Додаток №4

до рішення

Ніжинської міської ради VII скликання

від 16 січня 2019 р. №6-50/2019

зі змінами, внесеними рішеннями міської ради

№6-52/2019 від 27.02.2019р.,

№3-58/2019 від 07.08.2019р.,

№4-62/2019 від 23.10.2019р.,

№3-63/2019 від 27.11.2019р.

**МІСЬКА ПРОГРАМА**

допризовної підготовки, виконання заходів з мобілізації та заходів по облаштуванню і утриманню полігону (майданчику) для проведення навчань, підготовки та перепідготовки громадян України на строкову військову службу та військову службу за контрактом, зборів особового складу роти охорони та батальйонів ТрО міста Ніжина у 2019 - 2020 роках

**І. Паспорт програми**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення програми | Ніжинський об’єднаний міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки |
| 2. | Законодавча база, дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми, нормативні документи | 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) |
| 4. | Співрозробник програми | Управління житлово - комунального господарства та будівництва |
| 5. | Відповідальні виконавці 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» |
| 6. | Головні розпорядники бюджетних коштів | Виконавчий комітет Ніжинської міської ради; Управління житлово - комунального господарства та будівництва |
| 7. | 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» |
| 8. | Термін реалізації програми | 2019 - 2020 роки |
| 8.1 | Етапи реалізації програми | І етап - 2019 р.; ІІ етап - 2020 р. |
| 9. | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми | Міський бюджет, інші джерела надходжень не заборонені законодавством |
| 10. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, в т.ч. кредиторська заборгованість минулих періодів, необхідних для реалізації програми, всього,  у тому числі: | 2853,432 тис. грн |
| 10.1 | Кошти міського бюджету | 2019 р.-1602,7 тис.грн; 2020 р.-1250,732 тис. грн |
| 10.2 | Погашення кредиторської заборгованості за минулий період | 94605,42грн |

**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 міста Ніжина.

**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 міста.

3. Проведення роз'яснювальної роботи серед військовозобов'язаних щодо проходження військової служби за контрактом та по мобілізації.

4. Підготовка роти охорони, батальйонів ТрО для боротьби з незаконно створеними озброєними формуваннями агресора на території міста.

**IV. Основні завдання та заходи з реалізації Програми**

1. Сприяння Ніжинському об’єднаному міському територіальному центру комплектування та соціальної підтримки у проведенні заходів із мобілізаційної підготовки та перепідготовки, мобілізації людських та транспортних ресурсів, призову громадян на строкову військову службу, призову громадян на військову службу за контрактом.

2. Оплата послуг з організації та фінансування транспортного перевезення.

3. Облаштування та утримання полігону (майданчика).

4. Проведення регулярних навчальних зборів особового складу роти охорони та батальйонів ТрО міста Ніжина.

**V. Напрямки діяльності Програми**

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 в 2019 - 2020 роках 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.

Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася на початок року у розмірі 94605,42грн.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Найменування витрат | Орієнтовні обсяги фінансування,  грн у 2019 р. | Орієнтовні обсяги фінансування,  грн у 2020 р. |
|  | Оплата послуг з організації та фінансування транспортного перевезення 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 в 2016-2020 роках 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 проведення мобілізаційних заходів на навчальні збори, військовослужбовців, призваних для проходження служби на контрактній основі та резервістів оперативного резерву першої черги до місць проходження служби (в/ч А0665 смт. Десна, в/ч А1688 смт. Гончарівське, обласний збірний пункт Чернігівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки міста м. Чернігова та інших військових формувань), перевезення роти охорони та батальйонів територіальної оборони до місць проведення занять і бойового злагодження, Перевезення матеріально -технічного обладнання, стрілецької зброї,військового та іншого спорядження вантажним транспортом | 279 000  171000 | 300 000  130000 |
| 3 | Оплата послуг із харчування, придбання продуктів харчування підрозділу територіальної оборони та роти охорони. | 195 000 | 195 000 |

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 міста Ніжина в 2019 році, а саме:

* буріння та облаштування скважини;
* будівництво громадських вбиралень;
* будівництво та облаштування місць для проведення навчальних стрільб;
* будівництво та облаштування місць, для проведення занять із ротами охорони, батальйонами ТрО для боротьби з незаконно створеними озброєними формуваннями агресора на території міста, підготовка до призову громадян на строкову військову службу, військову службу за контрактом;
* будівництво та облаштування місць тимчасового проживання військовослужбовців під час проведення навчальних зборів для особового складу вищезазначених підрозділів.
* освітлення полігону;
* облаштування огорожі навколо полігону;
* утримання 4-ох штатних одиниць, для забезпечення охорони полігону.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N з/п | Перелік заходів Програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Орієнтовні обсяги фінансуван  ня на 2019 р. тис.грн | Орієнтовні обсяги фінансуван  ня на 2020 р. тис.грн |
| 1. | 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 міста Ніжина:   * буріння та облаштування скважини; * будівництво громадських вбиралень; * будівництво та облаштування місць для проведення навчальних стрільб; * будівництво та облаштування місць для проведення занять із ротами охорони, батальйонами ТрО для боротьби з незаконно створеними озброєними формуваннями агресора на території міста, підготовка до призову громадян на строкову військову службу, військову службу за контрактом; * будівництво та облаштування місць тимчасового проживання військовослужбовців, під час проведення навчальних зборів для особового складу вищезазначених підрозділів; * облаштування освітлення полігону; * Облаштування огорожі навколо полігону. * утримання 4-х штатних одиниць для забезпечення охорони полігону; * придбання радіо станцій «Моторолла» 15 шт.; * придбання генератора на 8 кВт; * намет брезентовий 25 кв.м. для обігріву особового складу. | Протягом 2019 року | Управління житлового-комунального господарства та будівництва, КП Керуюча Компанія  «Північна» | 957 | 625,732 |

