

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

|    |                                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                        |                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. | <b>0100000</b>                                                           | Роздільнянська міська рада Одеської області                                      |                                                                    |                                                                                                                        | 33356925        |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )                  |                                                                    |                                                                                                                        | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <b>0110000</b>                                                           | Роздільнянська міська рада Одеської області                                      |                                                                    |                                                                                                                        | 33356925        |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця)                                         |                                                                    |                                                                                                                        | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <b>0117390</b>                                                           | 7390                                                                             | 0490                                                               | Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг                                                                | 1557200000      |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)   |

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

| № з/п | Ціль державної політики                                                                                                                                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг. Сприяння максимальній відкритості та прозорості в Роздільнянській міській територіальній громаді. |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення умов для діяльності центрів надання адміністративних послуг

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                                                                                                        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Організація простору та створення сприятливих умов для надання адміністративних послуг населення Роздільнянської міської територіальної громади |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

| гривень |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |            |                                           |                  |           |                |                  |             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-------------|
| № з/п   | Напрями використання бюджетних коштів*                                                                                                                                                                                  | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |            | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |                  |           | Відхилення     |                  |             |
|         |                                                                                                                                                                                                                         | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього     | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього    | загальний фонд | спеціальний фонд | усього      |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                       | 3                                         | 4                | 5          | 6                                         | 7                | 8         | 9              | 10               | 11          |
| 1       | Благоустрій території біля будівлі Відділу "Центр надання адміністративних послуг Роздільнянської міської ради"                                                                                                         | 1009743,00                                | 0,00             | 1009743,00 | 0,00                                      | 0,00             | 0,00      | -1009743,00    | 0,00             | -1009743,00 |
| 2       | Придбання меблів                                                                                                                                                                                                        | 284900,00                                 | 364100,00        | 649000,00  | 26700,00                                  | 99000,00         | 125700,00 | -258200,00     | -265100,00       | -523300,00  |
| 6       | Послуги з монтажу систем пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу                                                                                                                                         | 97800,00                                  | 0,00             | 97800,00   | 0,00                                      | 0,00             | 0,00      | -97800,00      | 0,00             | -97800,00   |
| 7       | послуги з проведення експертизи проектної документації на будівництво за робочим проектом "Реконструкція частини приміщень нежитлової будівлі під ЦНАП за адресою: Одеська область, м. Роздільна, вул. Європейська, 44" | 18300,00                                  | 0,00             | 18300,00   | 18300,00                                  | 0,00             | 18300,00  | 0,00           | 0,00             | 0,00        |
| 8       | Послуги з монтажу та комплексу пусконаладжувальних робіт системи охоронної сигналізації                                                                                                                                 | 69540,00                                  | 0,00             | 69540,00   | 0,00                                      | 0,00             | 0,00      | -69540,00      | 0,00             | -69540,00   |
| 9       | Послуги з монтажу та комплексу пусконаладжувальних робіт системи газопостачання                                                                                                                                         | 8000,00                                   | 552000,00        | 560000,00  | 6005,58                                   | 83996,56         | 90002,14  | -1994,42       | -468003,44       | -469997,86  |
| 10      | Послуги з монтажу системи блискавкозахисту                                                                                                                                                                              | 198000,00                                 | 0,00             | 198000,00  | 150000,00                                 | 0,00             | 150000,00 | -48000,00      | 0,00             | -48000,00   |
| 11      | Послуги з підключення електричної енергії                                                                                                                                                                               | 141896,00                                 | 8104,00          | 150000,00  | 135854,94                                 | 0,00             | 135854,94 | -6041,06       | -8104,00         | -14145,06   |
| 12      | Послуги по розробці та видачі технічних умов на підключення водопостачання                                                                                                                                              | 1504,00                                   | 0,00             | 1504,00    | 0,00                                      | 0,00             | 0,00      | -1504,00       | 0,00             | -1504,00    |
| 13      | Послуги по розробці та видачі технічних умов на підключення водовідведення                                                                                                                                              | 1504,00                                   | 0,00             | 1504,00    | 0,00                                      | 0,00             | 0,00      | -1504,00       | 0,00             | -1504,00    |
|         | Усього                                                                                                                                                                                                                  | 1831187,00                                | 924204,00        | 2755391,00 | 336860,52                                 | 182996,56        | 519857,08 | -1494326,48    | -741207,44       | -2235533,92 |

