Додаток

до рішення 19 позачергової сесії

Мукачівської міської ради

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПАСПОРТ ПРОГРАМИ**

**капітального ремонту об'єктів Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ініціатор розроблення програми | Управління будівництва та інфраструктури Мукачівської міської ради |
| 2 | Підстава для розроблення програми | Рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 16.12.2021 року № 517  «Про схвалення проєкту Програми капітального ремонту об'єктів Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» |
| 3 | Розробник програми | Управління будівництва та інфраструктури Мукачівської міської ради |
| 4 | Співрозробники програми | - |
| 5 | Відповідальний виконавець програми | Управління будівництва та інфраструктури Мукачівської міської ради |
| 5.1 | Головний розпорядник коштів | Управління будівництва та інфраструктури Мукачівської міської ради |
| 6 | Учасники програми | Управління будівництва та інфраструктури Мукачівської міської ради, ліцензовані суб’єкти підприємницької діяльності різних форм власності, та інші. |
| 7 | Термін реалізації програми | 2022 - 2024 роки |
| 7.1 | Етапи виконання програми ( для довгострокових програм) | 1 етап - 2022р.  2 етап - 2023р.  3 етап - 2024р. |
| 8 | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) | Бюджет Мукачівської міської територіальної громади |
| 9 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі: | 180 898,0 тис. грн. |
| 9.1 | Коштів місцевого бюджету | 2022р. – 39 898,0 тис. грн.  2023р. – 63 000,0 тис. грн.  2024р. – 78 000,0 тис. грн. |
| 9.2 | Коштів інших джерел | – |

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Програма капітального ремонту об'єктів Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, (далі – Програма), розроблена для забезпечення безаварійного функціонування об'єктів комунальної власності, освіти, культури, спорту, охорони здоров'я, комунального господарства, культурно-побутового й іншого призначання, за рахунок бюджету Мукачівської міської територіальної громади.

3. Визначення мети програми

Метою Програми є комплекс заходів з капітального ремонту майна, що перебуває у комунальній власності Мукачівської міської територіальної громади для забезпечення безаварійного функціонування об'єктів комунальної власності, освіти, культури, спорту, охорони здоров'я, комунального господарства, культурно-побутового й іншого призначення.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяг та джерела фінансування, строки та етапи виконання програми

Програма передбачає проведення протягом 2022-2024 років комплексу заходів з капітального ремонту об’єктів комунальної власності Мукачівської міської територіальної громади.

Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюватиметься згідно титульного плану на відповідний рік, відповідно до додатку 4 до Програми, в порядку визначеному нормативно-правовими актами за рахунок коштів бюджету Мукачівської міської територіальної громади та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України, та відповідно до додатку 1 до Програми.

Всі заходи Програми передбачені до реалізації протягом 2022-2024 років.

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Завданнями Програми є реалізація комплексу заходів з капітального ремонту об’єктів, що перебувають у комунальній власності Мукачівської міської територіальної громади, для забезпечення безаварійного функціонування об'єктів комунальної власності, освіти, культури, спорту, охорони здоров'я, комунального господарства, культурно-побутового й іншого призначання.

Виконання Програми передбачає:

– запровадження стимулів до економного і раціонального господарювання та використання ресурсів;

– капітальний ремонт об’єктів комунальної власності Мукачівської міської територіальної громади.

Найважливішим завданням Програми є забезпечення безаварійного функціонування об'єктів комунальної власності Мукачівської міської територіальної громади, що досягається шляхом забезпечення належного рівня капітального ремонту.

Роботи з капітального ремонту в Мукачівській міській територіальній громаді здійснюватимуться ліцензованими суб’єктами підприємницької діяльності різних форм власності.

Основними напрямами і механізмами, за допомогою яких можливо в найкоротші строки досягти зазначених цілей та докорінно поліпшити управління капітальним ремонтом, та які потребують фінансового забезпечення, слід вважати організацію та виконання наступної роботи:

- подання документів на затвердження сесією Мукачівської міської ради об’єктів, які потребують капітального ремонту;

- проведення конкурсу з відбору суб’єктів підприємницької діяльності з розробки документації щодо об’єктів, які потребують капітального ремонту;

- укладенню договорів по проведенню робіт з капітального ремонту;

- здача об’єктів будівництва комунальної власності Мукачівської міської територіальної громади на баланс експлуатуючим підприємствам, установам та організаціям.

