

НАКАЗ

Департамент організаційного
забезпечення Черкаської
міської ради

Департамент фінансової
політики Черкаської
міської ради

04. 04. 2018

№ 34/31 94/2

м. Черкаси

Про затвердження паспорту бюджетної програми на 2018 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 20.03.2018 «Про внесення змін до рішення міської ради від 13.02.2017 № 2-1613 «Про затвердження Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2017 – 2019 роки № 2-3167» та рішення Черкаської міської ради від 20.03.2018р. № 2-3168 «Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 29.01.2018 № 2-2886 «Про міський бюджет на 2018 рік»»:

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2018 рік департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради по КПКВК 2017370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій».

Директор департаменту
організаційного забезпечення
Черкаської міської ради



Л.М. Малішук

Директор департаменту
фінансової політики
Черкаської міської ради

Н. В. Джуган

Наказ
Департаменту організаційного забезпечення
Департаменту фінансової політики

«04» квітня 2018 р. № 34/3/94/2

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 2010000 Департамент організаційного забезпечення Черкаської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 2010000 Департамент організаційного забезпечення Черкаської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 2017370 0490

(КПКВК МБ) (КФКВК)⁻¹

«Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій»

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –2660,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,0 тис. гривень та спеціального фонду – 2660,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Закону України «Про національну поліцію»; Закон України «Про адміністративні послуги»;

рішення Черкаської міської ради від 13.05.2016 № 2-579 «Про затвердження Програми забезпечення правопорядку в місті Черкаси на 2016-2020 роки» (зі змінами);

рішення Черкаської міської ради від 20.03.2018 № 2-3168 «Про внесення змін до рішення міської ради від 29.01.2018 № 2-2886 «Про міський бюджет на 2018 рік. »

6. Мета бюджетної програми

Реконструкція приміщення майнового комплексу за адресою вул. Благовісна, 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.

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.

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
1	2017370	0490	Завдання 1: «Реконструкція приміщення майнового комплексу за адресою вул. Благовісна, 170 (корпус В-2, перший поверх)»	0	2610,0	2610,0

2	2017370	0490	Будівництво системи відеоспостереження в м. Черкаси	0	50,0	65,0
			Усього	0	2660,0	2660,0

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:			
	2017370	«Реконструкція приміщення майнового комплексу за адресою вул. Благовісна, 170 (корпус В-2, перший поверх)»			
1		Показники затрат			
		Обсяг видатків на реконструкцію приміщення майнового комплексу за адресою вул. Благовісна, 170 (корпус В-2, перший поверх)	тис. грн.	кошторис	2610,0
		Кількість установ, які потребують проведення реконструкції	од.	аналітичні дані	1
		Площа приміщення корпусу В-2, що підлягає реконструкції	м2	розрахунок	526,3
		Кількість робочих місць, які необхідно облаштувати	од.	аналітичні дані	30
2		Показники продукту			
		Площа приміщення корпусу В-2, що буде реконструйована	м2	розрахунок	526,3
		Кількість робочих місць, створених за рахунок проведення реконструкції	од.	розрахунок	30
3		Показники ефективності			
		Середня вартість реконструкції 1 м2 першого поверху корпусу В-2	тис. грн.	розрахунок	4,96

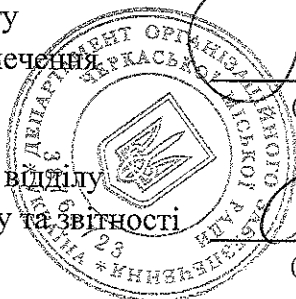
4		Показники якості			
		Питома вага реконструйованої площі в загальній площі, що потребує реконструкції	%	розрахунок	100,00
		Питома вага створених робочих місць до потреби	%	розрахунок	100,0
	2017370	Будівництво системи відеоспостереження в м. Черкаси			
1		Показники затрат			
		Обсяг видатків необхідний на будівництво системи відеоспостереження в місті Черкаси (виготовлення ПКД)	тис. грн.	договір	50,00
		Кількість ПКД що потребують розробки	од.	розрахунок	1
		Кількість камер, що необхідно долучити до системи відеоспостереження	од.	розрахунок	28
2		Показники продукту			
		Кількість камер, що планується долучити до системи відеоспостереження	шт.	звіт	28
		Кількість ПКД що буде розроблено	од.	розрахунок	1
3		Показник ефективності			
		Збільшення кількості камер відеоспостереження до наявних	%	звіт	200
		Середня вартість виготовлення ПКД	тис. грн.	розрахунок	50
4		Показник якості			
		Встановлення камер відеоспостереження до запланованих	%	виконаних	100

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
	Надходження із бюджету			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	міський бюджет
	Надходження із бюджету						0,0	0,0		0,0	0,0	міський бюджет
	Усього			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Директор департаменту організаційного забезпечення



(підпис)

Л. М. Малішук

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

В. П. Сіраченко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики

(підпис)

Н. В. Джуган

(ініціали та прізвище)

Handwritten signature and text at the bottom left of the page.