

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на __ 01 січня 2017__ року

1. 0200000 Департамент організаційного забезпечення Черкаської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Департамент організаційного забезпечення Черкаської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0210180 0111 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах»
 (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

| Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | |
|--|------------------|-------------|---------------------------------|------------------|-------------|----------------|------------------|-------------|
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 24199,6133 | 9913,57643 | 34113,18976 | 23774,34143 | 6952,62346 | 30726,96499 | -425,27187 | -2960,95297 | -33862,2487 |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/ завдання бюджетної програми ² | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | | | Відхилення | | | Пояснення щодо причин відхилення |
|-------|-------|-------|--|--|----------------------|-----------------|--|----------------------|----------------|-------------------|----------------------|------------|--|
| | | | | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Завдання 1: здійснення виконавчими органами міської ради, наданих законодавством повноважень щодо організаційного забезпечення діяльності Черкаської міської ради, міського голови та виконавчого комітету | 24199,61333 | 1 154,235 | 25353,84 833 | 23774,34143 | 976,74917 | 24751,09 06 | -425,27187 | -177,486 | -602,75773 | 180,84 – економія по оплаті за теплостачання; 12,0- економія води (раціональне використання); 137,109-економія прибирання снігу; 84,775-економія за рахунок виконання рішення виконкому; 75,821- заборгованість установ по відшкодуванню за енергоносії; 20,315- за надані послуги |
| | | | Завдання 2: «Тридження предметів довгострокового користування» | | 360,0 | 360,0 | | 146,274 | 146,274 | | -213,726 | -213,726 | |
| | | | Завдання 3: Придбання меблів та обладнання для архівного відділу та архіву управління з питань державної реєстрації | | 200,0 | 200,0 | | 0 | 0 | | -200,0 | -200,0 | У зв'язку з не завершенням ремонтних робіт у приміщенні для якого придбаються меблі |
| | | | Завдання 4: Капітальний ремонт приміщення майнового комплексу за адресою вул.Благовісна,170 | | 4006,98 | 4006,98 | | 3056,37679 | 3056,376 79 | | -950,60321 | -950,60321 | 418,97- не відбувся тендер за відсутності пропозицій від учасників; 467,4832- термін звернення робіт перенесено на 2018 рік;20,549- економія коштів за результатами торгів |
| | | | Завдання 5: «Капітальний ремонт адмінбудівлі Черкаського міськвиконкому за адресою м. Черкаси, вул. Б Вишневецького,36 » | | 1726,8 | 1726,8 | | 1632,16469 | 1632,164 69 | | -94,635 | -94,635 | економія коштів за результатами торгів |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|-------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|--------------|--|
| | | | Завдання 6: Придбання апаратно-програмних комплексів, комп'ютерної та оргтехніки, серверних комплектуючих, техніки для копіювання та друку, обладнання для запровадження системи електронного документообігу | | 1212,49767 | 1212,49767 | | 564,73651 | 564,73651 | | -647,76116 | -647,76116 | |
| | | | Завдання 7: Придбання камер та відеореєстраторів для системи відеоспостереження з монтажем | | 245,7648 | 245,7648 | | 245,7648 | 245,7648 | | 0 | 0 | |
| | | | Завдання 8: Запровадження системи поіменного голосування та облаштування залу засідань інтерактивною дошкою з проектором | | 801,8 | 801,8 | | 192,4585 | 192,4585 | | - 609,3415 | - 609,3415 | Економія коштів за рахунок придбання проектору і звичайного екрану замість світлодіодного екрану |
| | | | Завдання 9: Покращення роботи комп'ютерних мереж | | 154,0 | 154,0 | | 138,07824 | 138,07824 | | -15,92176 | -15,92176 | економія коштів за результатами торгів |
| | | | Завдання 10: Придбання аудіо обладнання для залу засідань ЧМР | | 25,5 | 25,5 | | 0 | 0 | | -25,5 | -25,5 | Не виконано за відсутністю пропозицій від постачальників |
| | | | Завдання 11: Капітальний ремонт приміщення будівлі гаража за адресою вул.Хрещатик,259 (встановлення вузла обліку теплової енергії) | | 26,0 | 26,0 | | 0 | 0 | | -26,0 | -26,0 | Не виконано за відсутності технічних умов |
| | | | Усього | 24199,61333 | 9913,57643 | 34113,18976 | 23774,34143 | 6952,6027 | 30726,94413 | -425,27187 | -2960,97463 | - 3386,24636 | |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення |
|-------|---------|--|----------------|--------------------------------------|--|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Завдання І: | | | | | |
| | 0210180 | «Здійснення виконавчими органами міської ради, наданих законодавством повноважень щодо організаційного забезпечення діяльності Черкаської міської ради, міського голови та виконавчого комітету» | | | | | |
| 1 | | Показники затрат | | | | | |
| | | Кількість штатних одиниць, з них: | од. | Штатний розпис | 75 | 75 | |
| | | працівників управління державної реєстрації | од. | Штатний розпис | 23 | 23 | |
| | | працівників архівного відділу | од. | Штатний розпис | 7 | 7 | |
| | | Площа адміністративних приміщень | кв. м | Договір дарування, інвентарна справа | 37 282,50 | 37 282,50 | |
| | | Обсяг видатків на поточний ремонт | тис. грн. | Кашторисна документа | 200,0 | 200,0 | |
| | | Кількість транспортних засобів | од. | Технічні паспорти | 4 | 4 | |
| 2 | | Показники продукту | | | | | |
| | | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг (без урахування управління державної реєстрації та архівного відділу) | од. | Журнали реєстрації | 4 019 | 4 019 | |
| | | Кількість отриманих запитів архівним відділом | од. | Журнали реєстрації | 3560 | 3560 | |
| | | Кількість виконаних запитів архівним відділом | од. | | 3560 | 3560 | |
| | | Кількість отриманих заяв управлінням державної реєстрації | од. | Журнали реєстрації | 38 175 | 38 175 | |
| | | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг (без урахування управління державної реєстрації та архівного відділу) | од. | Журнали реєстрації | 4 019 | 4 019 | |
| | | Кількість підготовлених | од. | | 560 | 560 | |

