

Доповнення
до проекту рішення « Про зміни до Програми надання матеріально
технічної допомоги Чопському прикордонному загону
на 2021 – 2024 роки»

Беручи до уваги лист Чопського прикордонного загону 17.01.2023
№ 70/452-23,

міська рада ВИРІШИЛА:

Внести зміни до Програми надання матеріально технічної допомоги
Чопському прикордонному загону на 2021 – 2024 роки виклавши додатки
1, 2, 3, 4 Програми у новій редакції згідно з додатками 1-4.

Міський голова

Богдан АНДРІЙВ

Додаток 1
до рішення ___ сесії
міської ради VIII скликання
№ _____

Додаток 1 до Програми

Ресурсне забезпечення
Програми надання матеріально-технічної допомоги
Чопському прикордонному загону на 2021 – 2024 роки

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми	Етапи виконання Програми:				Усього витрат на виконання Програми
	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	тис.грн
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:	225,0	725,0	5 000,0	225,0	6 175,0
Державний бюджет	-	-	-	-	-
Обласний бюджет	-	-	-	-	-
Бюджет Ужгородської міської територіальної громади	225,0	725,0	5 000,0	225,0	6 175,0
Кошти не бюджетних джерел	-	-	-	-	-

Секретар ради

Арсен МЕЛКУМЯН

Додаток 2
до рішення ___ сесії
міської ради VIII скликання
№ _____

Додаток 2 до Програми

Перелік завдань Програми надання матеріально - технічної допомоги
Чопському прикордонному загону на 2021 – 2024 роки

Мета, ТПКВК МБ	Джерело фінансування	Етапи виконання програми											Відповідальні виконавці	
		2021 рік			2022 рік			2023 рік			2024 рік			
		Обсяг видатків	У т.ч. кошти міського бюджету		Обсяг видатків	У т.ч. Бюджет Ужгородської міської територіальної громади		Обсяг видатків	У т.ч. Бюджет Ужгородської міської територіальної громади		Обсяг видатків	У т.ч. Бюджет Ужгородської міської територіальної громади		
Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд				
Всього на виконання Програми	Бюджет Ужгород ської територіа льної громади	225	225	-	725	225	500	5 000	4 200	800	225	225	-	Чопський прикордо нний загін
Мета: покращення матеріально-технічної бази Чопського прикордонного загону														
Всього на виконання підпрограми		225	225	-	725	225	500	5000	4 200	800	225	225	-	
1. Будівельні матеріали та запасні частини до засобів малої механізації		75	75	-	75	75	-	1 200	1 200	-	75	75	-	

2. Запасні частини до транспортних засобів, послуги з технічного обслуговування транспортних засобів		115	115	-	115	115	-	900	900	-	115	115	-	
3. Технічні засоби охорони державного кордону (сигналізаційні прилади ППКО «Оріон»), закупівля інженерного майна для облаштування державного кордону, засоби відеоспостереження		35	35	-	35	35	-	2 100	2 100	-	35	35	-	
4. Придбання твердопаливних котлі, комплектуючих та допоміжного обладнання до них. Капітальні видатки на здійснення реконструкції котелень, проектні роботи, оплата інших послуг.		-	-	-	500	-	500	-	-	-	-	-	-	
5. Закупівля додаткових джерел живлення (електрогенераторів потужністю не менше 10 кВт.)		-	-	-	-	-	-	800	-	800				

Секретар ради

Арсен МЕЛКУМЯН

Додаток 3
до рішення ___ сесії
міської ради VIII скликання
№ _____

Додаток 3 до Програми

Результативні показники виконання завдань Програми надання
матеріально – технічної допомоги Чопському прикордонному загону на 2021-2024 роки

тис.грн

Відповідальні виконавці, ТПКВК МБ, завдання Програми, результативності показники	Код тимчасової класифікації видатків та кредитування	Етапи виконання програми											
		2021 рік			2022 рік			2023 рік			2024 рік		
		Разом	у т.ч. кошти міського бюджету		Разом	у т.ч. Бюджет Ужгородської міської територіальної громади		Разом	у т.ч. Бюджет Ужгородської міської територіальної громади		Разом	у т.ч. Бюджет Ужгородської міської територіальної громади	
Загальни й фонд	Спеціаль ний фонд		Загальни й фонд	Спеціаль ний фонд		Загальни й фонд	Спеціаль ний фонд		Загальни й фонд	Спеціаль ний фонд			
Всього на виконання програми		225	225	-	725	225	500	5 000	4 200	800	225	225	-
Мета: покращення матеріально технічної бази Чопському прикордонного загону													
Всього на виконання програми		225	225	-	725	225	500	5 000	4 200	800	225	225	-
ТПКВК													
Відповідальний виконавець: Чопський прикордонний загін													
Показники виконання													
Завдання 1. Будівельні матеріали, та запасні частини до засобів малої механізації													
Показник витрат:													
Загальний обсяг видатків		75	75	-	75	75	-	1 200	1 200	-	75	75	-

Загальний обсяг видатків		35	35	-	35	35	-	2 100	2 100	-	35	35	-
Показник продукту:													
Кількість угод, які планується укласти (од)		7	7	-	7	7	-	25	25	-	7	7	-
Показник продуктивності (ефективності):													
Кількість укладених угод (од)		5	5	-	5	5	-	25	25	-	5	5	-
Показник результативності (якості):													
Відсоток вчасного виконання угод (%)		100%	100%	-	100%	100%	-	100%	100%	-	100%	100%	-
Завдання 4. Придбання твердопаливних котлі, комплектуючих та допоміжного обладнання до них. Капітальні видатки на здійснення реконструкції котельень, проектні роботи, оплата інших послуг.													
Показник витрат:													
Загальний обсяг видатків		-	-	-	500	-	500	-	-	-	-	-	-
Показник продукту:													
Кількість угод, які планується укласти (од)		-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Показник продуктивності (ефективності):													
Кількість укладених угод (од)		-	-	-	500	-	500	-	-	-	-	-	-
Показник результативності (якості):													
Відсоток вчасного виконання угод (%)		-	-	-	100%	-	100%	-	-	-	-	-	-
Завдання 5. Закупівля додаткових джерел живлення (електрогенераторів потужністю не менше 10 кВт.)													

