СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА проєкт

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сесія

РІШЕННЯ №

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 року

м. Сєвєродонецьк

Про затвердження «Програми надання шефської допомоги військовій частині А3488 на 2020 рік

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи Указ Президента України від 11 лютого 2016 року № 44/2016 «Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національній гвардії України, державній прикордонній службі України», Сєвєродонецька міська рада

**ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити «Програму надання шефської допомоги військовій частині А3488 на 2020 рік» (Додаток).
2. Рішення підлягає оприлюдненню.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію ради з питань планування, бюджету та фінансів.

**Секретар ради,**

**в. о. міського голови Вячеслав ТКАЧУК**

**Підготував:**

Командир військової частини А3488 Олександр ЯКОВЕНКО

Додаток

до рішення \_\_-ої сесії міської ради

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 року №\_\_\_\_

**ПРОГРАМА**

**НАДАННЯ ШЕФСЬКОЇ ДОПОМОГИ ВІЙСЬКОВІЙ ЧАСТИНІ А3488**

**НА 2020 РІК**

**СЄВЄРОДОНЕЦЬК - 2019**

1. **ПАСПОРТ ПРОГРАМИ**

**Програманадання шефської допомоги військовій частині А3488 на 2020 рік**

(назва програми)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ініціатор розроблення Програми | Військова частина А3488 |
| 2 | Дата, номер і назва розпорядчого документу про розроблення Програми | Розпорядження міського голови від 04.09.2019р. №335 «Про розробку міських цільових та інших програм на 2020 рік» |
| 3 | Розробник Програми | Військова частина А3488 |
| 4 | СпіврозробникиПрограми | - |
| 5 | Головний розпорядник коштів | Сєвєродонецька міська рада |
| 6 | Відповідальний виконавець Програми | Військова частина А3488 |
| 7 | Учасники Програми | Структурні підрозділи міської ради |
| 8 | Мета Програми | Здійснення заходів щодо надання шефської допомоги та матеріально-технічного забезпечення потреб особового складу військової частини А3488 Збройних Сил України |
| 9 | Термін реалізації Програми | 2020 рік |
| 10 | Загальний обсяг фінансованих ресурсів, необхідних для реалізації Програми, тис. грн. | 996,860 |
| в тому числі |  |
| з міського бюджету | 996,860 |
| 11 | Очікувані результати | Досягнення мети Програми |
| 12 | Контроль за виконанням (орган, уповноважений здійснювати контроль за виконанням) | Постійна комісія з питань планування, бюджету та фінансів |

1. **СКЛАД ПРОБЛЕМИ**

У зв’язку із агресією Російської Федерації на частині територій Донецької і Луганської областей України, створенням незаконних збройних формувань проросійського спрямування, за підтримки військових підрозділів збройних сил Російської Федерації відбуваються бойові дії та загроза захоплення іншої території України.

Продовжує існувати потреба в матеріально-технічному забезпеченні військових частин Збройних Сил України та інших військових формувань.

Відповідно до Указу Президента України від 11 лютого 2016 року №44/2016 «Про шефську допомогу військовим частинам Збройних сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України» за Сєверодонецькою міською радою закріплена військова частина А3488.

Програма надання шефської допомоги військовій частині А3488 розроблена відповідно до Закону України «Про оборону України», Указу Президента України від 11 лютого 2016 року № 44/2016 «Про шефську допомогу військовим частинам Збройних сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України», Указу Президента України від 2 вересня 2013 року № 471/2013 «Про затвердження Положення про територіальну оборону України» з метою надання всебічної допомоги та придбання необхідного майна для особового складу даної військової частини, підрозділи якої беруть участь у захисті суверенітету нашої держави та виконують безпосередньо бойові завдання в східних районах Донецької і Луганської областей.

У зв’язку з недостатнім наповненням та дефіцитом Державного бюджету України є потреба у здійсненні додаткового фінансування Програми з міського бюджету.

