Додаток №\_\_\_

до рішення Ніжинської міської ради \_\_\_\_ скликання від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_

**МІСЬКА ПРОГРАМА**

допризовної підготовки, мобілізаційних заходів, територіальної оборони, утримання полігону (майданчику) Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік.

**І. Паспорт програми**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення програми | Ніжинський об’єднаний міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, виконавчий комітет Ніжинської міської ради |
| 2. | Законодавча база програми | Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» ст.7 п.1 та Директиви Генерального Штабу Збройних Сил України від 27.05.2015 року |
| 3. | Розробники програми | Ніжинський об’єднаний міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки; виконавчий комітет, Ніжинської міської ради (відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення,оборонної та мобілізаційної роботи), Управління житлово-комунального господарства та будівництва |
| 4. | Головні розпорядники бюджетних коштів | Виконавчий комітет Ніжинської міської ради; Управління житлово-комунального господарства та будівництва; КНП «Ніжинська центральна міська лікаря імені Миколи Галицького». |
| 5. | Відповідальні виконавці програми (учасники програми) | Ніжинський об’єднаний міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки; виконавчий комітет Ніжинської міської ради; Управління житлово - комунального господарства та будівництва; КП «Виробниче управління комунального господарства»; КП «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства», КК КП «Північна»; КП «Служба єдиного замовника»; КНП «Ніжинська центральна міська лікаря імені Миколи Галицького» |
| 6. | Термін реалізації програми | 2021 рік |
| 7. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, в т.ч. кредиторська заборгованість минулих періодів, необхідних для реалізації програми, всього,  у тому числі: | 1442,085 тис. грн |
| 7.1 | Кошти бюджету Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади | 2021 р. - 1442,085 тис.грн; |

**ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма**

Поширення терористичних дій, що вчиняються у східних областях України незаконно створеними збройними формуваннями проросійського спрямування, які користуються підтримкою військових підрозділів збройних сил Російської Федерації, поглиблення соціальної напруги на цих територіях, а також загроза територіальній цілісності та незалежності Держави, вимагають реалізації заходів із підготовки та проведення мобілізації людських і транспортних ресурсів, підтримки боєздатності особового складу роти охорони та батальйонів ТрО на території Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади.

**ІІІ. Мета програми**

1. Проведення підготовки до призову громадян на строкову військову службу та військову службу за контрактом.

2. Проведення якісного оповіщення військовозобов'язаних, які проживають на території Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади.

3. Підготовка роти охорони, батальйонів ТрО для боротьби з незаконно створеними озброєними формуваннями агресора на території Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади.

**IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми**

4.1 Фінансове забезпечення Програми здійснюється в межах коштів, передбачених в бюджеті Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік. Розрахунок вартості завдань визначається щорічно окремими кошторисами в залежності від нагальних потреб, які включаються до бюджету Ніжинської міської ОТГ.

**Ресурсне забезпечення міської програми**

тис. грн.

|  |  |
| --- | --- |
| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | Усього витрат на виконання програми |
|
| Обсяг ресурсів, в т.ч. кредиторська заборгованість усього, у тому числі: | 1442,085 |
| державний бюджет |  |
| обласний бюджет |  |
| бюджет Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади | 1442,085 |
| кошти не бюджетних джерел |  |

**V. Напрями діяльності, перелік завдань і заходів програми та результативні показники**

5.1. Забезпечити організацію, фінансування транспортного перевезення (відправлення) юнаків допризовного віку та призовників, під час підготовки та проведення приписки юнаків до призовної дільниці та призовної компанії на строкову військову службу до лав Збройних Сил України у 2021 році до обласного збірного пункту Чернігівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки міста Чернігів згідно Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», перевезення (відправлення) військовослужбовців, призваних під час мобілізації та проведення мобілізаційних заходів на навчальні збори, військовослужбовців, призваних для проходження служби на контрактній основі, резервістів оперативного резерву першої черги до місць проходження служби (в/ч А0665 смт. Десна, в/ч А1688 смт. Гончарівське, обласний збірний пункт Чернігівського обласного територіальний центр комплектування та соціальної підтримки м. Чернігова, інших військових формувань), згідно Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» ст.7 п.1 та Директиви Генерального Штабу Збройних Сил України від 27.05.2015 року, перевезення роти охорони та батальйонів територіальної оборони до місць проведення занять і бойового злагодження, перевезення матеріально-технічного обладнання, зброї вантажним транспортом, забезпечити оплату послуг з харчування, придбання продуктів харчування підрозділу територіальної оборони та роти охорони.