**Планові розрахунки додаємо:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування статті розрахунку | Один. виміру | Розрахунок | Сума в грн  2019 р. | Сума в грн  2020 р. |
| 1. | Буріння та облаштування скважини | грн |  | 40000 | 25000 |
|  | Придбання приміщення для охорони | грн |  |  | 50000 |
| 2. | Будівництво громадських вбиралень тис. грн |  |  | 20000 |  |
| 3. | Будівництво та облаштування місць для проведення навчальних стрільб.  Будівництво та облаштування місць для проведення занять  Будівництво та облаштування місць тимчасового проживання військовослужбовців під час проведення навчальних зборів  Облаштування огорожі навколо полігону |  |  | 300000 |  |
|  | Облаштування освітлення полігону | грн | 12 опор\*3тис.грн + кабель + світильники | 60000 |  |
| 4. | Утримання 4-х штатних одиниць для забезпечення охорони полігону |  | Загальна сума на утримання | **437070** | **422198** |
|  | Витрати на оплату праці | грн | розрахунок | 264600 | 346064 |
|  | Єдиний соц. внесок 22% | грн | 253248\*22% | 58200 | 76134 |
|  | Матеріальні витрати по обслуговуванню полігону по вул. Бобрицька, 73 |  | Земельний податок | 15000 | 8000 |
|  |  |  | Заправка автомобіля газ100л\*12\*18,92 | 22700 | 14762 |
|  |  |  | Освітлення території:  Електроенергія 500 Кв\*12\*2,77// електроенергія 300Кв\*12\*2\*,98 | 16620 | 10728 |
|  |  |  | Придбання спец.одягу та інструменту | 8000 | 15000 |
|  |  |  | Послуги по прибиранню снігу( послуга по найму робота трактора Т-155 811грн\*2 год\*10 разів | 16220 | 17128 |
|  |  |  | Послуга по косінню території (калькуляція КП КК «Північна») 200 сот.\*89,2\*2 рази | 35680 | 62916 |
| 5. | Придбання радіо станцій «Моторолла», генератора на 8 кВт, намету брезентового для обігріву особового складу | грн | радіо станцій «Моторолла» - 15,  генератор - 1,  намет - 1 | 100000 |  |
|  | **Разом:** |  |  | **957070** | **625732** |

**Розрахунок ФОП на бюджетну потребу на 2019 рік**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Основна заробітна плата (тариф, оклад,) згідно штатного розпису на 2019 рік, грн | | | | Всього ФОП, грн |
|  | Кількість, чол. на місяць | Середньорічна ставка | Заробітна плата | Премія  15% | Відпускні |  |
| Охоронник (вул. Бобрицька,73) (мін.зар. плата) | 3 | 4173 | 140280 |  | 10020 | 150300 |
| Начальник дільниці (вул.Бобрицька,73) згідно галузевої угоди | 1 | 8281 | 92800 | 14900 | 6600 | 114300 |
| Всього: | 4 |  | 236365 | 10290 | 16885 | 264600 |

**Розрахунок ФОП на бюджетну потребу на 2020 рік**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування посади** | **К-ть одиниць** | **Середній розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб** | **Плановий посадовий оклад** | **Надбавки та обов'язкові доплати** | **Разом нараховано** | **ПРЕМІЯ** | **Заробітна плата одного працівника** | **Заробітна плата з урахуванням кількісті одиниць** | **Витрати на заробітну плату на рік разом з відпускними та оздоровчими** |
| Начальник дільниці | 1,00 | 2156 | 10576 |  | 10576 | 1586 | 12163 | 12163 | 152095 |
| Охоронник | 3,00 | 2156 | 3622 | 906 | 4528 | 679 | 5207 | 15620 | 193969 |
| ВСЬОГО | 4,00 | 4312 | 14199 | 906 | 15104 | 2266 | 17370 | 27783 | 346064 |

**VІ. Очікувані результати**

1. Виконання програми, надасть можливість своєчасно і якісно виконувати Укази Президента та постанови Кабінету Міністрів України, щодо забезпечення виконання заходів, пов’язаних із підготовкою та проведенням чергових призовів громадян на строкову військову службу, забезпечення проведення заходів по мобілізації громадян міста Ніжина.

2. Створення умов, для підвищення престижу військової служби, формування і розвитку мотивації, спрямованої на підготовку до захисту української Держави.

3. Якісна підготовка та перепідготовка військовозобов'язаних, які проживають на території міста Ніжина, удосконалення практичних навиків особового складу роти охорони та батальйонів ТрО з тактичної, спеціальної і вогневої підготовки.

4. Підвищення рівня підготовки молоді до військової служби в Збройних Силах України.

**VIІ. Фінансування Програми**

1. Фінансування Програми, здійснюється за рахунок коштів міського бюджету міста Ніжина.

2. Обсяг фінансування Програми, може уточнюватись у процесі реалізації заходів протягом року, шляхом внесення змін до бюджету міста.

3. Контроль за використанням бюджетних коштів, передбачених для здійснення заходів, визначених Програмою, здійснюється у порядку, встановленому до чинного законодавства.

**VІІІ. Координація та контроль за виконанням програми**

Координація діяльності, спрямованої на виконання Програми, покладається на «Ніжинський об’єднаний міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки» та «Управління житлово - комунального господарства та будівництва».

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», 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), подають звіти про виконання програми щоквартально до 6 - го числа місяця наступного за звітним кварталом, фінансовому Управлінню виконавчого комітету Ніжинської міської ради, відділу економіки виконавчого комітету Ніжинської міської ради.

Відповідальні виконавці звітують про виконання програми на сесії міської ради за підсумками року.

**Міський голова А. ЛІННИК**