1. **МЕТА ПРОГРАМИ**

Метою Програми є здійснення заходів щодо надання шефської допомоги та матеріально-технічного забезпечення потреб особового складу військової частини А3488 Збройних Сил України, а саме:

* предметами спорядження,
* засобами захисту та зв’язку,
* придбання оргтехніки, комп’ютерної техніки та програмного забезпечення до неї,
* пально-мастильними матеріалами,
* резервними джерелами електроживлення,
* будівельними та лакофарбовими матеріалами,
* інженерними та електротехнічними матеріалами,
* електрообладнанням та санітарно-технічним приладдям, інструментами,
* запасними частинами до автомобільної техніки,
* поліпшення асортименту продовольства та бутильованої води,
* закупівлі послуг для перевезення гуманітарної допомоги для особового складу військової частини,
* виготовлення агітаційних та інформаційних плакатів,
* підтримання боєготовності та ефективного виконання завдань щодо захисту державного суверенітету і незалежності України.

1. **ШЛЯХИ ТА СПОСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ**

Програма передбачає комплексне розв’язання проблем матеріально-технічного забезпечення особового складу вказаної військової частини Збройних Сил України.

Виконання Програми дасть можливість продовжити виконання Указу Президента України від 11 лютого 2016 року № 44/2016 «Про шефську допомогу військовим частинам Збройним Силам України, Національній гвардії України, державної прикордонної служби України» щодо здійснення матеріально-технічного забезпечення військових частин Збройних Сил України.

1. **СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ.**

Реалізація Програми відбуватиметься протягом 2020 року.

1. **НАПРЯМИДІЯЛЬНОСТІ,ЗАВДАННЯТАЗАХОДИПРОГРАМИ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменуваннязавдання | Найменуваннязаходу | Виконавці | Джерелафінансування | Плановіобсяги на 2020 рік,  тис.грн. | Очікуванірезультати |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Надання субвенції з міського бюджету державному бюджету на забезпечення військових частин матеріально-технічними засобами та інше | Забезпечення запасними частинами штатної автомобільної техніки | Військова частина А3488 | Міський бюджет | 150,0 | Механічнізапасні частини до транспортних засобів військового призначення |
| 50,0 | Електронні та електричні запасні частини до транспортних засобів військового призначення |
| 2. | Оплата послуг з ремонту транспортних засобів, які неможливо виконати силами особового складу | Військова частина А3488 | Міський бюджет | 50,0 | Послуги з ремонту, технічного обслуговування транспортних засобів і супутнього обладнання та супутні послуги |
| 3. | Забезпечення побутовою технікою | Військова частина А3488 | Міський бюджет | 18,0 | Побутові морозильні камери (МорозильныйларьElenberg СF-150)-3од. |
| 10,0 | Однокамерниий холодильник (DELFA DMF-125) - 2 од. |
| 4. | Забезпечення комп’ютерною та оргтехнікою технікою | Військова частина А3488 | Міський бюджет | 42,0 | Портативні компютери (Ноутбук LenovoIdeaPad V330-15 )-3од. |
| 0,3 | Компютерна миша (Мишка Sven cs-305)-3од. |
| 19,5 | Офісна техніка (мфуCanon MF 112) – 3 од. |
| 87,0 | Персональні комп’ютери – 6 од. |
| 0,6 | Компютерна миша (Мишка Sven cs-305)–6 од. |
| 5. | Забезпечення канцелярськими товарами та папером | Військова частина А3488 | Міський бюджет | 2,910 | Картриджі з тонером–3од. |
| 20,0 | Канцелярське приладдя. |
| 40,0 | Папір для друку А4 80мг. – 400 пач. |
| 6. | Забезпечення будівельними, господарчими та електро-технічними матеріалами | Військова частина А3488 | Міський бюджет | 6,0 | Будівельні матеріали (Затінююча сітка 85% 5 м ширина в розмотку, Agreen)50 п.м. |
| 33,0 | Деревостружкові плити (осб-плита) 10\*1250\*2500 – 100 од. |
| 7. | Подарунки та нагороди | Військова частина А3488 | Міський бюджет | 20,0 | Подарунки та нагороди |
| 8. | Друкована та супутня продукція | Військова частина А3488 | Міський бюджет | 10,0 | Друкована та супутня продукція |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9. | Надання субвенції з міського бюджету державному бюджету на забезпечення військових частин матеріально-технічними засобами та інше | Елементи захисту | Військова частина А3488 | Міський бюджет | 120,0 | Шолом тактичний ТОR-D – 15 од. |
| 96,0 | Активні навушники MILCOM Natural Silenta-15од. |
| 10. | 11,0 | Збройове чистяще мастило ХАДО 500 МЛ -100 од. |
| Поліграфічні послуги | Військова частина А3488 | Міський бюджет | 10,0 | Ділові послуги: юридичні, маркетингові, консультаційні, кадрові, поліграфічні та охоронні |
| 11. | Пересувний пральний комплекс | Військова частина А3488 | Міський бюджет | 134,0 | Причеп – 1 од |
| 14,2 | Ємність для води квадратна з металевим краном -1000 л. – 2 од. |
| 4,0 | Насосна станція МЕТАБО (водяні насоси) – 1 од. |
| 1,5 | Каналізаційний насос–1од. |
| 29,1 | Пральна машина вертикальної загрузки – 3 од. |
| 14,0 | Сушильна машина – 1од. |
| 2,4 | Труби поліпропіленові (гнучкі труби) – 30 м.п. |
| 0,45 | Кріплення та з’єднання для поліпропіленових труб – 15 од. |
| 0,9 | Фільтри для механічної очистки води – 3 од. |
|  |  |  |  | **РАЗОМ:** | **996,86** |  |

