Додаток №20

 до рішення міської ради

 VIII скликання від\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_

**Міська програма допризовної підготовки, мобілізаційних заходів, територіальної оборони, утримання полігону (майданчику) Ніжинської міської 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 |
| 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: | 1 442 085,00 грн. |
| 7.1 | Кошти бюджету Ніжинської міської територіальної громади | 1 442 085,00 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 територіальної громади.

**ІІІ. Мета програми**

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

3.2. Проведення якісного оповіщення військовозобов'язаних, які проживають на території Ніжинської міської територіальної громади.

3.3. Підготовка роти охорони, батальйонів ТрО для боротьби з незаконно створеними озброєними формуваннями агресора на території Ніжинської міської 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 територіальної громади на 2021рік. Розрахунок вартості завдань визначається щорічно окремими кошторисами в залежності від нагальних потреб, які включаються до бюджету Ніжинської міської територіальної громади.

**Ресурсне забезпечення міської програми**

|  |  |
| --- | --- |
| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | Усього витрат на виконання програми, грн. |
|
| Обсяг ресурсів, в т.ч. кредиторська заборгованість усього, у тому числі: | 1 442 085,00 |
| державний бюджет |  |
| обласний бюджет |  |
| бюджет Ніжинської міської територіальної громади | 1 442 085,00 |
| 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, кандидатів для проходження військової 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 для головного розпорядника виконавчого комітету Ніжинської міської ради**

|  |  |
| --- | --- |
| **Завдання** | **Обсяг витрат за рахунок коштів бюджету Ніжинської міської територіальної громади, грн.** |
| **Всього на виконання програми** | **720 000** |
| **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), кандидатів 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. | 195 000,00 |
| **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.  | 320 000,00 |
| **Завдання 3.** Оплата послуг з харчування, придбання продуктів харчування під час проведення навчань, тренувань та зборів з підрозділами територіальної оборони та ротою охорони. | 65 000,00 |
| **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.) | 140 000,00 |

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 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 для головного розпорядника управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради**

|  |  |
| --- | --- |
| **Завдання** | **Обсяг витрат за рахунок коштів бюджету Ніжинської міської територіальної громади, грн.** |
| **Всього на виконання програми** | **722 085,00** |
| **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 Ніжинської міської територіальної громади: |  |
| - буріння та облаштування свердловин |  25 000,00 |
| - будівництво та облаштування місць тимчасового проживання військовослужбовців, під час проведення навчальних зборів для особового складу вищезазначених підрозділів |  50 000,00 |
| - освітлення полігону | 12 971,00 |
| - облаштування огорожі навколо полігону |  20 000,00 |
| - утримання 5-х штатних одиниць для забезпечення охорони полігону | 566 180,00 |
| утримання полігону, оплата земельного податку. | 47 934,00 |

**Планові розрахунки:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування статті розрахунку | Один. виміру | Розрахунок | Сума в грн на2021 р. |
| 1. | Буріння та облаш-тування свердловин | грн |  | 25 000,00 |
| 2. | Придбання приміщення для охорони | грн |  | 50 000,00 |
| 3. | Облаштування огорожі навколо полігону | грн. |  | 20 000,00 |
| 4. | Освітлення полігону: | грн | Електроенергія300 кВт х 12 м = 3600 кВт | 12 971,00 |
|  | за електроенергію | грн | 3600 кВт х 3.49 грн | 12 564,00 |
|  | за утримання мереж | грн | 3600 кВт х 0,113 грн | 407,00 |
| 5. | Утримання 5-х штатних одиниць для забезпечення охорони полігону | грн | Загальна сума на утримання | 566 180,00 |
|  | Витрати на оплату праці | грн | Розрахунок додається | 464 082,00 |
|  | Єдиний соц. внесок 22% | грн | 22% фонду оплати праці | 102 098,00 |
| 6. | Матеріальні витрати по обслуговуванню полігону по вул. Бобрицька, 73 | грн |  | 39 934,00 |
| 6.1 | Паливо-мастильні матеріали для заправки автомобіля: | грн |  | 5 812,00 |
|  | * витрати на бензин
 | грн | 240 л х 18,36 грн | 4 407,00 |
|  | * витрати на масло
 | грн | 5 л х 281,06 грн | 1 405,00 |
| 6.2 | Придбання спецодягу  | грн | 5 коипл. х 1270,18 | 6 350,00 |
| 6.3 | Придбання інструменту | грн |  | 5 000,00 |
| 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 | 12 480,00 |
| 6.5 | Косовиця території: | грн | 20000 м2 двічі на рік | 10 292,00 |
|  | * витрата на бензин
 | грн | 180 л х 18,36 грн | 3 305,00 |
|  | * витрата на масло
 | грн | 10 л х 281,06 грн | 2 811,00 |
|  | * витрата на витратні матеріали
 | грн | 1200 пог.м струни х 3,48 грн | 4 176,00 |
| 7. | Земельний податок  | грн |  | 8 000,00 |
|  | **Разом:** |  |  | **722 085,00** |

**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 | 11 445,00 |  |  |  | 11 445,00 | 11 445,00 | 5 722,00 | 5 722,00 | 143 060,00 |
| Охоронник | 4,00 | 3 919,00 | 2 081,00 | 2 581,00 | 483,00 | 6 525,00 | 26 099,00 | 1 960,00 | 7 839,00 | 321 023,00 |
| **ВСЬОГО** | **5,00** | **15 364,00** | **2 081,0** | **2 581,00** | **483,00** | **17 969,00** | **37 543,00** | **7 682,00** | **13 561,00** | **464 082,00** |

**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.

Відповідальні виконавці подають звіти про виконання Програми щоквартально до 4-го числа місяця, наступного за звітним кварталом, головним розпорядникам бюджетних коштів.

Головні розпорядники бюджетних коштів подають звіти про виконання програми щоквартально до 6 - го числа місяця, наступного за звітним кварталом, фінансовому Управлінню Ніжинської міської ради.

Головні розпорядники звітують про виконання програми на сесії міської ради за підсумками року.

 **Міський голова Олександр Кодола**