Додаток до рішення

виконавчого комітету

Мукачівської міської ради

04.08.2022 № 328

Програма

підтримки та матеріально-технічного забезпечення Квартирно-експлуатаційного відділу м.Мукачеве на 2022 рік

І. Паспорт Програми

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Квартирно-експлуатаційний відділ м.Мукачеве |
| 2. | Рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради про затвердження програми |  |
| 3. | Розробник Програми | Відділ з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної та оборонної роботи  Мукачівської міської ради |
| 4. | Співрозробники Програми | Виконавчий комітет  Мукачівської міської ради |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | Виконавчий комітет Мукачівської міської ради; Квартирно-експлуатаційний відділ м.Мукачеве |
| 5.1 | Головний розпорядник  бюджетних коштів | Виконавчий комітет  Мукачівської міської ради |
| 6. | Учасники програми | Квартирно-експлуатаційний відділ м.Мукачеве; Виконавчий комітет Мукачівської міської ради |
| 7. | Термін реалізації Програми | Протягом 2022 року |
| 7.1 | Етапи виконання Програми | 2022 рік |
| 8. | Перелік бюджетів, які беруть  участь у виконанні програми (для комплексних програм) | Бюджет Мукачівської міської  територіальної громади |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього,  у тому числі: | 3 500,0 тис. грн. |
| 9.1 | коштів місцевого бюджету | 3 500,0 тис. грн. |
| 9.2 | коштів інших джерел | - |

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

З метою ефективної організації виконання завдань з питань інженерно-інфраструктурного (квартирно-експлуатаційного) забезпечення військових частин, які входять до складу 128 окремої гірсько-штурмової бригади, виникла потреба у сприянні щодо забезпечення утримання та експлуатації фондів військових частин.

ІІІ. Визначення мети Програми

Основною метою Програми є забезпечення належного утримання і експлуатації фондів військових частин в умовах воєнного стану, які входять до складу 128 окремої гірсько-штурмової бригади.

ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми.

Програма передбачає вирішення актуальних завдань щодо забезпечення належних умов для особового складу військової частини.

Для реалізації мети програми необхідно:

1) надання субвенції з місцевого бюджету державному бюджету для забезпечення діяльності Квартирно-експлуатаційного відділу м.Мукачеве для ефективного виконання функцій із забезпечення утримання та експлуатації фондів військових частин;

2) покращити матеріально-технічну базу Квартирно-експлуатаційного відділу м.Мукачеве.

Фінансування Програми проводиться за рахунок коштів бюджету Мукачівської міської територіальної громади шляхом надання субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів в сумі 3 500,0 тис. грн. та інших джерел не заборонених чинним законодавством (додаток 1).

Термін реалізації заходів – впродовж 2022 року.

V. Перелік завдань Програми та результативні показники

Програмою передбачені заходи, які спрямовані на проведення капітального ремонту котельні, яка забезпечує теплом та гарячою водою особовий склад військової частини А1927, що дислокується у військовому містечку №5 та входить до складу 128 окремої гірсько-штурмової бригади.

Реалізація Програми забезпечується шляхом фінансування визначених заходів, а саме: придбання обладнання для проведення капітального ремонту котельні №5/43 військового містечка №5.

У результаті виконання програми очікується забезпечення теплопостачання та гарячого водопостачання військового містечка №5.

VI. Напрями діяльності та заходи Програми

Пріоритетними напрямками Програми є проведення капітального ремонту (із заміною обладнання) котельні №5/43 для забезпечення теплопостачання та гарячого водопостачання військового містечка №5, згідно Додатку 2 до Програми.

VII. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Виконавчий комітет Мукачівської міської ради здійснює координацію та контроль за виконанням заходів Програми.

Відповідальний виконавець Програми щоквартально готує та подає відділу економіки та фінансовому управлінню Мукачівської міської ради узагальнену інформацію про стан її виконання згідно додатку 3 до Програми, яка повинна містити дані про заплановані та фактичні обсяги і джерела фінансування Програми, виконання результативних показників у динаміці з початку дії Програми.

Керуючий справами виконавчого комітету

Мукачівської міської ради Олександр ЛЕНДЄЛ

Додаток 1 до Програми підтримки та матеріально-технічного забезпечення Квартирно-експлуатаційного відділу м.Мукачеве на 2022 рік

Ресурсне забезпечення

Програми підтримки та матеріально-технічного забезпечення

Квартирно-експлуатаційного відділу м.Мукачеве на 2022 рік

|  |  |
| --- | --- |
| Обсяг коштів,  які пропонується залучити на виконання програми | Етапи виконання програми |
| І |
| 2022 рік |
| Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: | 3 500,0 тис. грн. |
| місцевий бюджет | 3 500,0 тис. грн. |
| кошти інших джерел | - |

Керуючий справами виконавчого комітету

Мукачівської міської ради Олександр ЛЕНДЄЛ

Додаток 2 до Програми підтримки та матеріально-технічного забезпечення Квартирно-експлуатаційного відділу м.Мукачеве на 2022 рік

Перелік заходів і завдань

Програми підтримки та матеріально-технічного забезпечення

Квартирно-експлуатаційного відділу м.Мукачеве на 2022 рік

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва напряму діяльності  (пріоритетні завдання) | Перелік заходів  програми | Строк виконання заходу | Відповідальні виконавці | Джерела фінансу- вання | Орієнтовні обсяги фінансування  (вартість), тис. грн. | | Очікуваний результат | |
| на 2022 р. | |
| 1. | Надання субвенції з місцевого бюджету державному бюджету для вирішення завдань з питань інженерно-інфраструктурного (квартирно-експлуатаційного) забезпечення військового містечка №5, військової частини А1927, що входять до складу 128 окремої гірсько-штурмової бригади | Придбання обладнання для проведення капітального ремонту котельні №5/43 військового містечка №5 | 2022 рік | Виконавчий комітет Мукачівської міської ради; Квартирно-експлуатаційний відділ  м.Мукачеве | Бюджет Мукачівської міської територіальної громади | 3 500,0 грн. | | Покращення побутових умов, забезпечення теплопостачання та гарячого водопостачання військового містечка №5 | |
| Всього: | |  | | | | | 3 500,0 грн. | |  |

Керуючий справами виконавчого комітету

Мукачівської міської ради Олександр ЛЕНДЄЛ

Додаток 3 до Програми підтримки та матеріально-технічного забезпечення Квартирно-експлуатаційного відділу м.Мукачеве на 2022 рік

# Інформація про виконання програми за 2022 рік

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
|  | КВКВ |  | найменування головного розпорядника бюджетних коштів |
| 2. |  |  |  |
|  | КВКВ |  | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. |  |  |  |
|  | КФКВ |  | Найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та заходи

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  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 бюджети | Кошти не бюджетних джерел | Міський бюджет | Місцевий бюджет | Районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | Кошти не бюджетних 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Керуючий справами виконавчого комітету

Мукачівської міської ради Олександр ЛЕНДЄЛ