| | | | | | | | |
|---|---------|---|----------|----------------------------|--------|---------|----------|
| | | | | інформація | | | |
| | | Кількість прийнятих рішень, розпоряджень | од. | | 560 | 560 | |
| | | Кількість укладених договорів з постачання товарів, матеріалів та надання послуг (без урахування додаткових угод) | од. | Реєстр укладених договорів | 744 | 744 | |
| | | Виконано поточних ремонтів | кв.м | Акти виконаних робіт | 142,9 | 142,9 | |
| 3 | | Показники ефективності | | | | | |
| | | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | Журнали реєстрації | 75 | 75 | |
| | | Кількість наданих послуг з розрахунку на одну штатну одиницю управління державної реєстрації | од. | Журнали реєстрації | 1 660 | 1 660 | |
| | | Кількість прийнятих рішень, розпоряджень на одного працівника | од. | Аналітична інформація | 7 | 7 | |
| | | Витрати з розрахунку на одну штатну одиницю | од. | Розрахунок | 338,05 | 330,02 | -8,03 |
| | | Кількість укладених договорів з розрахунку на 1 штатну одиницю | од. | Розрахунок | 10,1 | 10,1 | |
| | | Середня вартість поточного ремонту 1 кв. м | тис.грн. | Кошторисна документація | 1,4 | 1,4 | |
| | | Показники якості | | | | | |
| | | Відсоток прийнятих рішень, розпоряджень у загальній кількості підготовлених | % | Розрахунок | 100 | 100 | |
| | | Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості | % | Розрахунок | 100 | 100 | |
| | | Відсоток завершених поточних ремонтів | % | Аналітична інформація | 100 | 100 | |
| | | Відсоток якісно виконання договорів | % | Аналітична інформація | 100 | 100 | |
| | | Завдання 2: | | | | | |
| | 0210180 | «Придбання предметів довгострокового користування» | | | | | |
| 1 | | Показники затрат | | | | | |
| | | Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази (придбання побутової техніки), а саме: | тис.грн. | кошторис | 360,0 | 146,274 | -213,726 |
| | | Кондиціонер | тис.грн. | кошторис | 202,7 | 123,8 | -78,9 |

