



ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА

ДЕПАРТАМЕНТ
ОРГАНІЗАЦІЙНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ДЕПАРТАМЕНТ
ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

26.07.2017

м. Черкаси

№ 83 / 194/1

**Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми 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 та рішення Черкаської міської ради від 13.07.2017 № 2-2298 «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 0216310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території», затвердженого спільним наказом департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради та департаменту фінансової політики Черкаської міської ради від 10 липня 2017 року № 82/1/167(додається):

Директор департаменту
організаційного забезпечення

Л.М. Маліщук

Директор департаменту фінансової
політики

Н.В. Джуган

Наказ
Департаменту організаційного забезпечення
Департаменту фінансової політики

« ___ » _____ 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. **0216310 4090**
(КПКВК МБ) (КФКВК)-¹

«Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території»

(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 9873,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,0 тис. гривень та спеціального фонду – 9873,6 тис. гривень.**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, рішення міської ради від 16.12.2016 № 2-1515 «Про міський бюджет на 2017 рік», рішення 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» (щодо збільшення видатків загального фонду та бюджету розвитку за рахунок залишків коштів міського бюджету), 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 27.06.2017р. № 2-220 " Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2016 № 2-1515 «Про міський бюджет на 2017 рік», рішення міської ради від 13.07.2017р. № 2-2298 " Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2016 № 2-1515 «Про міський бюджет на 2017 рік»

6. **Мета бюджетної програми**

Наближення адміністративних послуг до громадян, створення сприятливих умов перебування жителів міста у адміністративних приміщеннях, покращення якості обслуговування споживачів послуг, що надаються управлінням державної реєстрації та іншими підрозділами ЦНАПу, належне облаштування приміщень ЦНАП завдяки організації клієнт-орієнтованої системи надання адміністративних послуг "Прозорий офіс". Створення єдиного простору для прозорості, чесної та зрозумілої взаємодії органів місцевого самоврядування та громадян в сфері реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання, зменшення часу надання адміністративної послуги з 24 годин до 30 хвилин без збільшення плати за її надання.

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	Загальний	Спеціальний фонд	Разом
			бюджетної програми ²	фонд		
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання 1:			
1	216310	4090	«Реконструкція приміщення майнового комплексу за адресою вул. Благовісна, 170»	0	9640,3	9640,3

2	0216310	4090	Завдання 2:	0	233,3	233,3
			Реконструкція адмінбудівлі за адресою вул.Б.Вишневецького, 36			
			Усього	0	9873,6	9873,6

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 (грн)

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		Завдання 1:			
	0216310	«Реконструкція приміщення майнового комплексу за адресою вул. Благовісна, 170»			
1		Показники затрат			
		Обсяг видатків на реконструкцію приміщення майнового комплексу за адресою вул.Благовісна,170 , з них	тис. грн.	кошторис	9640,3
		Обсяг видатків на реконструкцію корпусу В-2, перший поверх	тис. грн.	кошторис	1056,3
		Обсяг видатків на реконструкцію корпусів Г-3, О-2, Т-1 для Центру надання соціальних послуг "Прозорий офіс"	тис. грн.	кошторис	8584,0
		Кількість ПКД, що потребують розробки	од.	розрахунок	1
		Кількість установ, які потребують проведення реконструкції	од.	аналітичні дані	1
		Площа приміщення корпусу В-2, що підлягає реконструкції	м2	розрахунок	526,3

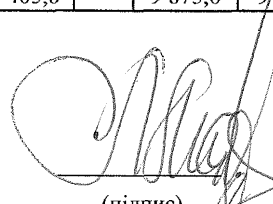
		Площа корпусів Г-3, О-2, Т-1, що потребує реконструкції	м2	розрахунок	12836,
		Кількість робочих місць, які необхідно облаштувати	од	аналітичні дані	35
2		Показники продукту			
		Площа приміщення корпусу В-2, що буде реконструйована	м2	розрахунок	526,
		Площа корпусів Г-3, О-2, Т-1, що буде реконструйована	м2	розрахунок	12726,
		Кількість робочих місць, створених за рахунок проведення реконструкцій	од.	розрахунок	35
		З них, за рахунок реконструкції корпусу В- 2	од.	розрахунок	3
		З них, Центр надання соціальних послуг "Прозорий офіс" (Г-3, О-2, Т-1)	од.	розрахунок	32
		Кількість ПКД, що будуть розроблені	од.	розрахунок	
3		Показник ефективності			
		Середня вартість реконструкції 1 м2 першого поверху корпусу В-2	тис. грн.	розрахунок	2,0
		Середня вартість реконструкції 1 м2 корпусів Г-3, О-2, Т-1 та навісу	тис. грн.	розрахунок	0,6
4		Показник якості			
		Питома вага реконструйованої площі в загальній площі, що потребує реконструкції	%	розрахунок	99,17
		Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок	100,0
		Питома вага створених робочих місць до потреби	%	розрахунок	99,1
		Завдання 2:			
	0216310	Реконструкція адмінбудівлі за адресою вул.Б.Вишневецького, 36			
1		Показники затрат			
		Обсяг видатків на реконструкцію адмінбудівлі Черкаського міськвиконкому за адресою м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького,36,	тис. грн.	кошторис	233,3
		Площа адмінбудівлі, що підлягає реконструкції	м2	розрахунок	32,79
		Кількість кабінетів, що необхідно облаштувати	од	кошторис	3
2		Показники продукту			
		Площа адмінбудівлі, що буде реконструйована	м2	розрахунок	32,79
		Облаштовано нових робочих кабінетів	од.	розрахунок	3

3		Показник ефективності			
		Середня вартість реконструкції 1м2 адмінбудівлі	тис. грн.	розрахунок	7,1
		Середня вартість реконструкції одного кабінету	тис. грн.	розрахунок	77,7
4		Показник якості			
		Питома вага площі приміщення в загальній площі, що потребує реконструкції	%	розрахунок	10
		Питома вага облаштованих кабінетів до загальної потреби	%	розрахунок	10
		Поліпшення умов праці працівників виконавчих органів	%	розрахунок	10

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²
грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			01 січня звітного періоду			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
	Реконструкція приміщення майнового комплексу для Центру надання соціальних послуг "Прозорий офіс" за адресою вул. Благовісна, 170			399,1	399,1		8 584,0	8 584,0		52 998,9	52 998,9	
	<i>Надходження із бюджету</i>	0216310		399,1	399,1		8 584,0	8 584,0		52 998,9	52 998,9	міський бюджет
	Реконструкція адмінбудівлі за адресою вул.Б.Вишневецького, 36			6,7	6,7		233,3	233,3				
	<i>Надходження із бюджету</i>	0216310	x	6,7	6,7		233,3	233,3				міський бюджет
	Реконструкція приміщення майнового комплексу за адресою вул. Благовісна, 170 (корпус В-2, перший поверх)						1056,3	1056,3		1851,25	1851,25	
	<i>Надходження із бюджету</i>	0216310					1056,3	1056,3		1851,3	1851,3	міський бюджет
	Усього			405,8	405,8		9 873,6	9 873,6		54 850,2	54 850,2	

Директор департаменту
організаційного забезпечення



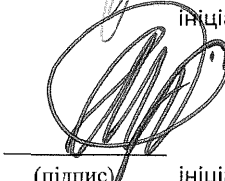
Л.М. Маліщук
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку
та звітності



Н.О.Прудиус
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Директор департаменту фінансової
політики



Н.В. Джуган
(ініціали та прізвище)