**7. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ**

**Фінансове забезпечення Програми** здійснюється за рахунок коштів міського бюджету в межах видатків, затверджених рішенням міської ради про міський бюджет на відповідний бюджетний період.

**Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми на 2020 рік -** 996,86 тис. грн.

**Головний розпорядник бюджетних коштів:** Сєвєродонецька міська рада.

**Джерела фінансування:** міський бюджет.

Фактичне фінансування Програми за 2018 рік - 539,661 тис. грн.

**8. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ**

Координація дій між виконавцями програмиздійснюється розпорядником бюджетних коштів - Сєвєродонецькою міською радою.

Розробник та виконавець програми - військова частина А3488щороку звітує про хід виконання Програми на сесії Сєвєродонецької міської ради до 01 квітня наступного за звітним року.

Контроль за ходом виконання програми здійснює постійна комісія Сєвєродонецької міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.

**9. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ, ВИЗНАЧЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Забезпечення запасними частинами штатної автомобільної техніки | **Показник витрат** |  |  |
| Бюджетні витрати на придбання механічних запасних частин | тис. грн. | 150,0 |
| Бюджетні витрати на придбання електронних та електричних запасних частин | тис. грн. | 50,0 |
| **Показник продукту** |  |  |
| Кількість придбаних механічних запасних частин | од. | 3 |
| Кількість придбаних електронних та електричних запасних частин | од. | 10 |
| **Показник ефективності** |  |  |
| Середня вартість одноїмеханічної запасної частини | грн. | 50000,0 |
| Середня вартість одноїелектронної та електричної запасної частини | грн. | 5000,0 |
| **Показник якості** |  |  |
| Забезпечення запасними частинами штатної автомобільної техніки | % | 100,0 |
| 2. Оплата послуг з ремонту транспортних засобів, які неможливо виконати силами особового складу | **Показник витрат** |  |  |
| Бюджетні витрати на оплату послуг з ремонту транспортних засобів | тис. грн. | 50,0 |
| **Показник продукту** |  |  |
| Кількість сплачених послуг | од. | 2 |
| **Показник ефективності** |  |  |
| Середня вартість одноїпослуги | грн. | 25000,0 |
| **Показник якості** |  |  |
| Оплата послуг в повному обсязі | % | 100,0 |
| 3. Забезпечення побутовою технікою | **Показник витрат** |  |  |
| Бюджетні витрати на придбання побутових морозильних камер | тис. грн. | 18,0 |
| Бюджетні витрати на придбання холодильників | тис. грн. | 10,0 |
| **Показник продукту** |  |  |
| Кількість придбаних побутових морозильних камер | од. | 3 |
| Кількість придбаних холодильників | од. | 2 |
| **Показник ефективності** |  |  |
| Вартість одноїпобутової морозильної камери | грн. | 6000 |
| Вартість одного холодильника | грн. | 5000 |
| **Показник якості** |  |  |
| Забезпечення побутовою технікою | % | 100,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. Забезпечення комп’ютерною та оргтехнікою технікою | **Показник витрат** |  |  |
| Бюджетні витрати на придбання портативних комп’ютерів | тис. грн. | 42,0 |
| Бюджетні витрати на придбання комп’ютернихмишок | тис. грн. | 0,3 |
| Бюджетні витрати на придбання офісної техніки | тис. грн. | 19,5 |