| | | | | | | | |
|---|--|---|----------|-----------------------|-------|-------|--------|
| | | Шредер (знищувач документів) | тис.грн. | кошторис | 7,23 | 7,23 | 0 |
| | | Холодильник | тис.грн. | кошторис | 81,0 | 0 | -81,0 |
| | | Контейнери металеві | тис.грн. | кошторис | 15,24 | 15,24 | 0 |
| | | Кулер | тис.грн. | кошторис | 53,83 | 0 | -53,83 |
| | | Кількість одиниць побутової техніки, яку необхідно придбати: | од. | розрахунок | 30 | 9 | -21 |
| | | Кондиціонер | од. | розрахунок | 13 | 6 | -7 |
| | | Шредер (знищувач документів) | од. | розрахунок | 1 | 1 | 0 |
| | | Холодильник | од. | розрахунок | 8 | 0 | -8 |
| | | Контейнери металеві | од. | розрахунок | 2 | 2 | 0 |
| | | Кулер | од. | розрахунок | 6 | 0 | -6 |
| | | Потреба в придбанні побутової техніки та обладнання, а саме: | шт. | розрахунок | 30 | 30 | 0 |
| | | встановлення нового обладнання | шт. | розрахунок | 30 | 30 | 0 |
| | | Кількість установ, які потребують покращення матеріально-технічної бази (придбання побутової техніки) | од. | Аналітична інформація | 1 | 1 | 0 |
| | | Кількість працівників, що потребують поліпшення умов перебування на робочому місці | чол. | розрахунок | 60 | 60 | 0 |
| 2 | | Показники продукту | | | | | |
| | | Кількість одиниць побутової техніки, що планується придбати, з них: | од. | розрахунок | 30 | 9 | -21 |
| | | Кондиціонер | од. | розрахунок | 13 | 6 | -7 |
| | | Шредер (знищувач документів) | од. | розрахунок | 1 | 1 | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|----------|------------|--------|-------|-----|
| | | Холодильник | од. | розрахунок | 8 | 0 | -8 |
| | | Контейнери металеві | од. | розрахунок | 2 | 2 | 0 |
| | | Кулер | од. | розрахунок | 6 | 0 | -6 |
| | | Кількість одиниць побутової техніки, що планується придбати, з них: | од. | розрахунок | 30 | 9 | -21 |
| | | встановлення нового обладнання | од. | розрахунок | 30 | 9 | -21 |
| | | Кількість працівників, умови перебування на робочому місці яких буде покращено | чол. | розрахунок | 60 | 60 | 0 |
| | | Показники ефективності | | | | | |
| | | Середні видатки на придбання однієї одиниці побутової техніки (у розрізі): | тис.грн. | розрахунок | | | |
| | | Кондиціонер | тис.грн. | розрахунок | 15,59 | 20,63 | |
| | | Шредер (знищувач документів) | тис.грн. | розрахунок | 7,23 | 7,23 | |
| | | Контейнери металеві | тис.грн. | розрахунок | 7,62 | 7,62 | |
| | | Холодильник | тис.грн. | розрахунок | 10,125 | 0 | |
| | | Кулер | тис.грн. | розрахунок | 8,97 | 0 | |
| | | Показники якості | | | | | |
| | | Відсоток придбаної побутової техніки до потреби (у розрізі) | % | розрахунок | 30 | | |
| | | встановлення нового обладнання | % | розрахунок | 30 | | |
| | | Відсоток працівників, що будуть забезпечені системами кондиціонування до потреби | % | розрахунок | 100 | | |
| | | Завдання 3 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---------|--|----------|--|-------|---|--------|
| 1 | 0210180 | Придбання меблів та обладнання для архівного відділу та архіву управління з питань державної реєстрації | | | | | |
| | | Показники затрат | | | | | |
| | | Обсяг видатків на оновлення та розширення матеріально-технічної бази (металеві стелажі архівні мобільні) | тис.грн. | кошторис | 200,0 | 0 | -200,0 |
| | | Кількість архівних приміщень, які потребують поліпшення умов зберігання документів (придбання металевих стелажів архівних мобільних) | од | аналітична інформація, дані бухгалтерського обліку | 4 | 0 | -4 |
| | | Кількість одиниць обладнання та меблів, що необхідно придбати (металеві стелажі архівні мобільні) | од | розрахунки | 10 | 0 | -10 |
| | | Показники продукту | | | | | |
| | | Кількість одиниць обладнання та меблів, що буде придбано (металеві стелажі архівні мобільні) | од. | розрахунки | 10 | 0 | -10 |
| | | Кількість архівних приміщень, в яких буде поліпшено умови зберігання документів | од. | розрахунки | 2 | 0 | -2 |
| | | Показники ефективності | | | | | |
| | | Середні видатки на придбання одного стелажу | тис.грн. | розрахунок | 19,68 | 0 | |
| | | Показники якості | | | | | |
| | | Відсоток архівних приміщень, в яких покращено умови зберігання документів | % | розрахунок | 50 | 0 | |
| | | Відсоток доступності архівних документів | % | розрахунок | 50 | 0 | |
| | | Збільшення максимального використання площі | % | розрахунок | 100 | 0 | |