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

| № з/п | Пояснення                                                                                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                       |
| 1     | У зв'язку з затримкою погодження правил дорожнього руху біля приміщення Відділу "ЦНАП" з національною поліцією м. Київ  |
| 2     | У зв'язку з стислими строками на виготовлення меблів, не відбулись торги на придбання меблів                            |
| 6     | Не готовність приміщення до встановки системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу                            |
| 7     |                                                                                                                         |
| 8     | Не готовність приміщення до встановки системи охоронної сигналізації                                                    |
| 9     | У зв'язку зі стислими строками на виготовлення кошторису та допущеними помилками організацією, яка виготовляла кошторис |
| 10    | Економія у результаті проведення торгів                                                                                 |
| 11    | Економія у результаті проведення торгів                                                                                 |
| 12    |                                                                                                                         |
| 13    |                                                                                                                         |

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |        | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |                  |        | Відхилення     |                  |        |
|-------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|--------|-------------------------------------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|
|       |                                              | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1     | 2                                            | 3                                         | 4                | 5      | 6                                         | 7                | 8      | 9              | 10               | 11     |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п | Показники                                                                                                                                                                                                                       | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |            | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |                  |           | Відхилення     |                  |             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                 |                |                    | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього     | загальний фонд                                                                                       | спеціальний фонд | усього    | загальний фонд | спеціальний фонд | усього      |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                               | 3              | 4                  | 5                                         | 6                | 7          | 8                                                                                                    | 9                | 10        | 11             | 12               | 13          |
|       | <b>Затрат</b>                                                                                                                                                                                                                   |                |                    |                                           |                  |            |                                                                                                      |                  |           |                |                  |             |
| 1     | Обсяг видатків на благоустрій території біля будівлі                                                                                                                                                                            | грн.           | кошторис           | 1009743,00                                | 0,00             | 1009743,00 | 0,00                                                                                                 | 0,00             | 0,00      | -1009743,00    | 0,00             | -1009743,00 |
| 2     | Обсяг видатків на придбання меблів                                                                                                                                                                                              | грн.           | кошторис           | 284900,00                                 | 264100,00        | 549000,00  | 26700,00                                                                                             | 0,00             | 26700,00  | -258200,00     | -264100,00       | -522300,00  |
| 3     | кількість одиниць меблів                                                                                                                                                                                                        | шт.            | потреба            | 24,00                                     | 120,00           | 144,00     | 0,00                                                                                                 | 0,00             | 0,00      | -24,00         | -120,00          | -144,00     |
