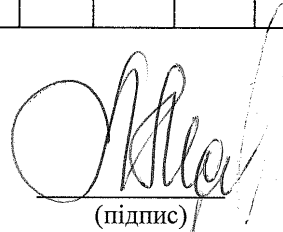
|   |                |  |           |                      |       |
|---|----------------|--|-----------|----------------------|-------|
|   |                | Площа приміщення яку планується облаштувати ІР-камерами  | кв.м      | розрахунок           | 210   |
| 3 |                | <b>Показник ефективності</b>   |           |                      |       |
|   |                | Середні видатки на придбання однієї системи відеоспостереження   | тис.грн.  | розрахунок           | 106,8 |
|   |                | Середні видатки на придбання однієї ІР-камери  | тис.грн.  | розрахунок           | 11,0  |
| 4 |                | <b>Показник якості</b>   |           |                      |       |
|   |                | Відсоток забезпечення робочих приміщень системами відеоспостереження   | %         | розрахунок           | 100   |
|   |                | Відсоток забезпечення робочих приміщень ІР-камерами для створення безпечних умов праці                             | %         | розрахунок           | 15,8  |
|   |                | Завдання 8:  |           |                      |       |
|   | <b>0210180</b> | <b>Запровадження ситеми поіменного голосування та облаштування залу засідань інтерактивною дошкою з проектором</b> |           |                      |       |
| 1 |                | <b>Показники затрат</b>  |           |                      |       |
|   |                | 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  |
|   |                | Кількість програмних продуктів, що необхідно придбати  | шт        | аналітичні дані      | 1     |
|   |                | Кількість інтерактивних дошок, що необхідно придбати   | шт.       | розрахунок           | 1     |
|   |                | Кількість одиниць обладнання системи поіменного голосування, що буде придбано, в т. ч.                             | од.       | бухгалтерський облік | 8     |
|   |                | Аудіо-мікшер для обладнання системи поіменного голосування   | од.       | бухгалтерський облік | 2     |
|   |                | Аудіо-підсилувач для обладнання системи поіменного голосування   | од.       | бухгалтерський облік | 1     |
|   |                | Аудіо-колонки для обладнання системи поіменного голосування  | од.       | бухгалтерський облік | 4     |
|   |                | Світлодіодний екран для обладнання системи поіменного голосування  | од.       | бухгалтерський облік | 1     |
| 2 |                | <b>Показники продукту</b>  |           |                      |       |
|   |                | Кількість програмних продуктів, що планується придбати   | од.       | бухгалтерський облік | 1     |
|   |                | Кількість комплектів інтерактивних дошок (з проектором), що планується придбати                                    | од.       | бухгалтерський облік | 1     |
|   |                | Кількість одиниць обладнання системи поіменного голосування, що буде придбано, в т. ч.                             | од.       | бухгалтерський облік | 8     |
|   |                | Аудіо-мікшер для обладнання системи поіменного голосування   | од.       | бухгалтерський облік | 2     |
|   |                | Аудіо-підсилувач для обладнання системи поіменного голосування   | од.       | бухгалтерський облік | 1     |
|   |                | Аудіо-колонки для обладнання системи поіменного голосування  | од.       | бухгалтерський облік | 4     |
|   |                | Світлодіодний екран для обладнання системи поіменного голосування  | од.       | бухгалтерський облік | 1     |
| 3 |                | <b>Показник ефективності</b>   |           |                      |       |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис. грн)

| Код | Найменування джерел надходжень        | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду |                  |       | План видатків звітного періоду |                  |       | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup> |                  |       | характеризують |
|-----|---------------------------------------|-------|--|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|--|------------------|-------|----------------|
|     |                                       |       | 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             |
|     | Підпрограма 1                         |       |  |                  |       |                                |                  |       |  |                  |       |                |
|     | Надходження із бюджету                |       |  |                  |       |                                |                  |       |  |                  |       |                |
|     | Інші джерела фінансування (за видами) |       | x  |                  |       | x                              |                  |       | x  |                  |       |                |
|     | Інші кошти спеціального фонду бюджету |       |  |                  |       |                                |                  |       |  |                  |       |                |
|     | Усього                                |       |  |                  |       |                                |                  |       |  |                  |       |                |

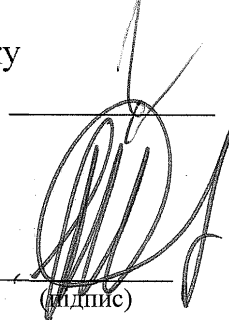
Директор департаменту  
організаційного забезпечення



(підпис)

Л.М. Маліщук  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку  
та звітності



(підпис)

Н.О.Прудиус

ПОГОДЖЕНО:  
Директор департаменту фінансової  
політики

Н.В. Джуган  
(ініціали та прізвище)