| | | | | | | | |
|---|---------|---|-----------|-----------------------|------------|------------|--|
| | | Зменшення витрат часу на пошук документів за рахунок покращення доступності | % | розрахунок | 100 | 0 | |
| | | Завдання 4: | | | | | |
| 1 | 0210180 | Капітальний ремонт приміщення майнового комплексу за адресою вул.Благовісна,170 | | | | | |
| | | Показники затрат | | | | | |
| | | Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщення майнового комплексу за адресою вул.Благовісна,170 (у розрізі) | тис. грн. | кошторис | 4006,97895 | | |
| | | Ремонт приміщень загального користування (I пов. корп.Ж-2); (сходи, вестибюль) | тис. грн. | кошторис | 19,37895 | 19,037895 | |
| | | Ремонт санвузлів (корпус Ж-2, I та II поверхи) | тис. грн. | кошторис | 434,0 | 15,03 | |
| | | Ремонт приміщення корпусу К-2 та покрівлі корпусу Л-2 з ПКД | тис. грн. | кошторис | 3060 | 2592,51684 | |
| | | Ремонт приміщення (покрівля корпусу Д4) | тис. грн. | кошторис | 398,0 | 387,051 | |
| | | Ремонт вантажного ліфту приміщення Л-2 | тис. грн. | кошторис | 53,0 | 42,4 | |
| | | Монтаж системи пожежної сигналізації з ПКД (корпус И-4) | тис. грн. | кошторис | 42,6 | 0 | |
| | | Площа приміщення И-4, що потребує встановлення пожежної сигналізації | м2 | розрахунок | 540,9 | 0 | |
| | | Площа приміщення корпусу К-2, що потребує ремонту та покрівлі корпусу Л-2, що потребує ремонту | м2 | розрахунок | 4856,7 | 4114,7 | |
| | | Площа покрівлі корпусу Д4, що потребує ремонту | м2 | розрахунок | 525,0 | 510,55 | |
| | | Загальна площа санвузлів (корпус Ж-2, I та II поверхи), що потребують ремонту | м2 | розрахунок | 57,3 | 0 | |
| | | Загальна кількість санвузлів, що потребують ремонту | од. | розрахунок | 9 | | |
| | | Кількість метрів прокладання пожежної сигналізації необхідна | м/п | кошторис | 400 | | |
| | | Загальна кількість вантажних ліфтів у приміщенні Л-2, що потребують ремонту | од. | Аналітична інформація | 1 | 1 | |
| | | Кількість ПКД, що потребують розробки | шт | кошторис | 6 | | |

| | | | | | | | |
|---|---------|---|-----------|------------|--------|------------|---------|
| | | Кількість установ, що потребують капітального ремонту | шт | кошторис | 1 | 1 | |
| | | Показники ефективності | | | | | |
| | | Середня вартість капітального ремонту одного санвузла | тис. грн. | розрахунок | 144,67 | 0 | |
| | | Середня вартість капітального ремонту 1 м2 санвузлів | тис. грн. | розрахунок | 16,69 | 0 | |
| | | Середня вартість капітального ремонту 1 м2 приміщення корпусу К-2 та покрівлі Л-2 | тис. грн. | розрахунок | 3,88 | 3,88 | |
| | | Середня вартість капітального ремонту 1 м2 покрівлі корпусу Д4 | тис. грн. | розрахунок | 0,76 | | |
| | | Середня вартість прокладання 1 м пожежної сигналізації | тис. грн. | розрахунок | 0,1065 | 0 | |
| | | Середня вартість капітального ремонту одного вантажного ліфту | тис. грн. | кошторис | 53,0 | 42,4 | -10,6 |
| | | Показники якості | | | | | |
| | | Питома вага санітарних вузлів, в яких проведено капітальний ремонт в загальній кількості, що потребують ремонту | % | розрахунок | 33,3 | 0 | |
| | | Питома вага відремонтованої площі покрівлі в загальній площі, що потребує ремонту | % | розрахунок | 60,5 | | |
| | | Питома вага площі приміщення, облаштованої пожежною сигналізацією в загальній площі корпусу И-4, що потребує встановлення сигналізації | % | розрахунок | 100 | | |
| | | Питома вага відремонтованих вантажних ліфтів у загальній кількості ліфтів приміщення И-4 | % | розрахунок | 100 | | |
| | | Питома вага виготовлених ПҚД до загальної потреби | % | розрахунок | 100 | | |
| | | Завдання 5: | | | | | |
| 1 | 0210180 | «Капітальний ремонт адмінбудівлі Черкаського міськвиконкому за адресою м. Черкаси, вул. Б Вишневецького,36» | | | | | |
| | | Показники затрат | | | | | |
| | | Обсяг видатків на капітальний ремонт адмінбудівлі Черкаського міськвиконкому за адресою м. Черкаси, вул. Б Вишневецького,36 (у розрізі) | тис. грн. | кошторис | 1726,8 | 1632,16469 | -94,635 |