| 4     | Кошторис на придбання багатифункціональний сенсорний інформаційний кіоск Корсар 22М ZB (для інвалідів з порушенням слуху та зору)                                                                                               | грн.           | кошторис           | 0,00                                      | 100000,00        | 100000,00  | 0,00                                                                                                 | 99000,00         | 99000,00  | 0,00           | -1000,00         | -1000,00    |
| 5     | Витрати на послуги з монтажу систем пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу                                                                                                                                      | грн.           | кошторис           | 97800,00                                  | 0,00             | 97800,00   | 0,00                                                                                                 | 0,00             | 0,00      | -97800,00      | 0,00             | -97800,00   |
| 6     | Обсяг видатків на проведення експертизи проектної документації на будівництво за робочим проектом "Реконструкція частини приміщень нежитлової будівлі під ЦНАП за адресою: Одеська область, м. Роздільна, вул. Європейська, 44" | грн.           | кошторис           | 18300,00                                  | 0,00             | 18300,00   | 18300,00                                                                                             | 0,00             | 18300,00  | 0,00           | 0,00             | 0,00        |
| 7     | Площа частини приміщення під реконструкцію нежитлової будівлі під ЦНАП                                                                                                                                                          | м.кв.          | технічний паспорт  | 334,19                                    | 0,00             | 334,19     | 0,00                                                                                                 | 0,00             | 0,00      | -334,19        | 0,00             | -334,19     |
| 8     | Обсяг видатків на послуги з монтажу та комплексу пусконаладжувальних робіт системи охоронної сигналізації                                                                                                                       | грн.           | кошторис           | 69540,00                                  | 0,00             | 69540,00   | 0,00                                                                                                 | 0,00             | 0,00      | -69540,00      | 0,00             | -69540,00   |
| 9     | Обсяг видатків на монтаж та комплексу пусконаладжувальних робіт системи газопостачання                                                                                                                                          | грн.           | кошторис           | 8000,00                                   | 552000,00        | 560000,00  | 6005,58                                                                                              | 83996,56         | 90002,14  | -1994,42       | -468003,44       | -469997,86  |
| 10    | Обсяг видатків на монтаж системи блискавкозахисту                                                                                                                                                                               | грн.           | кошторис           | 198000,00                                 | 0,00             | 198000,00  | 150000,00                                                                                            | 0,00             | 150000,00 | -48000,00      | 0,00             | -48000,00   |
| 11    | Обсяг видатків на підключення до мережі електропостачання                                                                                                                                                                       | грн.           | кошторис           | 150000,00                                 | 0,00             | 150000,00  | 135854,94                                                                                            | 0,00             | 135854,94 | -14145,06      | 0,00             | -14145,06   |
| 12    | кошторис                                                                                                                                                                                                                        | грн.           | кошторис           | 0,00                                      | 8104,00          | 8104,00    | 0,00                                                                                                 | 0,00             | 0,00      | 0,00           | -8104,00         | -8104,00    |
|       | <b>Продукту</b>                                                                                                                                                                                                                 |                |                    |                                           |                  |            |                                                                                                      |                  |           |                |                  |             |
| 13    | Площа виконання благоустрою                                                                                                                                                                                                     | шт.            | технічний паспорт  | 1251,00                                   | 0,00             | 1251,00    | 0,00                                                                                                 | 0,00             | 0,00      | -1251,00       | 0,00             | -1251,00    |

