

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Роздільнянська міська рада Одеської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

26.12.2024 р. № 430/од-2024

Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

|    |                                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                        |                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. | 0100000                                                                  | Роздільнянська міська рада Одеської області                                      |                                                                    |                                                                                                                        | 33356925        |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )                  |                                                                    |                                                                                                                        | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0110000                                                                  | Роздільнянська міська рада Одеської області                                      |                                                                    |                                                                                                                        | 33356925        |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця)                                         |                                                                    |                                                                                                                        | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0117390                                                                  | 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. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2755391 гривень , у тому числі загального фонду – 1831187 гривень та спеціального фонду – 924204 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", наказ МФУ від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового метода складання та виконання місцевих бюджетів", наказ МФУ 488 від 30.08.2021 року, наказ Фінансового управління Роздільнянської міської ради "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів" №28/од від 22.09.2023 року, рішення Роздільнянської міської ради від 23.12.2024 року №4422-VIII "Про внесення змін та доповнення до рішення міської ради від 21 грудня 2023 року №3619-VIII "Про місцевий бюджет Роздільнянської міської територіальної громади на 2024 рік"

6. 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. |

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

| гривень |                                                                                                                                                                                                                         |                |                  |           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------|
| № з/п   | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                                                                                                                   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього    |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                       | 3              | 4                | 5         |
| 1       | Благоустрій території біля будівлі Відділу "Центр надання адміністративних послуг Роздільнянської міської ради"                                                                                                         | 1 009 743      | 0                | 1 009 743 |
| 2       | Придбання меблів                                                                                                                                                                                                        | 284 900        | 364 100          | 649 000   |
| 6       | Послуги з монтажу систем пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу                                                                                                                                         | 97 800         | 0                | 97 800    |
| 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" | 18 300         | 0                | 18 300    |
| 8       | Послуги з монтажу та комплексу пусконаладжувальних робіт системи охоронної сигналізації                                                                                                                                 | 69 540         | 0                | 69 540    |
| 9       | Послуги з монтажу та комплексу пусконаладжувальних робіт системи газопостачання                                                                                                                                         | 8 000          | 552 000          | 560 000   |
| 10      | Послуги з монтажу системи блискавкозахисту                                                                                                                                                                              | 198 000        | 0                | 198 000   |
| 11      | Послуги з підключення електричної енергії                                                                                                                                                                               | 141 896        | 0                | 141 896   |
| 12      | Послуги по розробці та видачі технічних умов на підключення водопостачання                                                                                                                                              | 1 504          | 0                | 1 504     |
| 13      | Послуги по розробці та видачі технічних умов на підключення водовідведення                                                                                                                                              | 1 504          | 0                | 1 504     |
| 15      | Придбання електричного лічильника                                                                                                                                                                                       | 0              | 8 104            | 8 104     |
| Усього  |                                                                                                                                                                                                                         | 1 831 187      | 924 204          | 2 755 391 |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

| гривень |                                               |                |                  |        |
|---------|-----------------------------------------------|----------------|------------------|--------|
| № з/п   | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1       | 2                                             | 3              | 4                | 5      |
|         | Усього                                        |                |                  |        |