| | | | | | | | |
|---|---------|--|-----------|-----------------------|---------|------------|-----------|
| | | Ремонт покрівлі | тис. грн. | кошторис | 1125,00 | 1111,85469 | -13,14531 |
| | | Ремонт кабінетів | тис. грн. | кошторис | 100,0 | 100,0 | 0 |
| | | Ремонт внутрішньої електромережі | тис. грн. | кошторис | 501,8 | 420,301 | -81,499 |
| | | Кількість метрів заміни провода електромережі | м/п | розрахунок | 1041 | 1041 | 0 |
| | | Кількість ПКД, що потребують розробки | од. | розрахунки | 3 | 2 | 0 |
| | | Кількість установ (закладів), які потребують проведення робіт з капітального ремонту | од. | аналітична інформація | 1 | 1 | 0 |
| | | Показники продукту | | | | | |
| | | Кількість установ (закладів), в яких буде проведено роботи з капітального ремонту | од. | аналітична інформація | 1 | 1 | 0 |
| | | Площа покрівлі, що буде відремонтована | м2 | розрахунок | 1063 | 1063 | |
| | | Кількість ПКД, що буде розроблено | од. | розрахунок | 3 | 3 | 0 |
| | | Кількість метрів провода, яка буде замінена в електромережі | м/п | розрахунок | 1041 | 1041 | 0 |
| | | Показники ефективності | | | | | |
| | | Середня вартість капітального ремонту 1 м електромережі | тис. грн. | розрахунок | 0,48 | 0,40 | -0,08 |
| | | Середня вартість капітального ремонту 1 м2 покрівлі | тис. грн. | розрахунок | 1,06 | 1,04 | -0,02 |
| | | Показники якості | | | | | |
| | | Питома вага площі відремонтованих робочих кабінетів загальній площі, що потребують ремонту | % | розрахунок | 100 | 100 | 0 |
| | | Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби | % | розрахунок | 100 | 100 | 0 |
| | | Завдання 6: | | | | | |
| 1 | 0210180 | Придбання апаратно-програмних комплексів, комп'ютерної та оргтехніки, серверних комплектуючих, техніки для копіювання та друку, обладнання для запровадження системи | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|-----------|----------------------|------------|-----------|------------|
| | | Показники затрат | | | | | |
| | | 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 | 1212,49767 | | |
| | | на придбання комп'ютерів | тис. грн. | розрахунки | 322,337 | 117,22851 | -205,10849 |
| | | на придбання серверів | тис. грн. | розрахунки | 445,0 | 340,0 | -105,0 |
| | | на придбання джерел бесперебійного живлення для серверу | тис. грн. | розрахунки | 25,0 | 0 | -25,0 |
| | | на придбання оргтехніки (багатофункціональних пристроїв, принтерів, сканерів) | тис. грн. | розрахунки | 235,73204 | 107,508 | -128,22404 |
| | | на модернізацію головного серверу(придбання жорстких дисків) | тис. грн. | розрахунки | 184,42863 | 0 | -184,42863 |
| | | | | | | | |
| | | Показники продукту | | | | | |
| | | Кількість комп'ютерів, що планується придбати | од. | бухгалтерський облік | 19 | 9 | -10 |
| | | Кількість серверів, що планується придбати | од. | бухгалтерський облік | 1 | 1 | 0 |
| | | Кількість джерел бесперебійного живлення, що плануються придбати | од. | бухгалтерський облік | 1 | 0 | -1 |
| | | Кількість одиниць оргтехніки (багатофункціональні пристрої, принтери, сканери), що планується придбати для заміни технічно застарілих | од. | бухгалтерський облік | 7 | 1 | -6 |
| | | Кількість жорстких дисків, що планується придбати для модернізації серверів | од. | бухгалтерський облік | 10 | 0 | -10 |
| | | Кількість серверів, що буде модернізовано | од. | бухгалтерський облік | 2 | 0 | -2 |
| | | | тис. грн. | розрахунок | | | |
| | | Показники ефективності | | | | | |
| | | Середні видатки на придбання одного комп'ютера | тис. грн. | розрахунок | 18,3 | 13,025 | -5,275 |
| | | Середні видатки на придбання одиниці оргтехніки (багатофункціональні пристрої, принтери, сканери) | тис. грн. | розрахунок | 33,7 | 107,508 | +73,808 |

