

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

№ з/п	Завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Джерела фінансування	Обсяги фінансування по роках, тис. грн														Очікуваний результат
						2024 рік								2025 рік		2026 рік		Всього		
						I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.								
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Здійснити реконструкції та прийняти в експлуатацію майновий комплекс для розташування Відділу "Центру надання адміністративних послуг Роздільнянської міської ради" для забезпечення ефективного надання адміністративних послуг	1.1.Капітальний ремонт елементів благоустрою на перехресті вулиці Європейська та провулку Газетний зі зміною схеми організації дорожнього руху у м.Роздільна Одеської області	2024-2025	Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради Одеської області	місцевий	0	0	0	0	0	0	1012,751	1012,751	2388,248	2388,248	0	0	3400,999	3400,999	Реконструкція та прийняття в експлуатацію майнового комплексу для розташування Відділу "Центру надання адміністративних послуг Роздільнянської міської ради" для забезпечення ефективного надання адміністративних послуг

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.		1.2.Придбання меблів, вивіска фасадна «Дія Центр», мультимедійний екран, кулер для води, тощо	2024-2025	Відділ надання адміністративних послуг Роздільнянської міської ради"	місцевий	0	0	0	0	0	0	435,800	435,800	653,653	653,653	0	0	1089,453	1089,453	
3.		1.3. Придбання інформаційних стендів, табличок, вказівників, тощо	2024-2025	Відділ надання адміністративних послуг Роздільнянської міської ради"	місцевий	0	0	0	0	0	0	58,200	58,200	97,554	97,554	0	0	155,754	155,754	
4.		1.4. Придбання металевих стелажів	2024-2025	Відділ надання адміністративних послуг Роздільнянської міської ради"	місцевий	0	0	0	0	0	0	55,000	55,000	0	0	0	0	55,000	55,000	
5.		1.5. Багатофункціональний сенсорний інформаційний кіоск Корсар 22M ZB (для інвалідів з порушенням слуху та зору)	2024	Відділ надання адміністративних послуг Роздільнянської міської ради"	місцевий	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	0	0	0	0	100,000	100,000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
6.		1.6.Послуги з встановлення системи пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу	2024-2025	Відділ "Центр надання адміністративних послуг Роздільнянської міської ради"	місцевий	0	0	0	0	0	0	97,800	97,800	97,800	97,800	0	0	195,600	195,600	
7.		1.7. Послуги по проведенню експертизи проектної документації на будівництво за робочим проектом "Реконструкція частини приміщень нежитлової будівлі під ЦНАП за адресою: Одеська область, м.Роздільна, вул.Європейська, 44"	2024	Відділ "Центр надання адміністративних послуг Роздільнянської міської ради"	місцевий	0	0	0	0	0	0	18,300	18,300	0	0	0	0	18,300	18,300	
8.		1.8.Послуги з монтажу та комплексу пусконаладжувальних робіт системи охоронної сигналізації	2024-2025	Відділ "Центр надання адміністративних послуг Роздільнянської міської ради"	місцевий	0	0	0	0	0	0	69,540	69,540	94,750	94,750	0	0	164,290	164,290	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
9.		1.9. Послуги з монтажу та комплексу пусконаладжувальних робіт системи газопостачання	2024	Відділ "Центр надання адміністративних послуг Роздільнянської міської ради"	місцевий	0	0	0	0	0	0	8,000	8,000	4,152	4,152	0	0	12,152	12,152	
10.		1.10. Послуги з монтажу системи блискавкозахисту	2024	Відділ "Центр надання адміністративних послуг Роздільнянської міської ради"	місцевий	0	0	0	0	0	0	198,000	198,000	0	0	0	0	198,000	198,000	
11.		1.11. Послуги з підключення електричної енергії	2024	Відділ "Центр надання адміністративних послуг Роздільнянської міської ради"	місцевий	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	0	0	0	0	150,000	150,000	
12.		1.12. Відновлення майна переданого для розташування ЦНАП	2024-2025	Відділ "Центр надання адміністративних послуг Роздільнянської міської ради"	Інші джерела	0	0	0	0	0	0	0	0	12762,418	12762,418	0	0	12762,418	12762,418	