В ході реалізації заходів Програми можливі коригування, пов’язані з фактичним надходженням коштів на реалізацію заходів Програми, уточненням переліку (видів), обсягів робіт, виходячи з реальних можливостей бюджету Мукачівської міської територіальної громади.

Результативним показником є виконання робіт по капітальному ремонту об’єктів; здача об’єктів в експлуатацію.

6. Напрями діяльності та заходи програми

Для забезпечення проведення протягом 2022-2024 років комплексу завдань із капітального ремонту комунального майна Мукачівської міської територіальної громади розроблені заходи згідно додатку 2 до Програми.

Виконання даної Програми дасть змогу створити належне забезпечення безаварійного функціонування об'єктів комунальної власності 2022-2024 роках.

7. Координація та контроль за ходом виконання програм

Управління будівництва та інфраструктури Мукачівської міської ради здійснює координацію дій між учасниками Програми щодо виконання Програми, контролює її виконання та визначає порядок взаємного інформування.

Головний розпорядник коштів/відповідальний виконавець програми щоквартально, до 15 числа наступного за звітним періодом місяця готує та подає фінансовому управлінню Мукачівської міської ради та відділу економіки Мукачівської міської ради інформацію про її виконання згідно додатку 3 до Програми.

Інформація повинна містити дані про заплановані та фактичні обсяги і джерела фінансування програми, виконання результативних показників у динаміці з початку дії програми.

Головний розпорядник коштів/відповідальний виконавець програми за підсумками року подає на розгляд сесії Мукачівської міської ради звіт про стан виконання програми до 01 березня року наступного за звітним періодом.

Секретар міської ради Яна ЧУБИРКО

Додаток 1

до Програми капітального ремонту

об'єктів Мукачівської міської

територіальної громади на 2022-2024 роки

# **Ресурсне забезпечення Програми капітального ремонту об'єктів Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки**

тис. грн.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | Етапи виконання  програми | | | Усього витрат на виконання програми  (тис. грн.) |
| І | ІІ | ІІІ |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: | 39 898,0 | 63 000,0 | 78 000,0 | 180 898,0 |
| державний бюджет | – | – | – | – |
| обласний бюджет | – | – | – | – |
| бюджет Мукачівської міської територіальної громади | 39 898,0 | 63 000,0 | 78 000,0 | 180 898,0 |
| кошти не бюджетних джерел | – | – | – | – |
| інші | – | – | – | – |
| Всього | 39 898,0 | 63 000,0 | 78 000,0 | 180 898,0 |

Секретар міської ради Яна ЧУБИРКО

Додаток 2

до Програми капітального ремонту

об'єктів Мукачівської міської

територіальної громади на 2022-2024 роки

# **Перелік заходів і завдань Програми капітального ремонту об'єктів Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки**

тис. грн.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Обсяг фінансування  (тис. грн.) | | | Очікуваний результат |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | Капітальний ремонт | Капітальний ремонт об'єктів освіти, культури та спорту Мукачівської міської територіальної громади | 2022-2024 | Виконавець договору | Місцевий бюджет | 7 140,0 | 8 000,0 | 9 000,0 | Забезпечення безаварійного функціонування об'єктів освіти, культури та спорту |
| 2 | Капітальний ремонт | Капітальний ремонт об’єктів медичних установ та закладів Мукачівської міської територіальної громади | 2022-2024 | Виконавець договору | Місцевий бюджет | – | 5 000,0 | 6 000,0 | Забезпечення безаварійного функціонування медичних установ та закладів |
| 3 | Капітальний ремонт | Капітальний ремонт об’єктів дорожньої інфраструктури та внутріквартальних проїздів Мукачівської міської територіальної громади | 2022-2024 | Виконавець договору | Місцевий бюджет | 32 758,0 | 40 000,0 | 50 000,0 | Забезпечення безаварійного функціонування об’єктів дорожньої інфраструктури |
| 4 | Капітальний ремонт | Капітальний ремонт інших об’єктів  комунальної  власності Мукачівської міської територіальної громади | 2022-2024 | Виконавець договору | Місцевий бюджет | – | 10 000,0 | 13 000,0 | Забезпечення безаварійного функціонування інших об'єктів комунальної власності |
|  | **Всього** |  |  |  |  | 39 898,0 | 63 000,0 | 78 000,0 | 180 898,0 |