| Бюджетні витрати на придбання персональних комп’ютерів | тис. грн. | 87,0 |
| Бюджетні витрати на придбання комп’ютерних мишок | тис. грн. | 0,6 |
| **Показник продукту** |  |  |
| Кількість придбаних портативних комп’ютерів | од. | 3 |
| Кількість придбаних комп’ютерних мишок | од. | 3 |
| Кількість придбаної офісної техніки | од. | 3 |
| Кількість придбаних персональних комп’ютерів | од. | 6 |
| Кількість придбаних комп’ютерних мишок | од. | 6 |
| **Показник ефективності** |  |  |
| Середня вартість 1од.портативногокомп’ютера | грн. | 14000 |
| Середня вартість 1 од. комп’ютерної мишки | грн. | 100 |
| Середня вартість 1од. офісної техніки | грн. | 6500 |
| Середня вартість 1 од. персонального комп’ютера | грн. | 14500 |
| Середня вартість 1од. комп’ютерної мишки | грн. | 100 |
| **Показник якості** |  |  |
| Забезпечення комп’ютерною та оргтехнікою технікою | % | 100,0 |
| 5. Забезпечення канцелярськими товарами та папером | **Показник витрат** |  |  |
| Бюджетні витрати на придбання картриджів с тонером | тис. грн. | 2,910 |
| Бюджетні витрати на придбання канцелярського приладдя | тис. грн. | 20,0 |
| Бюджетні витрати на придбання паперу для друку | тис. грн. | 40,0 |
| **Показник продукту** |  |  |
| Кількість придбанихкартриджів с тонером | од. | 3 |
| Кількість придбаногоканцелярського приладдя | шт. | 1000 |
| Кількість придбаного паперу для друку | пачка | 100 |
| **Показник ефективності** |  |  |
| Середня вартість 1 катриджу с тонером | грн. | 970 |
| Середня вартість 1 канцелярського приладдя | грн. | 40 |
| Середня вартість 1 пачки паперу для друку | грн. | 100,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Показник якості** |  |  |
| Забезпечення канцелярськими товарами та папером | % | 100,0 |
| 6.Забезпечення будівельними, господарчими та електро-технічними матеріалами | **Показник витрат** |  |  |
| Бюджетні витрати на придбання затіняючої сітки | тис. грн. | 6,0 |
| Бюджетні витрати на придбання деревостружкових плит | тис. грн. | 33,0 |
| **Показник продукту** |  |  |
| Кількість придбаноїзатіняючої сітки | п.м. | 50 |
| Кількість придбанихдеревостружкових плит | од. | 100 |
| **Показник ефективності** |  |  |
| Середня вартість 1 п.м. затіняючої сітки | грн. | 120,0 |
| Середня вартість 1 од. деревостружкової плити | грн. | 330,0 |
| **Показник якості** |  |  |
| Забезпечення будівельними, господарчими та електро-технічними матеріалами | % | 100,0 |
| 7.Подарунки та нагороди | **Показник витрат** |  |  |
| Бюджетні витрати на придбання подарунків та нагород | тис. грн. | 20,0 |
| **Показник продукту** |  |  |
| Кількість нагороджених осіб | осіб | 80 |
| **Показник ефективності** |  |  |
| Середня вартість одногоподарунка | грн. | 250,0 |
| **Показник якості** |  |  |
| Забезпечення подарунками в повному обсязі | % | 100,0 |
| 8.Друкована та супутня продукція | **Показник витрат** |  |  |
| Бюджетні витрати на придбання друкованої та супутньої продукції | тис. грн. | 10,0 |
| **Показник продукту** |  |  |
| Кількість придбаних одиниць продукції | од. | 100 |
| **Показник ефективності** |  |  |
| Середня вартість одноїодиниці продукції | грн. | 100,0 |
| **Показник якості** |  |  |