Показник витрат:													
Загальний обсяг видатків		-	-	-	-	-	-	800	-	800	-	-	-
Показник продукту:													
Кількість угод, які планується укласти (од)		-	-	-	-	-	-	10	-	10	-	-	-
Показник продуктивності (ефективності):													
Кількість укладених угод (од)		-	-	-	-	-	-	10	-	10	-	-	-
Показник результативності (якості):													
Відсоток вчасного виконання угод (%)		-	-	-	-	-	-	100%	-	100%	-	-	-

Секретар ради

Арсен МЕЛКУМЯН

Додаток 4
до рішення ___ сесії
міської ради VIII скликання
№ _____

Додаток 4 до Програми

Розрахунок потреби коштів на реалізацію
Програми надання матеріально - технічної допомоги Чопському
прикордонному загону на 2021 – 2024 роки

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми	Етапи виконання Програми:				Усього витрат на виконання Програми
	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	
Обсяг ресурсів, усього, міський бюджет, в тому числі:	225,0	725,0	5 000,0	225,0	6 175,0
1. Будівельні матеріали та запасні частини до засобів малої механізації	75,0	75,0	1 200,0	75,0	1 425,0
2. Запасні частини до транспортних засобів, послуги з технічного обслуговування транспортних засобів	115,0	115,0	900,0	115,0	1 245,0
3. Технічні засоби охорони державного кордону (сигналіза-ційні прилади ППКО «Оріон»), закупівля інженерного майна для облаштування державного кордону, засоби відеоспостереження	35,0	35,0	2 100,0	35,0	2 205,0,0
4. Придбання твердопаливних котлі, комплектуючих та допоміжного обладнання до них. Капітальні видатки на здійснення реконструкції котелень, проектні роботи, оплата інших послуг.	-	500,0	-	-	500,0
5. Закупівля додаткових джерел живлення (електрогенераторів потужністю не менше 10 кВт.)	-	-	800,0	-	800,0

Секретар ради

Арсен МЕЛКУМЯН

Пояснювальна записка
до проєкту рішення «Про зміни до Програми надання
матеріально - технічної допомоги Чопському прикордонному
загону на 2021 – 2024 роки»

Беручи до уваги лист начальника 94 прикордонного загону Державної прикордонної служби України 17.01.2023 № 70/452-23 підготовлено доповнення до проєкт рішення на сесію міської ради.

Даний проєкт передбачає збільшення фінансування Програми на 5 000 000 грн.

Було:

Розрахунок потреби коштів на реалізацію
 Програми надання матеріально - технічної допомоги Чопському
 прикордонному загону на 2021 – 2024 роки

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми	Етапи виконання Програми:				Усього витрат на виконання Програми
	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	
Обсяг ресурсів, усього, міський бюджет, в тому числі:	225,0	725,0	725,0	225,0	1900,0
Будівельні матеріали, та запасні частини до засобів малої механізації	75,0	75,0	575,0	75,0	800,0
Запасні частини до транспортних засобів	115,0	115,0	115,0	115,0	460,0
Технічні засоби охорони державного кордону (сигналізаційні прилади ПШКО «Оріон»	35,0	35,0	35,0	35,0	140,0
Придбання твердопаливних котлі, комплектуючих та допоміжного обладнання до них. Капітальні видатки на здійснення реконструкції котелень, проектні роботи, оплата інших послуг.	-	500,0	-	-	500,0

Пропонується:

Розрахунок потреби коштів на реалізацію
Програми надання матеріально - технічної допомоги Чопському
прикордонному загону на 2021 – 2024 роки

тис.грн

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми	Етапи виконання Програми:				Усього витрат на виконання Програми
	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	
Обсяг ресурсів, усього, міський бюджет, в тому числі:	225,0	725,0	5 000,0	225,0	6 175,0
1. Будівельні матеріали та запасні частини до засобів малої механізації	75,0	75,0	1 200,0	75,0	1 425,0
2. Запасні частини до транспортних засобів, послуги з технічного обслуговування транспортних засобів	115,0	115,0	900,0	115,0	1 245,0
3. Технічні засоби охорони державного кордону (сигналізаційні прилади ППКО «Оріон»), закупівля інженерного майна для облаштування державного кордону, засоби відеоспостереження	35,0	35,0	2 100,0	35,0	2 205,0,0
4. Придбання твердопаливних котлі, комплектуючих та допоміжного обладнання до них. Капітальні видатки на здійснення реконструкції котельень, проектні роботи, оплата інших послуг.	-	500,0	-	-	500,0
5. Закупівля додаткових джерел живлення (електрогенераторів потужністю не менше 10 кВт.)	-	-	800,0	-	800,0

**Начальник відділу оборонної та
мобілізаційної роботи**

Ірина ЗИМА