Секретар міської ради Яна ЧУБИРКО

Додаток 3

до Програми капітального ремонту

об'єктів Мукачівської міської

територіальної громади на 2022-2024 роки

**Інформація про виконання програми за \_\_\_\_\_\_\_ рік**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | Управління будівництва та інфраструктури Мукачівської міської ради |
|  | КВКВ |  | найменування головного розпорядника бюджетних коштів |
| 2. |  |  | Управління будівництва та інфраструктури Мукачівської міської ради |
|  | КВКВ |  | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. |  |  | **Програми капітального ремонту об'єктів Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки** |
|  | КФКВ |  | найменування програми |

4. Напрями діяльності та заходи програми капітального ремонту об'єктів Мукачівської міської територіальної громади**.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Захід | Головний  виконавець  та строк  виконання | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | | | | | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | | | | | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| Всього | У тому числі: | | | | Всього | У тому числі: | | | |
| Державний бюджет | Обласний бюджет | Місцевий бюджет | Кошти небюджетних джерел | Міський бюджет | Місцевий бюджет | Районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | Кошти небюджетних джерел |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. грн.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Проведені видатки | | | Відхилення | | | |
| Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Секретар міської ради Яна ЧУБИРКО

Додаток 4

до Програми капітального ремонту

об'єктів Мукачівської міської

територіальної громади на 2022-2024 роки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Титульний план капітального ремонту об'єктів Мукачівської міської територіальної громади на 2022 рік згідно «Програми капітального ремонту об'єктів Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки»** | | |
|  |  | грн. |
| 1 | Капітальний ремонт даху Нижньокоропецького ЗДО по вул. Вербицького Сергія, 6 в с. Нижній Коропець Мукачівської міської територіальної громади | 100 000,00 |
| 2 | Капітальний ремонт зовнішніх мереж та благоустрій ДНЗ по вул. Миру, 28 с. Пістрялово Мукачівської ТГ | 70 000,00 |
| 3 | Капітальний ремонт благоустрою території СШ І-ІІІ ст. № 16 по вул. Шевченка Тараса, 68 в м. Мукачево. Коригування | 2 800 000,00 |
| 4 | Капітальний ремонт ЗОШ № 3 по вул. Миру, 17 в м. Мукачево. Коригування | 100 000,00 |
| 5 | Капітальний ремонт ЗОШ І-ІІ ст. по вул. Миру, 55 с. Н.Коропець Мукачівської ТГ | 200 000,00 |
| 6 | Капітальний ремонт та благоустрій території опорного Доробратівського ЗЗСО І-ІІІ ст. по вул. Дружби, 2 у с. Доробратово Мукачівської ТГ | 3 670 000,00 |
| 7 | Капітальний ремонт даху будівлі Мукачівської дитячої школи мистецтв №1 ім. С.Мартона по вул. Штефана Августина, 2 в м. Мукачево | 100 000,00 |
| 8 | Капітальний ремонт частини приміщень будівлі по пл. Кирила і Мефодія, 30 в м. Мукачево | 100 000,00 |
| 9 | Капітальний ремонт внутріквартальних проїздів по вул. Мічуріна Івана, 1, 1А у м. Мукачево" (коригування) | 1 171 537,00 |
|  | *в т.ч. за рахунок коштів місцевого запозичення* | 1 171 536,00 |
| 10 | Капітальний ремонт внутріквартальних проїздів по вул.Росвигівська,24,34,36,38 та вул. Митрополита Володимира,8,10,14у м.Мукачево | 12 800 000,00 |
| 11 | Капітальний ремонт вул. Підгородська (на ділянці від вул.Бабича Олександра до будинку №43), вул. Загоскіна Михайла (на ділянці від вул.Поневача Юлія до будинку №31), вул. Павлюка Олександра (на ділянці від вул.Поневача Юлія до будинку №37), вул. Поневача Юлія у м.Мукачево | 8 836 287,00 |
| 12 | Капітальний ремонт вул.Лобачевського Миколи, вул.Вакуленчука Григорія, вул.Павловича Олександра, вул.Шишкова В'ячеслава, вул.Ставровського-Попрадова Юлія, вул.Затишна у м.Мукачево | 9 809 213,00 |
| 13 | Капітальний ремонт провулку Пасаж у м.Мукачево | 70 000,00 |
| 14 | Капітальний ремонт вул. Достоєвського Федора у м.Мукачево | 70 000,00 |
|  | **Всього** | **39 897 037,00** |

Секретар міської ради Яна ЧУБИРКО