| | | | | | | | |
|--|---------|--|-----------|------------|----------|----------|--------|
| | | Середня вартість придбання серверу | тис. грн. | розрахунок | 445,0 | 340,0 | -105,0 |
| | | Показники якості | | | | | |
| | | Відсоток забезпечення робочих місць сучасними комп'ютерами до потреби | % | розрахунок | 100 | 47,4 | -52,6 |
| | | Відсоток забезпечення робочих місць оргтехнікою (багатофункціональні пристрої, принтери, сканери) до потреби | % | розрахунок | 100 | 14,3 | 85,7 |
| | | Завдання 7: | | | | | |
| | 0210180 | Придбання камер та відеореєстраторів для системи відеоспостереження з монтажем | | | | | |
| | | Показники затрат | | | | | |
| | | Обсяг видатків на придбання камер та відеореєстраторів для системи відеоспостереження з монтажем, з них: | тис. грн. | кошторис | 245,7648 | 245,7648 | 0 |
| | | на придбання систем відеоспостереження | тис. грн. | кошторис | 213,588 | 213,588 | 0 |
| | | на придбання внутрішніх IP-камер | тис. грн. | кошторис | 32,1768 | 32,1768 | 0 |
| | | Кількість систем відеоспостереження, що необхідно придбати | од. | розрахунок | 2 | 2 | 0 |
| | | Кількість IP-камер, що необхідно придбати | од. | розрахунок | 19 | 19 | 0 |
| | | Площа приміщення, що необхідно облаштувати системою відеоспостереження | кв.м | розрахунок | 3574 | 3574 | 0 |
| | | Площа приміщення, що необхідно облаштувати IP-камерами | кв.м | розрахунок | 1326 | 1326 | 0 |
| | | Показники продукту | | | | | |
| | | Кількість систем відеоспостереження, що планується придбати | од. | розрахунок | 2 | 2 | 0 |
| | | Кількість IP-камер, що планується придбати | од. | розрахунок | 3 | 3 | 0 |
| | | Площа приміщення, що планується облаштувати системою відеоспостереження | кв.м | розрахунок | 3574 | 3574 | 0 |
| | | Площа приміщення, яку планується облаштувати IP-камерами | кв.м | розрахунок | 210 | 210 | 0 |
| | | Показники ефективності | | | | | |
| | | Середні видатки на придбання | тис. грн. | розрахунок | 106,8 | 106,8 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|---------|---|-----------|----------------------|--------|-----------|-----------|
| | | однієї системи відеоспостереження | | | | | |
| | | Середні видатки на придбання однієї IP-камери | тис. грн. | розрахунок | 10,726 | 10,726 | 0 |
| | | Показники якості | | | | | |
| | | Відсоток забезпечення робочих приміщень системами відеоспостереження | % | розрахунок | 100 | 100 | 0 |
| | | Відсоток забезпечення робочих приміщень IP-камерами для створення безпечних умов праці | % | розрахунок | 15,8 | 15,8 | 0 |
| | | Завдання 8: | | | | | |
| | 0210180 | Запровадження ситеми поіменного голосування та облаштування залу засідань інтерактивною дошкою з проектором | | | | | |
| | | Показники загат | | | | | |
| | | Обсяг видатків на придбання обладнання та апаратури для обладнання системи поіменного голосування | тис. грн. | кошторис | 754,9 | 145,55850 | -609,3415 |
| | | Обсяг видатків на придбання інтерактивної дошки з проектором | тис. грн. | кошторис | 47,0 | 46,9 | -0,1 |
| | | Кількість інтерактивних дошок, що необхідно придбати | шт. | розрахунок | 1 | 1 | 0 |
| | | Кількість одиниць обладнання системи поіменного голосування, що планується придбати | од. | бухгалтерський облік | 8 | 8 | 0 |
| | | Аудіо-мікшер для обладнання системи поіменного голосування | шт. | аналітичні дані | 2 | 4 | +2 |
| | | Аудіо-підсилювач для обладнання системи поіменного голосування | шт. | аналітичні дані | 1 | 1 | 1 |
| | | Аудіо-колонки для обладнання системи поіменного голосування | шт. | аналітичні дані | 4 | 4 | 0 |
| | | Світлодіодний екран для обладнання системи поіменного голосування | шт. | аналітичні дані | 1 | 0 | -1 |
| | | Показники продукту | | | | | |
| | | Кількість комплектів інтерактивних дошок (з проектором), що планується придбати | од. | бухгалтерський облік | 1 | 1 | 0 |
| | | Кількість одиниць обладнання системи поіменного голосування, що буде придбано, | од. | бухгалтерський облік | 8 | 8 | 0 |