# 11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п    | Показники                                                                                                                                                                                                                       | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                               | 3              | 4                  | 5              | 6                | 7            |
| <b>1</b> | <b>затрат</b>                                                                                                                                                                                                                   |                |                    |                |                  |              |
|          | Обсяг видатків на благоустрій території біля будівлі                                                                                                                                                                            | грн.           | кошторис           | 1 172 751,00   | 0,00             | 1 172 751,00 |
|          | Обсяг видатків на придбання меблів                                                                                                                                                                                              | грн.           | кошторис           | 71 700,00      | 364 100,00       | 435 800,00   |
|          | кількість одиниць меблів                                                                                                                                                                                                        | шт.            | потреба            | 24,00          | 120,00           | 144,00       |
|          | Витрати на придбання інформаційних стендів                                                                                                                                                                                      | грн.           | кошторис           | 20 000,00      | 0,00             | 20 000,00    |
|          | Витрати на придбання металевих стелажів                                                                                                                                                                                         | грн.           | кошторис           | 58 200,00      | 0,00             | 58 200,00    |
|          | Кошторис на придбання багатофункціональний сенсорний інформаційний кіоск Корсар 22М ZB (для інвалідів з порушенням слуху та зору)                                                                                               | грн.           | кошторис           | 100 000,00     | 0,00             | 100 000,00   |
|          | Витрати на послуги з монтажу систем пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу                                                                                                                                      | грн.           | кошторис           | 97 800,00      | 0,00             | 97 800,00    |
|          | 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           | 18 300,00      | 0,00             | 18 300,00    |
|          | Площа частини приміщення під реконструкцію нежитлової будівлі під ЦНАП                                                                                                                                                          | м.кв.          | технічний паспорт  | 334,19         | 0,00             | 334,19       |
|          | Обсяг видатків на послуги з монтажу та комплексу пусконаладжувальних робіт системи охоронної сигналізації                                                                                                                       | грн.           | кошторис           | 69 540,00      | 0,00             | 69 540,00    |
|          | Обсяг видатків на монтаж та комплексу пусконаладжувальних робіт системи газопостачання                                                                                                                                          | грн.           | кошторис           | 8 000,00       | 552 000,00       | 560 000,00   |
|          | Обсяг видатків на монтаж системи блискавкозахисту                                                                                                                                                                               | грн.           | кошторис           | 198 000,00     | 0,00             | 198 000,00   |
|          | Обсяг видатків на підключення до мережі електропостачання                                                                                                                                                                       | грн.           | кошторис           | 150 000,00     | 0,00             | 150 000,00   |
|          | кошторис                                                                                                                                                                                                                        | грн.           | кошторис           | 0,00           | 8 104,00         | 8 104,00     |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>                                                                                                                                                                                                                 |                |                    |                |                  |              |
|          | Площа виконання благоустрою                                                                                                                                                                                                     | шт.            | технічний паспорт  | 1 251,00       | 0,00             | 1 251,00     |
|          | Кількість інформаційних стендів                                                                                                                                                                                                 | шт.            | потреба            | 10,00          | 0,00             | 10,00        |
|          | Кількість металевих стелажів                                                                                                                                                                                                    | шт.            | потреба            | 10,00          | 0,00             | 10,00        |
|          | Кількість багатофункціональних сенсорних інформаційних кіосків Корсар 22М ZB (для інвалідів з порушенням слуху та зору)                                                                                                         | шт.            | потреба            | 1,00           | 0,00             | 1,00         |
|          | Встановлення датчиків системи оповіщення про пожежу                                                                                                                                                                             | шт.            | розрахунок         | 23,00          | 0,00             | 23,00        |
|          | Кількість сповіщувачів датчиків руху та руйнування системи охоронної сигналізації                                                                                                                                               | шт.            | потреба            | 26,00          | 0,00             | 26,00        |
| <b>1</b> | <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>3</b>       | <b>4</b>           | <b>5</b>       | <b>6</b>         | <b>7</b>     |
|          | Підключення потужності системи газопостачання                                                                                                                                                                                   | кВт.год        | розрахунок         | 1,00           | 28,00            | 29,00        |
|          | Протяжність системи блискавкозахисту                                                                                                                                                                                            | м.             | потреба            | 162,00         | 0,00             | 162,00       |