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
15.		1.15. послуги по розробці та видачі технічних умов на підключення водопостачання	2025	Відділ "Центр надання адміністративних послуг Роздільнянської міської ради"	місцевий	0	0	0	0	0	0	0	0	1,504	1,504			1,504	1,504	
16.		1.16. послуги по розробці та видачі технічних умов на підключення водовідведення	2025	Відділ "Центр надання адміністративних послуг Роздільнянської міської ради"	місцевий	0	0	0	0	0	0	0	0	1,504	1,504			1,504	1,504	
17.		1.17. Послуги з підключення системи відеоспостереження	2025	Відділ "Центр надання адміністративних послуг Роздільнянської міської ради"	місцевий	0	0	0	0	0	0	0	0	99,818	99,818			99,818	99,818	
18.		1.18. Обладнання та послуги для вузлу доступу до Єдиного державного демографічного реєстру України	2025	Відділ "Центр надання адміністративних послуг Роздільнянської міської ради"	місцевий	0	0	0	0	0	0	0	0	434,093	434,093			434,093	434,093	

				ради"																
17.	2.Збільшити перелік новими видами адміністративних послуг, що надаються через Відділ «ЦНАП Роздільнянської міської ради»	2.1.Запровадження нових адміністративних послуг у зв'язку зі змінами до Розпорядження КМУ №523-р	2024-2026	Відділ надання адміністративних послуг Роздільнянської міської ради"	не потребує фінансування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Збільшення кількості суб'єктів звернення

ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОГРАМИ

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Вихідні дані на початок дії Програми	(грн.)				
				I етап виконання Програми			II етап (2024-2026 роки)	III етап (2024-2026 роки)
				2024 рік	2025 рік	2026 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Показники затрат								
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт елементів благоустрою на перехресті вулиці Європейська та провулку Газетний зі зміною схеми організації дорожнього руху у м.Роздільна Одеської області	грн.	1 012 751,00	1 012 751,00	2 388 248,00	-	-	-
2	Обсяг видатків на придбання меблів, вивіска фасадна «Дія Центр», мультимедійний екран, тощо	грн.	435 800,00	435 800,00	653 653,00	-	-	-
3	Обсяг видатків на придбання інформаційних стендів, табличок, вказівників, тощо	грн.	58 200,00	58 200,00	97 554,00	-	-	-
4	Обсяг видатків на придбання металевих стелажів	грн.	55 000,00	55 000,00	-	-	-	-
5	Обсяг видатків на придбання багатофункціонального сенсорного інформаційного кіоску Корсар 22М ZB (для інвалідів з порушенням слуху та зору)	грн.	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-
6	Обсяг видатків на встановлення системи пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу	грн.	97 800,00	97 800,00	97 800,00	-	-	-
7	Обсяг видатків на проведення експертизи	грн.	18 300,00	18 300,00	-	-	-	-
8	Обсяг видатків на монтаж та комплекс пусконаладжувальних робіт системи охоронної сигналізації	грн.	69 540,00	69 540,00	94 750,00	-	-	-