| | | | | | | |
|---------|--|-----------|----------------------|-------|----------|--------|
| | Аудіо-мікшер для обладнання системи поіменного голосування | од. | бухгалтерський облік | 2 | 4 | +2 |
| | Аудіо-підсилювач для обладнання системи поіменного голосування | од. | бухгалтерський облік | 1 | 1 | 0 |
| | Аудіо-колонки для обладнання системи поіменного голосування | од. | бухгалтерський облік | 4 | 4 | 0 |
| | Світлодіодний екран для обладнання системи поіменного голосування | од. | бухгалтерський облік | 1 | 0 | -1 |
| | Показники ефективності | | | | | |
| | Середні видатки на придбання одиниці обладнання для облаштування системи поіменного голосування, в розрізі найменувань : | тис.грн. | розрахунок | 94,4 | 18,19482 | |
| | Аудіо-мікшер для обладнання системи поіменного голосування | тис.грн. | розрахунок | 50 | | |
| | Аудіо-підсилювач для обладнання системи поіменного голосування | тис.грн. | розрахунок | 24,9 | | |
| | Аудіо-колонки для обладнання системи поіменного голосування | тис.грн. | розрахунок | 20 | | |
| | Світлодіодний екран для обладнання системи поіменного голосування | тис.грн. | розрахунок | 550 | 0 | -550,0 |
| | Середні видатки на придбання одного комплексу інтерактивної дошки та проектора | тис.грн. | розрахунок | 47,0 | 46,9 | -0,1 |
| | Показники якості | | | | | |
| | Відсоток забезпечення публічності і об'єктивності голосування та прискорення обрахунку голосів за рахунок впровадження системи поіменного голосування | % | розрахунок | 100 | 100 | |
| | Підвищення рівня забезпечення депутатів та працівників міської ради інформаційними матеріалами, що стосуються обговорюваних проблем, прийняття окремих рішень. | % | розрахунок | 100 | 100 | |
| | Завдання 9: | | | | | |
| 0210180 | Покращення роботи комп'ютерних мереж | | | | | |
| | Показники затрат | | | | | |
| | Обсяг видатків на придбання | тис. грн. | кошторис | 154,0 | 138 | |

| | | | | | | | |
|--|---------|--|-----------|----------------------|-------|-----------|-----------|
| | | локальної мережі, з них: | | | | | |
| | | на придбання комплектів Wi-Fi точок доступу | тис. грн. | кошторис | 24,7 | 24,63 | -0,07 |
| | | на придбання комутаторів та маршрутизатор | тис. грн. | кошторис | 129,3 | 113,44824 | -15,85176 |
| | | Кількість комплектів Wi-Fi точок, що необхідно придбати | од. | розрахунок | 2 | 2 | 0 |
| | | Кількість комутаторів, що необхідно придбати | од. | розрахунок | 11 | 9 | -2 |
| | | Площа приміщень що необхідно забезпечити Wi-Fi доступом | кв.м | розрахунок | 4160 | 4160 | 0 |
| | | Показники продукту | | | | | |
| | | Кількість комплектів Wi-Fi точок, що планується придбати | од. | розрахунок | 2 | 2 | 0 |
| | | Кількість комутаторів, що планується придбати | од. | бухгалтерський облік | 11 | 9 | -2 |
| | | Площа приміщень що буде забезпечена Wi-Fi доступом | кв.м | розрахунок | 2080 | 1701,8 | -378,2 |
| | | Показники ефективності | | | | | |
| | | Середні видатки на придбання одного комплекту Wi-Fi точки доступу | тис.грн. | розрахунок | 12,35 | 12,315 | -0,035 |
| | | Середні видатки на придбання одного комутатора | тис.грн. | розрахунок | 11,75 | 12,60536 | +0,85536 |
| | | Показники якості | | | | | |
| | | Відсоток площі виконавчого комітету забезпеченої Wi-Fi інтернетом до потреби | % | розрахунок | 50 | 40,9 | -9,1 |
| | | Завдання 10 | | | | | |
| | 0210180 | Придбання аудіо обладнання для залу засідань ЧМР | | | | | |
| | | Показники затрат | | | | | |
| | | Обсяг видатків на придбання аудіообладнання | тис. грн. | кошторис | 25,5 | 0 | -25,5 |
| | | Кількість комплектів аудіообладнання, що необхідно придбати | од. | розрахунок | 1 | 0 | -1 |
| | | Площа приміщень що необхідно забезпечити аудіообладнанням | кв.м | розрахунок | 83,9 | 0 | -83,9 |