|    |                                                                                                                                |         |                |         |           |           |      |      |      |          |            |            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|---------|-----------|-----------|------|------|------|----------|------------|------------|
| 14 | Кількість багатофункціональних сенсорних інформаційних кіосків Корсар 22М ZB (для                                              | шт.     | потреба        | 0,00    | 1,00      | 1,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | -1,00      | -1,00      |
| 1  | 2                                                                                                                              | 3       | 4              | 5       | 6         | 7         | 8    | 9    | 10   | 11       | 12         | 13         |
|    | інвалідів з порушенням слуху та зору)                                                                                          |         |                |         |           |           |      |      |      |          |            |            |
| 15 | Встановлення датчиків системи оповіщення про пожежу                                                                            | шт.     | розрахунок     | 23,00   | 0,00      | 23,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23,00   | 0,00       | -23,00     |
| 16 | Кількість сповіщувачів датчиків руху та руйнування системи охоронної сигналізації                                              | шт.     | потреба        | 26,00   | 0,00      | 26,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26,00   | 0,00       | -26,00     |
| 17 | Підключення потужності системи газопостачання                                                                                  | кВт.год | розрахунок     | 1,00    | 28,00     | 29,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00    | -28,00     | -29,00     |
| 18 | Протяжність системи блискавкозахисту                                                                                           | м.      | потреба        | 162,00  | 0,00      | 162,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -162,00  | 0,00       | -162,00    |
| 19 | Підключення потужності електричної енергії                                                                                     | кВт.год | технічні умови | 44,00   | 0,00      | 44,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -44,00   | 0,00       | -44,00     |
| 20 | потреба                                                                                                                        | шт.     | розрахунок     | 0,00    | 1,00      | 1,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | -1,00      | -1,00      |
|    | <b>Ефективності</b>                                                                                                            |         |                |         |           |           |      |      |      |          |            |            |
| 21 | Середні витрати на на 1 м2 благоустрою території                                                                               | грн/од  | розрахунок     | 937,45  | 0,00      | 937,45    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -937,45  | 0,00       | -937,45    |
| 22 | середні витрати на придбання одиниці меблів                                                                                    | грн.    | розрахунок     | 3027,39 | 3027,39   | 6054,78   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3027,39 | -3027,39   | -6054,78   |
| 23 | Середня вартість багатофункціональних сенсорних інформаційних кіосків Корсар 22М ZB (для інвалідів з порушенням слуху та зору) | грн.    | розрахунок     | 0,00    | 100000,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | -100000,00 | -100000,00 |
| 24 | Середні витрати на 1 датчик пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу                                             | грн.    | розрахунок     | 4252,17 | 0,00      | 4252,17   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4252,17 | 0,00       | -4252,17   |
| 25 | Середні витрати на проектні роботи (експертизи) 1м2                                                                            | грн.    | розрахунок     | 54,75   | 0,00      | 54,75     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -54,75   | 0,00       | -54,75     |
| 26 | Середні витрати на встановлення 1-ї одиниці сповіщувачів системи охоронної сигналізації                                        | грн.    | розрахунок     | 2674,62 | 0,00      | 2674,62   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2674,62 | 0,00       | -2674,62   |
| 27 | Середні витрати на підключення 1 кВт потужності системи газопостачання                                                         | грн.    | розрахунок     | 8333,33 | 8333,33   | 16666,66  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8333,33 | -8333,33   | -16666,66  |
| 28 | Середні витрати на м.п. системи блискавкозахисту                                                                               | грн.    | розрахунок     | 1222,00 | 0,00      | 1222,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1222,00 | 0,00       | -1222,00   |
| 29 | Середні витрати на підключення 1 кВт електричної енергії                                                                       | грн.    | розрахунок     | 3409,09 | 0,00      | 3409,09   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3409,09 | 0,00       | -3409,09   |
| 30 | середня вартість одного лічильника                                                                                             | грн.    | розрахунок     | 0,00    | 8104,00   | 8104,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | -8104,00   | -8104,00   |
|    | <b>Якості</b>                                                                                                                  |         |                |         |           |           |      |      |      |          |            |            |
| 31 | відновлення пішохідних зон та тротуарів по вул. Європейська                                                                    | відс.   | розрахунок     | 7,05    | 0,00      | 7,05      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7,05    | 0,00       | -7,05      |
| 32 | відновлення пішохідних зон та тротуарів по провул. Газетний                                                                    | відс.   | розрахунок     | 49,33   | 0,00      | 49,33     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -49,33   | 0,00       | -49,33     |
| 33 | Забезпечення новими меблями                                                                                                    | відс.   | розрахунок     | 17,00   | 83,00     | 100,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17,00   | -83,00     | -100,00    |
| 34 | Забезпечення високої якості адміністративних послуг при роботі з відвідувачами з порушеннями слуху та зору                     | відс.   | розрахунок     | 0,00    | 100,00    | 100,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | -100,00    | -100,00    |
| 35 | Відсоток забезпечення системою оповіщення про пожежу працівників ЦНАПу та відвідувачів                                         | відс.   | розрахунок     | 100,00  | 0,00      | 100,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00  | 0,00       | -100,00    |
| 36 | Можливість збільшення потоку відвідувачів за рахунок збільшення площі ЦНАПу                                                    | відс.   | розрахунок     | 100,00  | 0,00      | 100,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00  | 0,00       | -100,00    |
| 37 | Відсоток забезпечення приміщення ЦНАП системою охоронної сигналізації                                                          | відс.   | розрахунок     | 100,00  | 0,00      | 100,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00  | 0,00       | -100,00    |