9	Обсяг видатків на технічні умови на монтаж та комплексу пусконаладжувальних робіт системи газопостачання	грн.	8 000,00	8 000,00	4 152,00	-	-	-
10	Обсяг видатків на монтаж системи блискавкозахисту	грн.	198 000,00	198 000,00	-	-	-	-
11	Обсяг видатків на підключення до мережі електропостачання	грн.	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-
12	Відновлення майна згідно проекту	грн.	11 800 000,00	-	12 762 418,00			
13	Обсяг видатків на нове будівництво системи газопостачання майнового комплексу Центру надання адміністративних послуг Роздільнянської міської ради за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, м.Роздільна, вул.Європейська,44	грн.	552 000,00	552 000,00	240 013,00	-	-	-
14	Виготовлення проектно-кошторисної документації з проведенням експертизи по об'єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою на перехресті вулиці Європейська та провулку Газетний зі зміною схеми організації дорожнього руху у м.Роздільна Одеської області»	грн.	0	0	0	-		
15	Обсяг видатків на послуги по розробці та видачі технічних умов на підключення водопостачання	грн.	0	0	1504,00	-		
16	Обсяг видатків на послуги по розробці та видачі технічних умов на підключення водовідведення	грн	0	0	1504,00	-		
17	Обсяг видатків на послуги з підключення системи відеоспостереження	грн	0	0	99 818,00			
18	Обсяг видатків на обладнання для вузлу доступу до Єдиного державного демографічного реєстру України	грн	0	0	172 585,00			
19	Обсяг видатків на послуги організації вузлу доступу до Єдиного державного демографічного реєстру	грн.	0	0	261 508,00			

	України							
II. Показники продукту								
1	Площа виконання благоустрою	м2	1251	1251	1251	-	-	-
2	Кількість одиниць меблів	од.	144	144	125	-	-	-
3	Кількість інформаційних стендів, табличок, вказівників	од.	10	10	113	-	-	-
4	Кількість металевих стелажів	од.	10	10	-	-	-	-
5	Кількість сенсорних інформаційних кіосків Корсар 22М ZB (для інвалідів з порушенням слуху та зору)	од	1	1	-	-	-	-
6	Встановлення датчиків системи оповіщення про пожежу	од.	23	23	23	-	-	-
7	Площа частини приміщення під реконструкцію нежитлової будівлі під ЦНАП	м2	334,19	334,19	334,19	-	-	-
8	Кількість сповіслювачів, датчиків руху та руйнування системи охоронної сигналізації	од.	26	26	26	-	-	-
9	Підключення потужності системи газопостачання	кВт	48	48	48	-	-	-
10	Протяжність системи блискавкозахисту	М.п.	162	162	-	-	-	-
11	Підключення потужності електричної енергії	кВт/год.	44	44	-	-	-	-
12	Протяжність системи водопостачання	м	-	-	90	-	-	-
13	Протяжність системи водовідведення	м	-	-	6	-	-	-
14	Встановлення камер системи відеоспостереження	од.	-	-	12	-	-	-
15	Телекомунікаційне обладнання для організації каналу конфіденційного зв'язку	од.	-	-	53	-	-	-
16	Послуги з проектування, монтажу, налаштування обладнання та організації каналу конфіденційного зв'язку	послуги	-	-	3	-	-	-
III. Показники ефективності								
1	Середні витрати на 1 м2 благоустрою території	грн.	809,55	809,55	1909,07	-	-	-
2	Середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	3027,39	3027,39	5229,22	-	-	-
3	Середні витрати на придбання 1 інформаційного стенду	грн.	2000,00	2000,00	863,31	-	-	-
4	Середня вартість одного металевих стелажу	грн.	5820,00	5820,00	-	-	-	-