Забезпечити медичне обстеженню військово-лікарською комісією юнаків допризивного віку, призовників, військовозобов’язаних, які залучаються до проведення мобілізаційних заходів, та громадян України, які виявили бажання проходити військову службу у Збройних Силах України за контрактом, або у військовому резерві;

Закупівля матеріально-технічної бази для проведення занять, тренувань, навчань, бойового злагодження підрозділів територіальної оборони та роти охорони.

**Перелік завдань міської програми**

грн.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Мета, завдання, КПК** | **Джерела фінансування** | **Обсяг витрат** | **Відповідальні**  **виконавці** |
| **Всього на виконання програми** |  | **720000** |  |
| **Завдання 1.** Оплата послуг з організації та фінансування транспортного перевезення юнаків допризивного віку та призовників під час підготовки та проведення приписки юнаків до призивної дільниці та призовної компанії на строкову військову службу до лав Збройних Сил України в 2021 році до обласного збірного пункту Чернігівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки міста Чернігова та оплати послуг із перевезення військовослужбовців, призваних під час мобілізації та на проведення мобілізаційних заходів (навчальні збори), військовослужбовців, призваних для проходження військової служби за контрактом, або у військовому резерві до місць проходження служби (в/ч А0665 смт. Десна, в/ч А1815 смт. Гончарівське, обласний збірний пункт Чернігівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки місто Чернігов та інших військових формувань);  перевезення озброєння, матеріально-технічних засобів та особового складу роти охорони Ніжинського об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки та батальйону територіальної оборони до місць проведення занять і бойового злагодження..  **Завдання 2.** Оплата послуг по медичному обстеженню військово-лікарською комісією юнаків допризивного віку, призовників, військовозобов’язаних, які залучаються до проведення мобілізаційних заходів, та громадян України, які виявили бажання проходити військову службу у Збройних Силах України за контрактом, або у військовому резерві. **Завдання 3.** Оплата послуг з харчування, придбання продуктів харчування під час проведення навчань, тренувань та зборів з підрозділами територіальної оборони та ротою охорони.  **Завдання 4.** Оплата послуг із закупівлі матеріально-технічної бази для проведення занять, тренувань, навчань, бойового злагодження підрозділів територіальної оборони та роти охорони ( палатки УСБ-56 - 2шт.; радіостанції DMR Baofeng DM-5R V3 -21шт.; ліхтарь трьохкольоровий Carp Pro WRG Headtorch – 10 шт.; плакати формату А0 – 30шт; банери 3м х2,5м – 4шт.) | Бюджет Ніжинської міської об’єднаної терторіаль-ної громади | 195000  320000  65000  140000 | Виконавчий комітет Ніжинської міської ради |

5.2. Забезпечити виконання заходів по облаштуванню і утриманню полігону (майданчику) для проведення навчань, підготовки та перепідготовки громадян України до служби за контрактом, по мобілізації, а також підтримки боєздатності особового складу роти охорони та батальйонів ТрО на території Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади у 2021році, а саме:

* буріння та облаштування свердловин;
* будівництво та облаштування місць тимчасового проживання військовослужбовців під час проведення навчальних зборів для особового складу вищезазначених підрозділів.
* освітлення полігону;
* облаштування огорожі навколо полігону;
* утримання 5-ох штатних одиниць, для забезпечення охорони полігону.

**Перелік завдань міської програми**

* грн.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Завдання** | **Джерела фінансування** | **Обсяг витрат** | **Відповідальні**  **виконавці** |
| **Всього на виконання програми** |  | **722085** |  |
| **Завдання 1.** Виконання заходів по облаштуванню і утриманню полігону (майданчику) для проведення навчань, підготовки громадян допризовного віку до строкової служби, служби за контрактом, виконання військовими частинами Ніжинського гарнізону заходів бойової підготовки, а також, підтримки боєздатності особового складу роти охорони та батальйонів ТрО на території міста Ніжина:   * буріння та облаштування свердловин; * будівництво та облаштування місць тимчасового проживання військовослужбовців, під час проведення навчальних зборів для особового складу вищезазначених підрозділів; * освітлення полігону; * облаштування огорожі навколо полігону. * утримання 5-х штатних одиниць для забезпечення охорони полігону; * утримання полігону, оплата земельного податку. | Бюджет Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади | 25000  50000  12970,8  20000  566180  47934 | Управління житлового-комунального господарства та будівництва, КП Керуюча Компанія «Північна» |