| Забезпечення друкованою та супутньою продукцією в повному обсязі | % | 100,0 |
| 9.Елементи захисту | **Показник витрат** |  |  |
| Бюджетні витрати на придбання шоломів тактичних | тис. грн. | 120,0 |
| Бюджетні витрати на придбання активних навушників | тис. грн. | 96,0 |
| Бюджетні витрати на придбання збройового чистящого мастила | тис. грн. | 11,0 |
| **Показник продукту** |  |  |
| Кількість придбаних шоломів тактичних | од. | 15 |
|  | 2 | 3 | 4 |
| Кількість придбаних активних навушників | од. | 15 |
| Кількість придбаного збройового чистящого мастила | од. | 100 |
| **Показник ефективності** |  |  |
| Середня вартість 1 од. шолома тактичного | грн. | 8000,0 |
| Середня вартість 1 од. активні навушники | грн. | 6400,0 |
| Середня вартість 1 од. збройове мастило | грн. | 110,0 |
| **Показник якості** |  |  |
| Забезпечення елементами захисту в повному обсязі | % | 100,0 |
| 10.Поліграфічні послуги | **Показник витрат** |  |  |
| Бюджетні витрати на поліграфічні послуги | тис. грн. | 10,0 |
| **Показник продукту** |  |  |
| Кількість отриманих послуг | од. | 100 |
| **Показник ефективності** |  |  |
| Середня вартість одноїпослуги | грн. | 100 |
| **Показник якості** |  |  |
| Забезпечення поліграфічними послугами в повному обсязі | % | 100,0 |
| 11.Пересувний пральний комплекс | **Показник витрат** |  |  |
| Бюджетні витрати на придбання причепу | тис. грн. | 134,0 |
| Бюджетні витрати на придбання баків для води | тис. грн. | 14,2 |
| Бюджетні витрати на придбання водяних насосів | тис. грн. | 4,0 |
| Бюджетні витрати на придбання каналізаційних насосів | тис. грн. | 1,5 |
| Бюджетні витрати на придбання пральних машин | тис. грн. | 29,1 |
| Бюджетні витрати на придбання сушильних машин | тис. грн. | 14,0 |
| Бюджетні витрати на придбання гнучких труб | тис. грн. | 2,4 |
| Бюджетні витрати на придбання арматури трубопровідної, кранів, вентилів тощо | тис. грн. | 0,45 |
| Бюджетні витрати на придбання фільтрів для механічної очистки води | тис. грн. | 0,9 |
| **Показник продукту** |  |  |
| Кількість придбаних причепів | од. | 1 |
| Кількість придбаних баків для води | од. | 2 |
| Кількість придбаних водяних насоів | од. | 1 |
| Кількість придбаних каналізаційних насосів | од. | 1 |
| Кількість придбаних пральних машин | од. | 3 |
| Кількість придбаних сушильних машин | од. | 1 |
| Кількість придбаних гнучких труб | п.м. | 30 |
| Кількість придбаних елементів кріплення | од. | 15 |
| Кількість придбанихфільтрів для механічної очистки води | од. | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Показник ефективності** |  |  |
| Середня вартість 1 од.причепу | грн. | 134000,0 |
| Середня вартість 1 од.баку для води | грн. | 7100,0 |
| Середня вартість 1 од.водяного насосу | грн. | 4000,0 |
| Середня вартість 1 од.каналізаційного насосу | грн. | 1500,0 |
| Середня вартість одноїпральної машини | грн. | 9700,0 |
| Середня вартість 1 од.сушильної машини | грн. | 14000,0 |
| Середня вартість 1 п. м. гнучкої труби | грн. | 80,0 |
| Середня вартість 1 од.елементів кріплення | грн. | 30,0 |
| Середня вартість 1 од.фільтрів для механічної очистки води | грн. | 300,0 |
| **Показник якості** |  |  |
| Забезпечення пересувним пральним комплексом | % | 100,0 |

**Секретар міської ради Вячеслав ТКАЧУК**