5	Середня вартість багатифункціонального сенсорного інформаційного кіоску Корсар 22М ZB (для інвалідів з порушенням слуху та зору)	грн.	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-
6	Середні витрати на 1 датчик пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу	грн.	4252,17	4252,17	4252,17	-	-	-
7	Середні витрати на проектні роботи (експертиза) 1м2	грн.	416,00	416,00	-	-	-	-
8	Середні витрати на встановлення 1-ї одиниці сповіщувачів системи охоронної сигналізації	грн.	2674,62	2674,62	3644,23	-	-	-
9	Середні витрати на підключення 1 кВт потужності системи газопостачання	грн.	11666,66	11666,66	86,50	-	-	-
10	Середні витрати на 1 м.п. системи блискавкозахисту	грн.	162,00	162,00	-	-	-	-
11	Середні витрати на 1м2 приміщення під реконструкцію нежитлової будівлі під ЦНАП	грн.	35 309,26	35 309,26	38 189,11			
12	Середні витрати на підключення 1 кВт електричної енергії	грн.	3409,09	3409,09	-	-	-	-
13	Середні витрати на підключення 1 м водопостачання	грн.	-	-	16,71	-	-	-
14	Середні витрати на підключення 1 м водопостачання	грн.	-	-	250,67	-	-	-
15	Середні витрати на підключення 1-ї камери системи відеоспостереження	грн.	-	-	8318,17			
16	Середні витрати на встановлення та налагодження 1-ї одиниці телекомунікаційного обладнання для організації каналу конфіденційного зв'язку	грн.	-	-	3256,32			
17	Середні витрати на 1 послугу з проєктування, монтажу, налаштування обладнання та організації каналу конфіденційного зв'язку	грн.	-	-	87 169,33			
IV. Показники якості								
1	% відновлення пішохідних зон та тротуарів по вул.Європейській	%	7,05	7,05	7,05	-	-	-
2	% відновлення пішохідних зон та тротуарів пров.Газетний	%	49,33	49,33	49,33	-	-	-

3	Забезпечення новими меблями ЦНАП	%	100,00	100,00	100,00	-	-	-
4	Забезпечення інформаційними стендами приміщення ЦНАП	%	100,00	100,00	100,00	-	-	-
5	Відсоток забезпечення приміщення ЦНАП металевими стелажми для зберігання документів	%	100,00	100,00	-	-	-	-
6	Забезпечення якості адміністративних послуг при роботі з відвідувачами з порушенням слуху та зору	%	100,00	100,00	-	-	-	-
7	Відсоток забезпечення системою оповіщення про пожежу працівників ЦНАПу та відвідувачів	%	100,00	100,00	100,00	-	-	-
8	Відсоток збільшення потоку відвідувачів за рахунок збільшення площі ЦНАПу	%	215,10	215,10	215,10	-	-	-
9	Відсоток забезпечення приміщення ЦНАП системою охоронної сигналізації	%	100,00	100,00	100,00	-	-	-
10	Забезпечення комфорту мікроклімату для відвідувачів у зимовий період	%	100,00	100,00	100,00	-	-	-
11	Відсоток забезпечення блискавкозахистом будівлі ЦНАП	%	100,00	100,00	-	-	-	-
12	Відсоток забезпечення підключення електричної енергії будівлі ЦНАПу	%	100,00	100,00	-	-	-	-
13	Відсоток відновленого приміщення у складі майнового комплексу	%	46,79	-	46,79			
14	Підключення потужності системи газопостачання	%	100,00	100,00	100,00	-	-	-
15	Відсоток забезпечення приміщення ЦНАП системою водопостачання	%	-	-	100,00	-	-	-
16	Відсоток забезпечення приміщення ЦНАП системою водовідведення	%	-	-	100,00	-	-	-
17	Відсоток забезпечення приміщення ЦНАП системою відеоспостереження	%	-	-	100,00			
18	Відсоток забезпечення приміщення ЦНАП системою доступу до Єдиного державного демографічного реєстру України	%	-	-	100,00			

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання Програми	Етапи виконання Програми					Всього витрат на виконання Програми
	I			II	III	
	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2024-2026 роки	2024-2026 роки	
1	2	3	4	5	6	7
Обсяг коштів, всього, грн., зокрема:	2 755 391,00	16 875 507,00				19 630 898,00
Державний бюджет						
Обласний бюджет						
Бюджет Роздільнянської міської територіальної громади	2 755 391,00	4 113 089,00				6 868 480,00
Інші джерела		12 762 418,00				12 762 418,00