|          |                                                                                                                                |          |                |            |          |            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|------------|----------|------------|
|          | Підключення потужності електричної енергії                                                                                     | кВт.год  | технічні умови | 44,00      | 0,00     | 44,00      |
|          | потреба                                                                                                                        | шт.      | розрахунок     | 0,00       | 1,00     | 1,00       |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>                                                                                                            |          |                |            |          |            |
|          | Середні витрати на на 1 м2 благоустрою території                                                                               | грн/од   | розрахунок     | 937,45     | 0,00     | 937,45     |
|          | середні витрати на придбання одиниці меблів                                                                                    | грн.     | розрахунок     | 3 027,39   | 3 027,39 | 6 054,78   |
|          | Середні витрати на придбання одного металевого стелажу                                                                         | грн.     | розрахунок     | 2 000,00   | 0,00     | 2 000,00   |
|          | Середня вартість одного металевого стелажу                                                                                     | грн.     | розрахунок     | 5 820,00   | 0,00     | 5 820,00   |
|          | Середня вартість багатофункціональних сенсорних інформаційних кіосків Корсар 22М ZB (для інвалідів з порушенням слуху та зору) | грн.     | розрахунок     | 100 000,00 | 0,00     | 100 000,00 |
|          | Середні витрати на 1 датчик пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу                                             | грн.     | розрахунок     | 4 252,17   | 0,00     | 4 252,17   |
|          | Середні витрати на проектні роботи (експертизи) 1м2                                                                            | грн.     | розрахунок     | 54,75      | 0,00     | 54,75      |
|          | Середні витрати на встановлення 1-ї одиниці сповіщувачів системи охоронної сигналізації                                        | грн.     | розрахунок     | 2 674,62   | 0,00     | 2 674,62   |
|          | Середні витрати на підключення 1 кВт потужності системи газопостачання                                                         | грн.     | розрахунок     | 8 333,33   | 8 333,33 | 16 666,66  |
|          | Середні витрати на м.п. системи блискавкозахисту                                                                               | грн.     | розрахунок     | 1 222,00   | 0,00     | 1 222,00   |
|          | Середні витрати на підключення 1 кВт електричної енергії                                                                       | грн.     | розрахунок     | 3 409,09   | 0,00     | 3 409,09   |
|          | середня вартість одного лічильника                                                                                             | грн.     | розрахунок     | 0,00       | 8 104,00 | 8 104,00   |
| <b>4</b> | <b>якості</b>                                                                                                                  |          |                |            |          |            |
|          | відновлення пішохідних зон та тротуарів по вул. Європейська                                                                    | відс.    | розрахунок     | 7,05       | 0,00     | 7,05       |
|          | відновлення пішохідних зон та тротуарів по провул. Газетний                                                                    | відс.    | розрахунок     | 49,33      | 0,00     | 49,33      |
|          | Забезпечення новими меблями                                                                                                    | відс.    | розрахунок     | 17,00      | 83,00    | 100,00     |
|          | Забезпечення інформаційними стендами приміщення ЦНАП                                                                           | відс.    | розрахунок     | 100,00     | 0,00     | 100,00     |
|          | Відсоток забезпечення приміщення ЦНАП металевими стелажками для зберігання документів                                          | відс.    | розрахунок     | 100,00     | 0,00     | 100,00     |
|          | Забезпечення високої якості адміністративних послуг при роботі з відвідувачами з порушеннями слуху та зору                     | відс.    | розрахунок     | 100,00     | 0,00     | 100,00     |
|          | Відсоток забезпечення системою оповіщення про пожежу працівників ЦНАПу та відвідувачів                                         | відс.    | розрахунок     | 100,00     | 0,00     | 100,00     |
|          | Можливість збільшення потоку відвідувачів за рахунок збільшення площі ЦНАПу                                                    | відс.    | розрахунок     | 100,00     | 0,00     | 100,00     |
|          | Відсоток забезпечення приміщення ЦНАП системою охоронної сигналізації                                                          | відс.    | розрахунок     | 100,00     | 0,00     | 100,00     |
|          | Забезпечення комфорту мікроклімату для відвідувачів у зимовий період                                                           | відс.    | розрахунок     | 1,00       | 99,00    | 100,00     |
|          | Відсоток забезпечення блискавкозахистом будівлі ЦНАП                                                                           | відс.    | розрахунок     | 100,00     | 0,00     | 100,00     |
|          | Відсоток забезпечення підключення електричною енергією                                                                         | відс.    | розрахунок     | 100,00     | 0,00     | 100,00     |
| <b>1</b> | <b>2</b>                                                                                                                       | <b>3</b> | <b>4</b>       | <b>5</b>   | <b>6</b> | <b>7</b>   |
|          | будівлі ЦНАПу                                                                                                                  |          |                |            |          |            |

|  |                                    |       |            |      |        |        |
|--|------------------------------------|-------|------------|------|--------|--------|
|  | відсоток забезпечення лічильниками | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
|--|------------------------------------|-------|------------|------|--------|--------|

Роздільнянський міський голова

Валерій ШОВКАЛЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Роздільнянської міської ради

Начальник фінансового управління Роздільнянської міської ради

Катерина ЖУРАВЕЛЬ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

26.12.2024 р.

М.П.