| | | | | | | | |
|--|---------|---|-----------|------------|-------|---|--------|
| | | Показники продукту | | | | 0 | |
| | | Кількість комплектів аудіообладнання, що планується придбати | од. | розрахунок | 1 | 0 | -1 |
| | | Площа приміщень що буде забезпечена аудіообладнанням | кв.м | розрахунок | 83,9 | 0 | -83,9 |
| | | Показники ефективності | | | | | |
| | | Середні видатки на придбання одного комплекту аудіообладнання | тис. грн. | розрахунок | 25,5 | 0 | -25,5 |
| | | Показники якості | | | | | |
| | | Відсоток площі виконавчого комітету забезпеченої аудіообладнанням до потреби | % | розрахунок | 100 | 0 | |
| | | Завдання 11 | | | | | |
| | 0210180 | Капітальний ремонт приміщення будівлі гаража за адресою вул.Хрещатик,259 (встановлення вузла обліку теплової енергії) | | | | | |
| | | Показники затрат | | | | | |
| | | Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщення будівлі гаража за адресою вул.Хрещатик, 259, з них | тис. грн. | кошторис | 26,0 | 0 | -26,0 |
| | | Встановлення приладів обліку теплової енергії | тис. грн. | кошторис | 8,0 | 0 | -8 |
| | | Роботи з встановлення лічильнику | тис. грн. | кошторис | 18,0 | 0 | -18,0 |
| | | Показники продукту | | | | | |
| | | Кількість приладів обліку, що планується встановити | од. | розрахунок | 1 | 0 | -1 |
| | | Споживання теплової енергії без встановлення лічильника | Гкал/рік | розрахунок | 35,81 | 0 | -35,81 |
| | | Показники ефективності | | | | | |
| | | Середні видатки на придбання одного приладу обліку теплової енергії | тис. грн. | розрахунок | 8 | 0 | -8 |
| | | Споживання теплової енергії після встановлення лічильника | Гкал/рік | розрахунок | 15 | 0 | -15 |

| | Показники якості | | | | | | |
|--|---|--------------|------------|-------|---|--|--------|
| | Економія споживаної теплової енергії за рахунок встановлення приладів обліку | Гкал/рік | розрахунок | 20,81 | 0 | | -20,81 |
| | Економія коштів від встановлення приладів обліку | тис.грн./рік | розрахунок | 33,1 | 0 | | -33,1 |
| | Відсоток зменшення обсягів споживання теплової енергії в результаті встановлення приладу обліку | % | розрахунок | 41,9 | 0 | | -41,9 |

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм¹

(тис. грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Касові видатки за звітний період | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту | | |
|---|---------------------------------------|-------|--|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|----------------------------------|------------------|-------|---|------------------|-------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | 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 | 14 | 15 |
| | Підпрограма 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проєкт 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | Надходження із бюджету | | | | | | | | | | | | | |
| | Інші джерела фінансування (за видами) | | x | | | x | | | x | | | x | | |
| | ... | | | | | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затвержені паспортом бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проєкт 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | | | | | | |
| | Усього | | | | | | | | | | | | | |

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (проєктів).

Директор департаменту організаційного забезпечення

(підпис)

Л.М.Малишук

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку
Та звітності

(підпис)

Н.О.Прудіус

(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}