|    |                                                                      |       |            |        |        |        |      |      |      |         |         |         |
|----|----------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------|--------|--------|------|------|------|---------|---------|---------|
| 38 | Забезпечення комфорту мікроклімату для відвідувачів у зимовий період | відс. | розрахунок | 1,00   | 99,00  | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00   | -99,00  | -100,00 |
| 39 | Відсоток забезпечення блискавкозахистом будівлі ЦНАП                 | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00   | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00    | -100,00 |
| 1  | 2                                                                    | 3     | 4          | 5      | 6      | 7      | 8    | 9    | 10   | 11      | 12      | 13      |
| 40 | Відсоток забезпечення підключення електричною енергією будівлі ЦНАПу | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00   | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00    | -100,00 |
| 41 | Відсоток забезпечення лічильниками                                   | відс. | розрахунок | 0,00   | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | -100,00 | -100,00 |

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

| № з/п | Показники                                                                                                                                                                                                                       | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками                          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                               | 3              | 4                                                                                                                       |
|       | Затрат                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                                                                                         |
| 1     | Обсяг видатків на благоустрій території біля будівлі                                                                                                                                                                            | грн.           | У зв'язку з затримкою погодження правил дорожнього руху біля примушення Відділу "ЦНАП" з національною поліцією м.Київ   |
| 2     | Обсяг видатків на придбання меблів                                                                                                                                                                                              | грн.           | У зв'язку з стислими строками на виготовлення меблів, не відбулись торги на придбання меблів                            |
| 3     | кількість одиниць меблів                                                                                                                                                                                                        | шт.            |                                                                                                                         |
| 4     | Кошторис на придбання багатофункціональний сенсорний інформаційний кіоск Корсар 22М ZB (для інвалідів з порушенням слуху та зору)                                                                                               | грн.           |                                                                                                                         |
| 5     | Витрати на послуги з монтажу систем пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу                                                                                                                                      | грн.           | Не готовність приміщення до встановки системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу                            |
| 6     | Обсяг видатків на проведення експертизи проектної документації на будівництво за робочим проектом "Реконструкція частини приміщень нежитлової будівлі під ЦНАП за адресою: Одеська область, м. Роздільна, вул. Європейська, 44" | грн.           |                                                                                                                         |
| 7     | Площа частини приміщення під реконструкцію нежитлової будівлі під ЦНАП                                                                                                                                                          | м.кв.          |                                                                                                                         |
| 8     | Обсяг видатків на послуги з монтажу та комплексу пусконаладжувальних робіт системи охоронної сигналізації                                                                                                                       | грн.           | Не готовність приміщення до встановки системи охоронної сигналізації                                                    |
| 9     | Обсяг видатків на монтаж та комплексу пусконаладжувальних робіт системи газопостачання                                                                                                                                          | грн.           | У зв'язку зі стислими строками на виготовлення кошторису та допущеними помилками організацією, яка виготовляла кошторис |
| 10    | Обсяг видатків на монтаж системи блискавкозахисту                                                                                                                                                                               | грн.           | У зв'язку з проведенням торгів                                                                                          |
| 11    | Обсяг видатків на підключення до мережі електропостачання                                                                                                                                                                       | грн.           | У зв'язку з проведенням                                                                                                 |
| 12    | кошторис                                                                                                                                                                                                                        | грн.           |                                                                                                                         |
|       | Продукту                                                                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                                         |
| 13    | Площа виконання благоустрою                                                                                                                                                                                                     | шт.            |                                                                                                                         |
| 14    | Кількість багатофункціональних сенсорних інформаційних кіосків Корсар 22М ZB (для інвалідів з порушенням слуху та зору)                                                                                                         | шт.            |                                                                                                                         |
| 15    | Встановлення датчиків системи оповіщення про пожежу                                                                                                                                                                             | шт.            |                                                                                                                         |
| 16    | Кількість сповіщувачів датчиків руху та руйнування системи охоронної сигналізації                                                                                                                                               | шт.            |                                                                                                                         |
| 17    | Підключення потужності системи газопостачання                                                                                                                                                                                   | кВт.год        |                                                                                                                         |