**Планові розрахунки додаємо:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування статті розрахунку | Один. виміру | Розрахунок | Сума в грн на  2021 р. |
| 1. | Буріння та облаш-тування свердловин | грн |  | 25000,00 |
| 2. | Придбання приміщення для охорони | грн |  | 50000,00 |
| 3. | Облаштування огорожі навколо полігону | грн. |  | 20000,00 |
| 4. | Освітлення полігону: | грн | Електроенергія  300 кВт х 12 м = 3600 кВт | 12970,8 |
|  | за електроенергію | грн | 3600 кВт х 3.49 грн | 12564 |
|  | за утримання мереж | грн | 3600 кВт х 0,113 грн | 406,8 |
| 5. | Утримання 5-х штатних одиниць для забезпечення охорони полігону | грн | Загальна сума на утримання | 566180 |
|  | Витрати на оплату праці | грн | Розрахунок додається | 464082 |
|  | Єдиний соц. внесок 22% | грн | 22% фонду оплати праці | 102098 |
| 6. | Матеріальні витрати по обслуговуванню полігону по вул. Бобрицька, 73 | грн |  | 39934 |
| 6.1 | Паливо-мастильні матеріали для заправки автомобіля: | грн |  | 5812 |
|  | * витрати на бензин | грн | 240 л х 18,36 грн | 4406,4 |
|  | * витрати на масло | грн | 5 л х 281,06 грн | 1405,3 |
| 6,2 | Придбання спецодягу | грн | 5 коипл. х 1270,18 | 6350 |
| 6,3 | Придбання інструменту | грн |  | 5000 |
| 6,4 | Витрати на очищення снігу (прогнозовано чищення снігу 8 разів протягом січня-березня та грудня 2021 року найманим транспортом): | грн | 16 год х 780 грн | 12480 |
| 6,5 | Косовиця території: | грн | 20000 м2 двічі на рік | 10292 |
|  | * витрата на бензин | грн | 180 л х 18,36 грн | 3305 |
|  | * витрата на масло | грн | 10 л х 281,06 грн | 2811 |
|  | * витрата на витратні матеріали | грн | 1200 пог.м струни х 3,48 грн | 4176 |
| 7. | Земельний податок | грн |  | 8000 |
|  | **Разом:** |  |  | **722085** |

**Розрахунок ФОП на бюджетну потребу на 2021 рік**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування посади | Кількість посад | Плановий посадовий оклад | Доплата до законодавчо встановленого рівня за період з 01.01.2020 р | Доплата до законодавчо встановленого рівня за період з 01.07.2020 по 31.12.2020 рр | Доплата за роботу в нічний час | Разом нараховано | Заробітна плата з урахуванням кількості одиниць | Оздоровчі | Оздоровчі з урахуванням кількості одиниць | Витрати на заробітну плату на рік разом з оздоровчими |
| Начальник дільниці | 1,00 | 11445 |  |  |  | 11445 | 11445 | 5722 | 5722 | 143060 |
| Охоронник | 4,00 | 3919 | 2081 | 2581 | 483 | 6525 | 26099 | 1960 | 7839 | 321023 |
| **ВСЬОГО** | **5,00** | **15364** | **2081** | **2581** | **483** | **17969** | **37543** | **7682** | **13561** | **464082** |

**VІ. Координація та контроль за ходом виконанням програми**

Координація діяльності, спрямованої на виконання Програми, покладається на «Ніжинський об’єднаний міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки», «Управління житлово-комунального господарства та будівництва» та КНП «Ніжинська центральна міська лікаря імені Миколи Галицького».

Контроль за ходом виконання Програми, здійснює Ніжинський об’єднаний міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, виконавчий комітет Ніжинської міської ради (відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, оборонної та мобілізаційної роботи), Управління житлово - комунального господарства та будівництва.

Виконання заходів Програми, забезпечується Управлінням житлового - комунального господарства та будівництва, КП «Виробниче управління комунального господарства», КП «Ніжинське управління водопровідно - каналізаційного господарства», КП КК «Північна», КП «Служба єдиного замовника», КНП «Ніжинська центральна міська лікаря імені Миколи Галицького» та Ніжинським об’єднаним міським територіальним центром комплектування та соціальної підтримки.

Ніжинський об’єднаний міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, подає звіт, про виконання Програми щоквартально, до 4-го числа місяця наступного за звітним кварталом, головному розпоряднику бюджетних коштів – виконавчому комітету Ніжинської міської ради;

Головні розпорядники бюджетних коштів (виконавчий комітет Ніжинської міської ради, Управління житлово - комунального господарства та будівництва) та КНП «Ніжинська центральна міська лікаря імені Миколи Галицького», подають звіти про виконання програми щоквартально до 6 - го числа місяця наступного за звітним кварталом, фінансовому Управлінню виконавчого комітету Ніжинської міської ради.

Головний розпорядник звітує про виконання програми на сесії міської ради за підсумками року.

**Міський голова Олександр Кодола**

Експертизу проведено

Погоджено:

Начальник фінансового управління Л.В.Писаренко

Начальник відділу економіки та

інвестиційної діяльності виконкому Т.М.Гавриш