|    |                                                                                                                                |         |   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|
| 18 | Протяжність системи блискавкозахисту                                                                                           | м.      |   |
| 19 | Підключення потужності електричної енергії                                                                                     | кВт.год |   |
| 1  | 2                                                                                                                              | 3       | 4 |
| 20 | потреба                                                                                                                        | шт.     |   |
|    | <b>Ефективності</b>                                                                                                            |         |   |
| 21 | Середні витрати на на 1 м2 благоустрою території                                                                               | грн/од  |   |
| 22 | середні витрати на придбання одиниці меблів                                                                                    | грн.    |   |
| 23 | Середня вартість багатофункціональних сенсорних інформаційних кіосків Корсар 22М ZB (для інвалідів з порушенням слуху та зору) | грн.    |   |
| 24 | Середні витрати на 1 датчик пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу                                             | грн.    |   |
| 25 | Середні витрати на проектні роботи (експертизи) 1м2                                                                            | грн.    |   |
| 26 | Середні витрати на встановлення 1-ї одиниці сповіщувачів системи охоронної сигналізації                                        | грн.    |   |
| 27 | Середні витрати на підключення 1 кВт потужності системи газопостачання                                                         | грн.    |   |
| 28 | Середні витрати на м.п. системи блискавкозахисту                                                                               | грн.    |   |
| 29 | Середні витрати на підключення 1 кВт електричної енергії                                                                       | грн.    |   |
| 30 | середня вартість одного лічильника                                                                                             | грн.    |   |
|    | <b>Якості</b>                                                                                                                  |         |   |
| 31 | відновлення пішохідних зон та тротуарів по вул. Європейська                                                                    | відс.   |   |
| 32 | відновлення пішохідних зон та тротуарів по провул. Газетний                                                                    | відс.   |   |
| 33 | Забезпечення новими меблями                                                                                                    | відс.   |   |
| 34 | Забезпечення високої якості адміністративних послуг при роботі з відвідувачами з порушеннями слуху та зору                     | відс.   |   |
| 35 | Відсоток забезпечення системою оповіщення про пожежу працівників ЦНАПу та відвідувачів                                         | відс.   |   |
| 36 | Можливість збільшення потоку відвідувачів за рахунок збільшення площі ЦНАПу                                                    | відс.   |   |
| 37 | Відсоток забезпечення приміщення ЦНАП системою охоронної сигналізації                                                          | відс.   |   |
| 38 | Забезпечення комфорту мікроклімату для відвідувачів у зимовий період                                                           | відс.   |   |
| 39 | Відсоток забезпечення блискавкозахистом будівлі ЦНАП                                                                           | відс.   |   |
| 40 | Відсоток забезпечення підключення електричною енергією будівлі ЦНАПу                                                           | відс.   |   |
| 41 | відсоток забезпечення лічильниками                                                                                             | відс.   |   |

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку з стислими термінами на виконання бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік програма виконана приблизно 20%. Сучасні умови для діяльності центру надання адміністративних послуг у новому приміщенні будуть створені у 2025 році. Організацію простору та створення сприятливих умов для надання адміністративних послуг населенню закінчують створювати у 2025 році.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма спрацювала незадовільно.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.  
\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.  
\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

**Роздільнянський міський голова**

**Валерій ШОВКАЛЮК**

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник бух.відділу апарату міської ради та її виконавчого комітету -головний бухгалтер**

**Світлана ШПИЛЬКА**

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)